

Fecha Emisión: 06/05/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 0472-2017

Condiciones: CREDITO A 15 DIAS

Vencimiento: 21.05.2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	Aforo de 8 horas	25,714.87	25,714.87

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS A.

veintinueve mil quinientos setenta y dos Lempiras Con 10/100 Centavos

 Son: george.toraj@bomohsa.com

ID Interno 143384

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

a 000-001-01-00149000

Ver al reverso

 Después de la fecha de vencimiento
 de esta factura se cargará el 4%
 mensual por intereses moratorios

 Esta factura puede ser pagada en moneda
 nacional, a la tasa de venta del dolar americano
 publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Importe Exento / ISV	LPS	0.00
Importe ISV	LPS	25.714.87
ISV	LPS	3.857.23
TOTAL A PAGAR	LPS	29.572.10

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00049204