

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAL: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi6n: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 05 de Agosto del 2019
 Cliente: Aguas del valle RTN. 051901465
7718

Dirección:

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 112065

Sub-Total	L. 165.22
-----------	-----------

Imppte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L

Flete L

Imp. Grav. 15%	L. 165.	J.
----------------	---------	----

Impte. Grav. 18%

15% Imp. S/N.	L. 24.	7
---------------	--------	---

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L. 190.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa ups

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

25 TAL. DEL 000-001-01-00112001 AL 000-001-01-00113250

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
Fecha: 27/8/2019 Hora: 5:04.22 p. m.
Cajero: 104 ESTEFANIA ALVARA

CORRELATIVO: 000-001-01-02822071
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y DOS CON 65/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	E- COCA COLA Z	L11.00	L66.00
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
4	G- AGUAZUL 355	L5.90	L23.60
3	E- AZUCAR DO M	L10.75	L32.25

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L129.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L109.05
Importe Gravado 15%	L20.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3.08
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L132.65

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L367.35

Total Articulos: 14

INTERNO #: 2615749
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

CAL: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 08 de Agosto del 2019
 Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

Ochocientos Cuarenta lps.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacobo.rapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 09 de Agosto del 2019
 Cliente: Aguas del valle. RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Caja Electrodo 6011	375	375.00

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: trescientos setenta y cinco ^{xs}
ups

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 09 de agosto del 2019
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657418

Dirección:

[illegible]

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 112090

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: seiscientos veinte y cinco *

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacobito.rapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

[illegible]

000-001-01-00 № 112099

GRAN TOTAL L. 140.00

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Cop

Ciento Cuarenta Lps-

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1 AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
Fecha: 12/8/2019 Hora: 4:52.04 p. m.
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-02763244
CAI FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO:

CIENTO UN CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- CREMORA FA	L30.50	L30.50
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR PRIET	L10.80	L10.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.00
Sub Total	L97.82
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L71.30
Importe Gravado 15%	L26.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3.98
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L101.80

EFFECTIVO Tendered	L105.00
Cambio EFFECTIVO	L3.20

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2556815
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN 1 AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
Fecha: 12/8/2019 Hora: 4:50.40 p. m.
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-02763237
CAI: FE76F7-A69783-464494-017020-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657917
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TRES CON 55/100 LEMPIRA

Id	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- DETERGENTE	L12.00	L46.80
1	G- PASTE VERDE	L43.00	L43.00
1	G- DETERGENTE	L28.00	L28.00
	Ahorro/Puntos		-L2.30
2	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L31.60
1	G- AIR WICK WIZ	L31.00	L31.00
1	G- JABONITO ANT	L33.00	L33.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.95	L34.95
	Ahorro/Puntos		-L2.85
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- GLADE AEROS	L71.00	L71.00
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- ROLLO BOLSA	L28.10	L28.10
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60
7	G- SERVI OLOR D	L9.50	L66.50
	Ahorro/Puntos		-L3.50
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.65
Sub Total L524.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L524.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L78.72
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L603.55 ✓

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L396.45

Total Articulos: 25.9

INTERNO #: 2556804
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Firmat Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacoborapalo@alecargos.com
Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 14 de Agosto del 2019
Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014
Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	pasador portacandado		80 00
1	Candado Hermex		85 00

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA000-001-01-00 **Nº 104143**Sub-Total L. 143. 48

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 143. 48

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 21. 52

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 165 00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS:

ciento sesenta y cinco Lps.

FRIOPARTES

FRIOPARTES S. A. DE C.V.

PAGALU

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
Center, Villanueva Cortés, Telf. 2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00016594

Referencia: 2796808
Fecha: 14/08/2019 Hora: 1:38PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Jomer D. Borjas O.
VN-089930 AGUAS DEL VALLE
RTN: 05099995151861
Dirección: SAN MANUEL, CORTES,

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
5CAP-MA-0120B			
CAP. AMERICANO AMRAD, 80MFD X 370/44			
1.0	382.61		382.61

Sub-Total L.: 382.61
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado al 15% L.: 382.61
Gravado al 18% L.:
Impuesto al 15% L.: 57.39
Impuesto al 18% L.:
Total L.: 440.00 ✓

Valor en letras: Cuatrocientos cuarenta
Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EJUALAI!
Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. 614 del Código de
Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado
Inibutorio Emisor
C. A. J.

226880-23-300-CC-01-4-035030-0C08C1-32

Rango Autorizado:

016-001-01-00013001 - 016-001-01-00025000

Fecha Límite de Emisión:

23/05/2020

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIFD2AF1-89FD01-AE468E-5E53AC-2400CE-08

Rango Autorizado 000-008-01-00078001

A 000-008-01-00118000

Fecha Limite Emision 19/01/2020

Articulos Factura: 2

Factura 000-008-01-00097953 ORIGINAL

Fecha 14/08/2019 / Hora: 12:19:48

Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Precio	Grav Valor
----------	--------	---------------

12V/4AH BATERIA RECARGABLE "DLU		15
1.00	254.00 L	254.00

12V/7AH BATERIA RECARGABLE "DLU		15
1.00	428.00 L	428.00

Sub-Total	L	682.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	682.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	102.30
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	784.30 ✓
Setecientos ochenta y cuatro con 30/100		
Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

----- Atendido por -----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

PAGADO
COMERCIAL LARACH

ACACIAS SPS, CAJA 8



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 000357

NOMBRE: AGUA del Valle
DIRECCION:
FECHA: 14/08/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000201 al 000-006-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	176

ENTREGADO

PAGADO

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Casa Matriz 3 Ave, 11 Calle S.O.
Bo. Paz Barahona
San Pedro Sula.
Tel. 2553-2029

RTN 05019999180968

Fecha: 15/08/2019 Hora: 13:16

Factura #: 000-002-01-00164084

Cliente: 9999

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Codigo	Almacen	Cantidad
Descripcion		
Precio	Desc./Reb.	Total

70-145	TSPS01	1
--------	--------	---

CAJA DE TELEFONO CUADRADA

22.00	0.00	22.00
-------	------	-------

C44	TSPS01	4
-----	--------	---

CONECTOR RJ11 P/TEL.4 LINEAS GRAN

3.50	0.00	14.00
------	------	-------

SubTotal	L.	36.00
----------	----	-------

Total Descuento	L.	0.00
-----------------	----	------

SubTotal General	L.	36.00
------------------	----	-------

Venta Gravada 15%L.		36.00
---------------------	--	-------

Venta Gravada 18%L.		0.00
---------------------	--	------

Venta Exenta:	L.	0.00
---------------	----	------

Venta Exonerada:	L.	0.00
------------------	----	------

15% ISV:	L.	5.40
----------	----	------

18 % ISV:	L.	0.00
-----------	----	------

Total:	L.	41.40
--------	----	-------

Cambio:	L.	58.60
---------	----	-------

Cantidad en Letras:
CUARENTA Y UN LEMPTRAS 40 / 100 CENTAVOS

Caja: SCAJA02

Rango:

000-002-01-00161001 al 000-002-01-00198000

CAI:

FA1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Folio : SPSS15CA22341

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:

representantelegal@almacenpajaroazul.com

SPS Venta de Tienda

Datos adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Blanca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos

"EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 9
Fecha: 16/8/2019 Hora: 08:36.39
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02775039
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- JABON LIQUID	L33.00	L33.00
1	G- GEL PARA MA	L53.00	L53.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L74.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L74.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L86.00

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L14.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 2568633
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 19/8/2019 Hora: 07:14:43
Cajero: 87 LESBY MARTINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02788521
CAI: FE76F7 A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CLORO MAGIA	L25.00	L25.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
5	G- DETERGENTE	L8.10	L40.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L152.48
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L25.00
Importe Gravado 15% L127.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L19.12
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L171.60

EFFECTIVO Tendered L171.60
Cambio L0.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 2532144
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 14

Fecha: 20/8/2019

Hora: 6:04:37 p. m.

Cajero: 37

DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02795707

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

CC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOS CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahorro/Puntos		-L4.10
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.10

Sub Total L97.31

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L63.40

Importe Gravado 15% L33.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L6.09

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L102.40

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L97.60

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2589346

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 21/8/2019

Hora: 08:13:22

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02796384

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- AGUAZUL 355	L5 90	L23.60
2	E- COCA COLA 35	L10 80	L21.60
4	E- COCA COLA Z	L11 00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L86.12

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L65.60

Importe Gravado 15% L20.52

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L3.08

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L89.20

EFFECTIVO Tendered L100.20

Cambio EFFECTIVO L11.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 2590024

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 9
Fecha: 23/8/2019 Hora: 08:01:51
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02803020
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014656918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- VASO FOAM DI	L18.50	L18.50
1	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L21.70
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L21.70
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.60
Sub Total	L206.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L206.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L30.90
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L236.90

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L263.10

Total Articulos: 8

INTERNO #: 2598671
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 9
Fecha: 23/8/2019 Hora: 08:03:41
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02803025
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014656918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 16	L46.00	L46.00
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
4	G- AGUAZUL 355	L5.90	L23.60
5	E- COCA COLA Z	L11.00	L55.00
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60

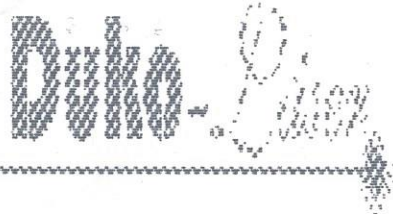
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L164.62
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L144.10
Importe Gravado 15% L20.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L3.08
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L167.70

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L32.30

Total Articulos: 13

INTERNO #: 2596676
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local
externo a la par de prestadito. Tel: 2558-9258
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00006460

CAI: CFB4D5-0486AA-354085-EBEACF-4162A7-73

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 03322 AGUAS DEL VALLE
DIRECCION 05111914657918

FECHA: 23/08/2019
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	6/4923	ALMOHADILLA	80.00	80.00
SON:*** NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS.	0.00
Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L. 80.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			16% IMPTO. 8/V	L. 12.00
			18% IMPTO.8/V	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 92.00

PAGADO

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXNALA

Fecha Límite Emisión: 27/09/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 134777

FECHA: 14/08/2019

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO: TUBERIA DE SONDA

 DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:
 , aguasdelvalle2014@gmail.com

TELÉFONO: 2670-4225

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE SDR 21 3/4" X 20'	8.00	96.35	770.80

Validez de la Oferta

Valida Por 15 dias

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Garantía

Condiciones de Pago

CREDITO A 30 DIAS

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ;GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

TUBERIA PARA SONDA

Contacto

Francisco Perdomo

2670-9241

francisco.perdomo@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 770.80

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 115.62

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 886.42

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
Fecha: 23/8/2019 Hora: 3:27:04 p.m.
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02805048
CAL: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L147.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L147.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L22.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L170.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L30.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 2598699
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FOTOCOPIAST
ENCUADERNADO

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapala Rios
Ba. El Obelisco, Contigua a Cable Color,
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapala@yahoo.es

CAJ: 958C2B-CE9166-604DAD-
0AF4A7-4BE629-2E

Factura # 000-001-01-00206127

26/08/2019

11:30 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unif.	Descuento	Total
ENCUADERNADO DE ANILLO			
1	21.74	0.00	21.74

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	21.74
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	25.00
Total Cancelado:	L.	100.00
Cambio:	L.	74.99

Son: VEINTICINCO CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00181001 al
000-001-01-00211000 vence 17/01/2021

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme

PAGADO ENTREGADO

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 2
Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.R.

Col. Santa Ana 15 Calle 9 Ave
Frente America
Circunvalacion, San Pedro Gula
Tel. 2550-3432, 2550-6374
RTN 05019999180968

Fecha: 26/08/2019 Hora: 15:18
Factura #: 006-002-01-00098789
Cliente: C9999
AGUAS DEL VALLE

Cliente Contado Circunvalacion

RTN: 05119014657918

Codigo	Almacen	Cantidad
Descripcion		
Precio	Desc./Reb.	Total
GP-CR2016	TCIR01	3
BATERIA DE LITHIUM 3V 90MAH		
25.00	0.00	75.00
SubTotal	L.	75.00
Total Descuento	L.	0.00
SubTotal General	L.	75.00
Venta Gravada 15%L.		75.00
Venta Gravada 18%L.		0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
15% ISV:	L.	11.25
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	86.25
Cambio:	L.	13.75

Cantidad en Letras:
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 25 / 100 CENTAVOS

Caja: CCAJA02

Rango:
006-002-01-00095501 al 006-002-01-00119500

CAI:
4453F7-2A8E79-0D4698-3833D0-48DDFA-07

Folio : CIRC09CA9382

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:
representantelegal@almacenpajaroazul.com

CIR Mica Yoceth Romero Zelaya

Debto. adquirente exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAT:

Planca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos
"EXITALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 000372

NOMBRE: Agua del valle
DIRECCION: _____
FECHA: 26-08-19 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	72		720
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000201 al 000-006-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

720

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 26/8/2019

Hora: 08:27:14

Cajero: 104

ESTEFANIA ALVARA

CORRELATIVO: 000-001-01-02815842

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L92.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L92.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L13.83

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L106.00

EFFECTIVO Tendered L106.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2609509

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 6
Fecha: 26/8/2019 Hora: 5:11:11 p.m.
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02818574 ✓
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTICINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CREMORA FA	L47.00	L47.00
1	G- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.00
Sub Total	L113.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L39.00
Importe Gravado 15%	L74.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L125.00 ✓

EFFECTIVO Tendered	L125.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2612246
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 26/8/2019

Hora: 5:09:49 p.m.

Cajero: 22

ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02818563 ✓

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 55/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	G- XEDEX MULTI	L8.10	L48.60
3	G- SERVI OLOR D	L10.00	L30.00
1	G- SERVI OLOR D	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR D	L10.00	L10.00
1	G- JABON ZIXX R	L19.30	L19.30
1	G- PAPEL TOALL	L24.95	L24.95
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L21.70
	Ahorro/Puntos		-L2.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.30

Sub Total L192.65

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L192.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L28.90

I.S.V. 18% L0.00 ✓

Total a Pagar L221.55

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L278.45

Total Articulos: 15

INTERNO #: 2612234

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.hn

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

RTN: #05119014657918

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 17.08.2019
REFERENCIA SAP: 95003893
PEDIDO SAP: 60003761
NRO. COMPROBANTE: 002-002-01-00036443
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86
FECHA EMISIÓN: 29.04.2019
MOTIVO DE EMISIÓN: Devolución de producto

NOTA DE CRÉDITO No. 000-002-06-00011458

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-06-00010501 AL 000-002-06-00012500
C.A.I.: B333B4-0BF278-C74282-ABC304-062970-6D Fecha limite de emisión: 22.12.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AUT.01.190	UND	1	Bobina P/Lc1-Ff115 A F150460/480Vac(EMP. S/FCT 002-002-01-00036443 / 90090039 DEVOLUCION DE PRODUCTO	1,413.62	1,413.62
Sub. Total:				L.	1,413.62
I.S.V.:				L.	0.00
Total:				L.	1,413.62

SON: MIL CUATROCIENTOSTRECE LEMPIRAS CON 62/100

Doc. Referencia: 0087003261,

Original-Cliente
Copia-Emisor



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 27.08.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 27.08.2019

REFERENCIA SAP: 90104093

PEDIDO SAP: 171563

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00041371

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.166	1 UND	BOBINA P/LC1F185 480VAC 60HZ LX1FG380 1100	1,668.39	0.00	1,668.39
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,668.39

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,668.39
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	250.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,918.65

SON: MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 65/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080181851,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

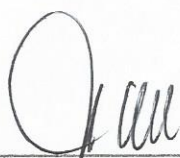
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

CANCELADO



VILLANUEVA, CORTES

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: <i>Equipos Industriales</i>						
Dirección: <i>SPS.</i>					FECHA:	
CODIGO PRESUPUESTO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON				
<i>04</i>	<i>02</i>	<i>399</i>		<i>Bobina 480 VAC 60HZ</i>		<i>1918.65</i>
				<i>Mediar: Nota de credito</i>		<i>1.413.62</i>
				<i>A pagar</i>		<i>503.05</i>
VALOR TOTAL						<i>503.05</i>
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS: <i>Quinientos tres con 0.05 centavos.</i>						
DETALLE						
<i>Bobina para contactor #3.</i>						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE: <i>Angel BRAVO</i>						
IDENTIDAD: <i>0418-1976-00216</i>						
						
FIRMA						
						
			AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.			
			FIRMA Y SELLO			



De: NORMA IRIS BARRERA CANTARERO

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 3184-9460

Correo Electrónico: irisb441@gmail.com

FACTURA No 000-001-01-00000947

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN.: 05011974072282

C.A.I. FCA37B-629312-D64DA0-415BD2-BD1FD7-57

DÍA	MES	AÑO
29	08	19

NOMBRE: 36vos del Valle
R.T.N. / I.D.: 05 11 9014 6579 18
DIRECCIÓN:

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fit del clavel		113.00
1	Lija		13.00
Son:	Cuenta	IMPORTE EXENTO	L
	Cuentas y centros c.	IMPORTE EXONERADO	L
	99/100	IMPORTE GRAVADO	L 126.00
		DESCUENTO y REBAJA	L
		15% IMP. S/V	L 18.91
		TOTAL	L 144.99

Rango Autorizado
Del 000-001-01-00000851 000-001-01-00001050
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisión: 19/12/2019

FIRMA

TALLER Y AUTOREPUESTO ARMANDO'S

De: NORMA IRIS BARRERA CANTARERO

Colonia Independencia, Media Cuadra del semáforo boulevard hacia San Manuel

Villanueva , Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 3184-9460

Correo Electrónico: irisb441@gmail.com

FACTURA No 000-001-01-00000948

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN.: 05011974072282

C.A.I. FCA37B-629312-D64DA0-415BD2-BD1FD7-57

DÍA	MES	AÑO
30	08	19

NOMBRE:	Agencia del Valle
R.T.N. / I.D.:	05119014 657918
DIRECCIÓN:	

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Empaques 7/8		135.-
Son:	Son Cero y Cero con 25¢	IMPORTE EXENTO	L
		IMPORTE EXONERADO	L
		IMPORTE GRAVADO	L 135.-
		DESCUENTO y REBAJA	L
		15% IMP. S / V	L 20.25
		TOTAL	L 155.25

Rango Autorizado
Del 000-001-01-00000851 000-001-01-00001050
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha limite de Emisión: 19/12/2019

FIRMA

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1