

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6,

Teléfono: (504)22352000 / 22352151

hocarcamo@enee.hn

2001-460-23400

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001605

CAI: 3306AE-45FDF3-C24B8B-A24DD3-95055A-4D

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-00003000

Nombre del Proveedor: JUAN ANTONIO ORELLANA PINEDA

Identidad / RTN: 0510198402059

Domicilio: EL ZAPOTE 1/2 CUADRA ABAJO DE LA IGLESIA

Número de Teléfono: 97074583

No. _____

Fecha: 21-JUL-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	PAGO POR CUIDAR, LIMPIAR EL FILTRO DEL POZO DE BOMBEO, DECANTADORES, ENCENDER Y APAGAR BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL ZAPOTE, (TURNO NOCTURNO)	6.000,00	6.000,00
		Sub-Total L.	6.000,00
		Total L.	6.000,00

Cantidad en Lps. Seis Mil

Firma y huella digital del proveedor

Juan. A. Orellana



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquirente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquirente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6,

Teléfono: (504)22352000 / 22352151

hocarcamo@enee.hn

2001-460-23400

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001607

CAI: 3306AE-45FDF3-C24B8B-A24DD3-95055A-4D

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-00003000

Nombre del Proveedor: MARCIAL ORELLANA

Identidad / RTN: 0401194200271

Domicilio: EL ZAPOTE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

Número de Teléfono: 9662-3880

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

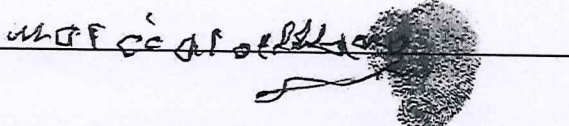
Fecha: 21-JUL-21

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	PAGO POR CUIDAR, LIMPIAR EL FILTRO DEL POZO DE BOMBEO, DECANTADORES, ENCENDER Y APAGAR BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL ZAPOTE. (DIA)	6.000,00	6.000,00
		Sub-Total L.	6.000,00
		Total L.	6.000,00

Cantidad en Lps. Seis Mil

Firma y huella digital del proveedor



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6,

Teléfono: (504)22352000 / 22352151

hocarcamo@enee.hn

2001-460-23400

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001608

CAI: 3306AE-45FDF3-C24B8B-A24DD3-95055A-4D

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-00003000

Nombre del Proveedor: MILTON ANDONI RAMOS CRUZ

Identidad / RTN: 0510198501432

Domicilio: LOS PICACHOS EL CAJÓN SANTA CRUZ DE YOJOA

No. _____

Número de Teléfono: 9761-4990

Fecha: 21-JUL-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	PAGO POR CUIDAR, OPERAR VALVULAS, LIMPIEZA DE PILAS DE SEDIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA DE FILTRO, APLICACIÓN DE QUIMICOS EN PILAS DE SEDIMENTACIÓN, MANEJO DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN, LIMPIEZA DE DECANTADORES Y FILT	7.500,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor Milton Andoni Ramos.



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.

2 Ave. 12 Cll. N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels. 2550-5910 y 2550-7157, Correo: induquimles@hotmail.com

CAI: D0893E-B5918B-B74981-096746-270C96-6D



R.T.N. 05019011409987

DIA	MES	AÑO
23	07	21

Nombre del Cliente:

E N E E

Dirección:

R.T.N. 08019003243825

Vendedor:

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	Galones Shampoo			
	Desengrasante			
	Brillo de Lantas			
	Limpia Rines			
	Silicone Tableros			
	Desodorantes			
1	Cubeta de 500 lts			2900.00
10	Saco Sulfato aluminio			4950.00
	2001-460-35100			

FACTURA

000-001-01-00

Nº 063485

☐ CONTADO
☐ CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022

Rango autorizados: 000-001-01-00062701

AL 000-001-01-00065200

Fecha de Recepción: 18/06/2021

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

7850.00

7850.00

Son L.

Siete mil ochocientos cincuenta y

Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.

De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.

Revise su producto en tienda. No se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".

04

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. de R.L., TELS.: 2554-0721/73/75, R.T.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 931-19-10500-97



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010/ 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N.: 05019004091131

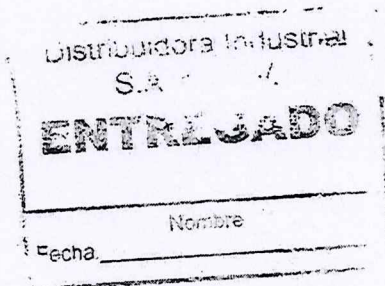
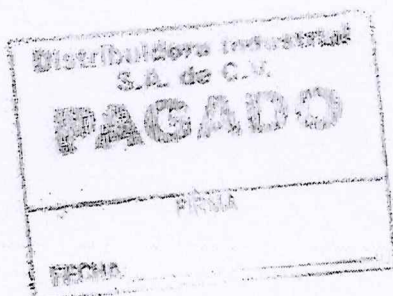
CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00135356

Cliente: V100
ENEE
RTN: 080119003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	23	Julio	2021
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
40.00	705LED2X48	34	LUMINARIA P/TUBO LED	15	323.01	12,920.40
80.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800LM	15	67.34	5,387.20



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	18,307.60
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	2,746.14
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	21,053.74

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad
Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

Fecha Límite Impresión 09/02/2022

Veintiun mil cincuenta y tres con 74/100 Lempiras

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Original: Cliente

05

0 2001-460-35100

MULTIPROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.
RESIDENCIAL LOS LAURELES 22 CALLE 12 AV
ENIDA

TEL. 2570-1501

RTN. 05019013598688

multiproyectos12@gmail.com

Factura: CONTADO

CAI CC6FD4-C3D671-A449BA-B8C018-D85074-
4A

Cajero.: ESTEFANIE

Vend: 1

Cliente.: ENEE

Fecha.: 28/07/2021 Hora: 10:04:21

Fact.No.: 000-001-01-00015864

RTN.....: 08019003243825

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

17 SULFATO ALUMINIO SACO 55LB
0.00 10.00 UND 400.00 4,000.00#
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: L 3,478.26
Descuento y Rebajas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento 0.00%]:L 0.00
Isv [0.00%]:L 0.00
Importe Gravado 15.00%]:L 3,478.26
Isv [15.00%]:L 521.74
Importe Gravado 18.00%]:L 0.00
Isv [18.00%]:L 0.00
Importe ISV: L 521.74
TOTAL...: L 4,000.00

Recibido : L 4,000.00
Cambio...: L 0.00
TARJETA : L 4,000.00
Tarjeta No.: 1039
Aut. No.....: 835603
Item: 1 Un: 10
Valor en Letras:
CUATRO MIL Lempiras con 0/100 ctvas.

Fecha Limite de Emision : 17/03/2022
Rango Autorizado del 0000010100014001
Autorizado al : 0000010100019000

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 06
EXIJALA



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010 / 2516-9001 PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N.: 05019004091131

CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00135589

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	28	Julio	2021
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Articulo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
50.00	P2938536R	02	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L M	15	67.34	3,367.00



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	3,367.00
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	505.05
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	3,872.05

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

Fecha Límite Impresión 09/02/2022

Tres mil ochocientos setenta y dos con 05/100 Lempiras

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Original: Cliente

07