

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

000-001-11-00001609

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

No. _____

Número de Teléfono: 9662-3880

Fecha: 02-AUG-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 (DIARIO)	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

Marcial Orellana


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

000-001-11-00001610

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 02-AUG-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. (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 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

000-001-11-00001611

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

Número de Teléfono: 9761-4990

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 02-AUG-21

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 LAS PILAS DE SEDIMENTACION 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 DECANTDORES Y FI	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

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 CCAFD4-C3D671-A449BA-BBC018-085074-

4A

Cajero.: ESTEFANIE Vend: 1

Cliente.: ENEF

Fecha...: 04/03/2021 Hora: 11:33:43

Fact.No.: 000-001-01-00015954

RTN.....: 08019003243625

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

17	SULFATO ALUMINIO SACO 55LB				
0.00	15.00 UND	400.00	6,000.00*		
113	SODA ASH 25 KG				
0.00	3.00 UND	600.00	1,800.00*		
28	TEST KIT 2 SOLUCIONES				
0.00	1.00 UND	250.00	250.00*		

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: L	7,000.00
Descuento y Rebaja: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento 0.00%]:L	0.00
Isv [0.00%]:L	0.00
Importe Gravado15.00%]:L	7,000.00
Isv [15.00%]:L	1,050.00
Importe Gravado18.00%]:L	0.00
Isv [18.00%]:L	0.00
Importe ISV: L	1,050.00
TOTAL...: L	8,050.00

Recibido : L 8,050.00

Cambio...: L 0.00

TARJETA : L 8,050.00

Tarjeta No.: 0332

Aut. No....: 509657

Item: 3 Un: 19

Valor en Letras:

OCHO MIL CINCUENTA Lempiras con 0/100
ctvos.

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 # //
EXIJALA

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

000-001-11-00001613

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: OBED DE LA CRUZ MEJÍA YANES

Identidad / RTN: 1808197900680

Domicilio: PLAN GRANDE 1/2 CUADRA ABAJO DE LA PULPERIA DE

No. _____

Número de Teléfono: 97596610

Fecha: 05-AUG-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 REPARACION DE FUGAS, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMPAMENTOS	2.000,00	2.000,00
		Sub-Total L.	2.000,00
		Total L.	2.000,00

Cantidad en Lps. Dos Mil

Firma y huella digital del proveedor obedmejia



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo



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
 P.D.O. 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

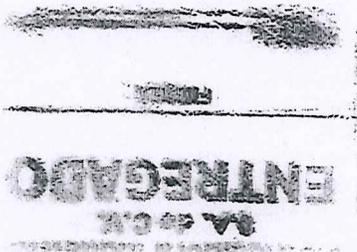
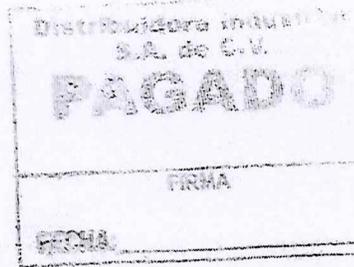
CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00136195

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
	09	Agosto	2021
Condiciones de Pago			
Página			1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
24.00	333/4X66	07	CINTA ADHESIVA 33+ 3/4 X66	15	118.87	2,852.88
40.00	705LED2X48	02	LUMINARIA P/TUBO LED	15	323.01	12,920.40
130.00	P2938536R	02	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L	15	67.34	8,754.20
80.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L	15	67.34	5,387.20



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	29,914.68
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	4,487.20
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	34,401.88

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad Rango Autorizado: 006-001-01-00126501 A 006-001-01-00141500 **CONTADO**
 Atendido por BRIZO AARON Fecha Limite Impresión 09/02/2022 Original: Cliente
 La Factura es Beneficio de Todos Exjala

Tge

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

000-001-11-00001614

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: BERNARDA ENAMORADO TINOCO

Identidad / RTN: 0314197800222

Domicilio: LOS PICACHOS SANTA CRUZ DE JOYOA CORTES

Número de Teléfono: 97901574

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	ASEO GENERAL (BARRER, TRAPEAR, LIMPIEZA), EN LOS DIFERENTES NIVELS DE CASA DE MAQUINAS, AREA ESTIMADA DE 8,500 M2 APROX.	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 Bernarda Enamorado Tinoco



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

000-001-11-00001615

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: EDIS YAMILEZ ENAMORADO TINOCO

Identidad / RTN: 0314197600181

Domicilio: LOS PICACHOS SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

Número de Teléfono: S/N

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA GENERAL, (BARRER, TRAPEAR, LIMPIEZA), EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA CASA DE MAQUINAS, ÁREA ESTIMADA DE 8,500 M2 APROX.	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 Edis Enamorado



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

000-001-11-00001616

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: SOFIA ORELLANA PINEDA

Identidad / RTN: 0510198300194

Domicilio: EL ZAPOTE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTÉS

Número de Teléfono: 9458-6558

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA GENERAL, (BARRER, TRAPEAR), LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA CASA DE MAQUINAS, ÁREA ESTIMADA DE 8,500 M2 APROX.	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 Sofia Orellana Pineda



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

000-001-11-00001617

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: REINA ARGUETA ALVARADO

Identidad / RTN: 1003199300232

Domicilio: LOS PICACHOS EL CAJÓN SANTA CRUZ DE YOJO

No. _____

Número de Teléfono: S/N

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA GENERAL, (BARRER, TRAPEAR), EN TODAS LAS VIVIENDAS DESHABILITADAS, APARTAMENTOS Y CASA DE HÚESPEDES, APROX. 2,200 M2. INCLUYE LIMPIEZA, CAMBIO CAMERAS, TOALLAS, CORTINAS, ETC. 3 VECES/SEMANA. TODAS LAS OFICINAS DE CAMPAMENTOS, SALA ROMA, PASILLOS	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

Reina Argueta

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

000-001-11-00001618

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: MAUDA LIDIA FERNANDEZ RIVERA

Identidad / RTN: 0510196800537

Domicilio: CONINCA LA BOLSITA EL CAJÓN SANTA CRUZ DE

No. _____

Número de Teléfono: 99607283

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	BARRIDO, TRAPEADO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO DE MANEJO DE CUNECAS, TALLER AUTOMOTRIZ, POSTA 3.3 VECES/SEMANA, CENACAPT, TALLER AUTOMOTRIZ, POSTA 3.2 VECES/SEMANA.	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 Mauda Lidia FR 

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

000-001-11-00001619

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: MAURA CRUZ JACO

Identidad / RTN: 0510197400140

Domicilio: LOS PICACHOS EL CAJÓN SANTA CRUZ DE YOJOA.

No. _____

Número de Teléfono:

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	BARRIDO, TRAPEADO Y LIMPIEZA DEL DISPENSARIO MEDICO, CLINICA ODONTOLOGICA Y EDIFICIO DE TURISMO, POSTA 1, APROXIMADAMENTE 160 M2.	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 MAURA CRUZ JACO



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

000-001-11-00001620

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: JOSÉ RAMON MEJÍA

Identidad / RTN: 0510198701089

Domicilio: CAMPAMENTO LOS PINOS EL CAJÓN SANTA CRUZ DE

No. _____

Número de Teléfono: 98476373

Fecha: 13-AUG-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 LIMPIEZA, CORTE Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN CAMPAMENTO LA LAGUNA, INCLUYE EL BOTADO. TRABAJOS DE FERTILIZACIÓN Y COMABTE DE COLONIAS DE SOMPOPOS. LONG. APROX. 2435.00 ML	6.600,00	6.600,00
		Sub-Total L.	6.600,00
		Total L.	6.600,00

Cantidad en Lps. Seis Mil Seiscientos

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

000-001-11-00001621

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: MARVIN DAVID GARCIA PORTILLO

Identidad / RTN: 1218199000270

Domicilio: CAMPAMENTO LOS PINOS EL CAJON SANTA CRUZ DE

No. _____

Número de Teléfono: 98724621

Fecha: 13-AUG-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 LIMPIEZA, CORTES Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN CAMPAMENTO LA LAGUNA, INCLUYE EL BOTADO. TRABAJOS DE FERTILIZACIÓN Y COMBATE DE COLONIAS DE SOMPOPOS. LONG. APROX. 2435.00 ML	6.600,00	6.600,00
		Sub-Total L.	6.600,00
		Total L.	6.600,00

Cantidad en Lps. Seis Mil Seiscientos

Firma y huella digital del proveedor

Marvin David Garcia



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

000-001-11-00001622

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: RUDY GILBERTO GARCIA PONCE

Identidad / RTN: 0510200101245

Domicilio: CAMPAMENTO LOS PINOS EL CAJÓN

Número de Teléfono: 9820-7367

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA DE LOS DRENES AEREOS, REPARACION DE PRESITAS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL, ORDENADO Y LIMPIEZA DE PLANTA BAJA DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA DE VERTEDEROS Y CALIBRACIÓN DE ESCALA, LIMPIEZA DE NICHOS ACCESORIOS DE PENDULOS, PRUEBA Y LIMPIEZA DE DRENAJES, T	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

000-001-11-00001623

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: NEPTALI CHAVARRIA WIZA

Identidad / RTN: 0510196500217

Domicilio: EL PICACHO SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

Número de Teléfono: 9526-5880

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	PAGO POR LIMPIEZA, CORTES Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN CAMPAMENTO LOS PINOS, INCLUYE EL BOTADO. TRABAJOS DE FERTILIZACIÓN Y COMBATE DE COLONIAS DE SOMPOPOS. LONG. APROX 1520 ML	6.300,00	6.300,00
		Sub-Total L.	6.300,00
		Total L.	6.300,00

Cantidad en Lps. Seis Mil Trescientos

Firma y huella digital del proveedor

Neptali Chavarría Wiza



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

000-001-11-00001624

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: JOSE WILFREDO PINEDA GOMEZ

Identidad / RTN: 0510198501003

Domicilio: EL ZAPOTE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

No. _____

Número de Teléfono: 9822-7735

Fecha: 13-AUG-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 LIMPIEZA, CORTE, PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EDCO, CUENCAS, TALLER Y CENACAPT, INCLUYE EL BOTADO (1 PERSONA). INCLUYE TRABAJOS DE FERTILIZACIÓN Y COMBATE DE COLINIAS DE SOMPOPOS. LONG. APROX. 495 ML	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 Jose Wilfredo Pineda



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

000-001-11-00001625

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: DORA ENA MURILLO FLORES

Identidad / RTN: 0310198000100

Domicilio: CONINCA SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

Número de Teléfono: 94605213

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	BARRIDO, TRAPEADO Y LIMPIEZA DE EDCO, AREA APROX. 288 M2. POSTA 7, EDIFICIO DE OBRAS CIVILES, BAÑOS DE TURISTAS, POSTA DE VIGILANCIA, ALREDEDORES DEL PARQUEO DE TURISTAS.	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


Dora Ena Murillo Flores

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

000-001-11-00001685

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: GERMAN BARTEL MARTINEZ

Identidad / RTN: 0502195500447

Domicilio: BARRIO CONCEPCION CASA BLOQUE 018 SANTA CRUZ

No. _____

Número de Teléfono: 97370982

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA, LUBRICAION, CAMBIO DE DISCO DE COMPENSACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ELECTRONICO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO (EL ZAPTOE Y PLANT DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE).	8.800,00	8.800,00
		Sub-Total L.	8.800,00
		Total L.	8.800,00

Cantidad en Lps. Ocho Mil Ochocientos

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

000-001-11-00001686

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: PABLO LEIVA ROMERO

Identidad / RTN: 16101989000253

Domicilio: EL CAJÓN SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

Número de Teléfono: 95881067

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA DE LOS DRENES AEREOS, REPARACION DE PRESITAS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL, ORDENADO Y LIMPIEZA DE PLANTA BAJA DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA VERTEDORES Y CALIBRACIÓN DE ESCALA, LIMPIEZA DE NICHOS ACCESORIOS DE PEDNDULOS, PRUEBA Y LIMPIEZA DE DRENAJES, T	6.300,00	6.300,00
		Sub-Total L.	6.300,00
		Total L.	6.300,00

Cantidad en Lps. Seis Mil Trescientos

Firma y huella digital del proveedor

Pablo Leiva R.



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

000-001-11-00001687

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: SAMUEL FUNEZ ENAMORADO

Identidad / RTN: 0314198200045

Domicilio: LOS PICACHOS EL CAJÓN SANTA CRUZ DE YOJOA

Número de Teléfono: 9851-0031

No. _____

Fecha: 13-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	LIMPIEZA, CORTE Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN CAMPAMENTO LOS PINOS, INCLUYE EL BOTADO, TRABAJOS DE FERTILIZACIÓN Y COMBATE DE COLONIAS DE SOMPOPOS. LONG APROX. 1520. ML	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 Samuel Funez Enamorado

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

000-001-11-00001626

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: JULIO GOMEZ

Identidad / RTN: 1004196400028

Domicilio: LOS PICACHOS SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

No. _____

Número de Teléfono: S/N

Fecha: 20-AUG-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 LAS 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 DECANTAODRES (DI	3.500,00	3.500,00
		Sub-Total L.	3.500,00
		Total L.	3.500,00

Cantidad en Lps. Tres Mil Quinientos

J U



Firma y huella digital del proveedor X

DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

MULTIPROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.
 RESIDENCIAL LOS LAURELES 22 CALLE 12 AVENIDA
 TEL. 2570-1501
 RTN. 05019013598688
 multiproyectos12@gmail.com

2001-460-35100

CAI CC6FD4-C3D671-A449BA-B8C018-D85074-4A
 Fecha límite de Emisión 17/03/2022
 Rango valido del 0000010100014001 al 0000010100019000

ORIGINAL

FACTURA.NO.: **000-001-01-00016111**

Datos del Cliente		
Cliente : 0000000000 ENE	Rtn 08019003243825	Orden de Pedido 0
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Identificativo del registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		

Factura	Forma de Pago	Vendedor	O. Producción	Emisión	Vence
0000010100016111	Contado	GENERAL	0	17/08/2021	16/09/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ISV	D %	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
113	SODA ASH 25 KG	UND	S	0.00	6.00	600.0000	3,600.00
17	SULFATO ALUMINIO SACO 55LB	UND	S	0.00	13.00	400.0000	5,200.00
92	COLOR HTH 45KILOS	UND	N	0.00	1.00	4500.0000	4,500.00

MULTIPROYECTOS,
S. de R.L. de C.V.
 Tel.: 2570-1501
 E-mail: multiproyectos12@gmail.com
 Residencial Los Laureles, 22 Calle, 12 Ave.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

SubTotal	L	12,152.17
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	4,500.00
Descto.y Rebaja	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,652.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
Isv 15%	L	1,147.83
Isv 18%	L	0.00
TOTAL	L	13,300.00

Original: Cliente Copia: Tributario Emi

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS Lempiras con 0/100 ctvos.

0

0 2001-460-35100
MULTIPROYECTOS S. DE R.L. DE C.U.
RESIDENCIAL LOS LAURELES 22 CALLE 12 AV
ENIDA

TEL. 2570-1501
RTN. 05019013598688
multiproyectos12@gmail.com

Factura: CONTADO

CAI CC6FD4-C3D671-A4499A-B8CD18-D85874-
4A

Cajero.: ESTEFANIE Vendo: 1

Cliente.: CNEE

Fecha...: 25/08/2022 Hora: 13:04:35

Fact.No.: 000-001-D1-00014016

RTN.....: 05019008242825

Descuento

y Rebaja Cant. w/m Precio Total

Cant.	U/m	Precio	Total
17	SULFATO ALUMINIO SACO 55LB		
0.00	8.00 UND	400.00	3,200.00*

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: L	2,782.61
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 Gravado15.00%]:L	2,782.61
Isv [15.00%]:L	417.39
Importe Gravado18.00%]:L	0.00
Isv [18.00%]:L	0.00
Importe ISV: L	417.39
TOTAL...: L	3,200.00

Recibido : L 3,200.00

Cambio...: L 0.00

EFFECTIVO : L 3,200.00

Items: 1 Uds: 8

Valor en Letras:

TRES MIL DOSCIENTOS Lempiras con 0/10
0 ctvas.

Fecha límite 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 SAB

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 3/
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
 PB: 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

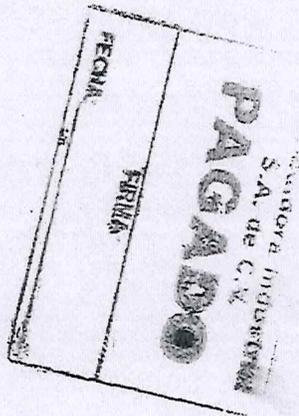
CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00137073

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
	25	Agosto	2021
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
25.00	P2705036R	02	TUBO LED VIDRIO 9W T8 6500K 800LM 12000H SYLTECH	15	56.38	1,409.50



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,409.50
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	211.43
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,620.93

Un mil seiscientos veinte con 93/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
 Atendido por SORTO OTILIO
 La Factura es Beneficio de Todos Exjala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 09/02/2022

Original: Cliente