

HOJA EXCEL No.1
DETALLE COMPRAS
LOCALES

[illegible]

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO -- SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Ba. LA GUARDIA

RTN 05019003676133 PBX25566000 25566470

CAT 052658-7053AF-104302-EFC30C-E4DF70-3D

Fact. Lascada 001-001-01-03019005

RefInt 6775804 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243025

Cliente ENEE

13/11/2021 12:49:22 p.m. CAJ#2 EBNILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427

43634 15 PZA L. 64.00 L. 192.00 L. 768.00

Total Descuento:	L. 192.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 667.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 100.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 768.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 232.00

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 192.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 26/05/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Nombre: PABLO CESAR SANTOS BUTIERREZ89964-51-538SPS2

Iden.: 8011-9730-85581

Boleto: ,4671.1



FERRERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Fin Tempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2416-1101 Fax: (+504) 2467-4544
Email: waldo@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019996128071

CAJ:30552B-52056F-AC4480 E2A12B-DB3C7ED 71

Rango Autorizado Vigente del

000 008-01-00120001 al 000 008-01-00150000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/07/2022

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00120142

Fecha de Documento: 13/11/2022

Vendedor: Rodi Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CH999999

RTN / N° de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

**Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

000-008-01-00120142	2.00	UNIDAD	01
---------------------	------	--------	----

L	226.16	0%	1	452.31
---	--------	----	---	--------

VARILLA DE HIERRO CUADRADA DE 1/2"x20"
17.00LB

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	452.31
------------	----	--------

Descuento/Rebajas	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravado 15%:	L.	452.31
--------------------	----	--------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	67.85
-----------------	----	-------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total	L.	520.16
-------	----	--------

Importe en Letras: QUINIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
138834. Basado en Entregas 38743.

Número de Guía de Remisión:

000-010-08-00036743

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPCIONALMENTE

2



PRINCIPAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND. Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INTRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: EFC7A4-FF65A5-FB449A-2D8B44-A8F846-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00138000

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 000-002-01-00119356

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

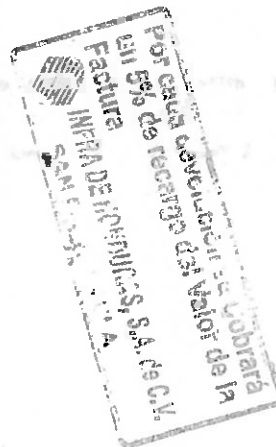
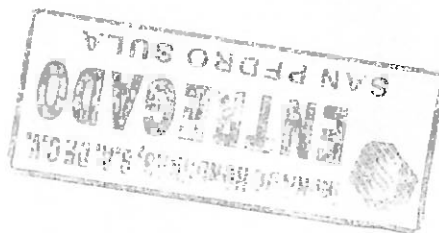
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/11/2021

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
153-104	ELECTRODO 6011 1/8 ECA	11.00	27.85	0.00	306.35
			TOTAL	0.00	306.35



Cilindros Facturados :

Trescientos Cincuenta y Dos Lempira con 30/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-11-13 09:48:44

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

4



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Ed. Lempira
1^a C. Hec 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (2244) 256-1100 Fax: (2244) 256-1000
Email: ventas@zummar.com | inform@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05012095128071

CAI:30552B-52866E-AC348D-E2A12B-BDC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 00012022

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00120143

Fecha de Documento: 13/11/2021

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CI-999999

RTN / N° de Identidad: 08019003 243825

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CONIGO	CANTIDAD	U/M	ROD.
PRECIO UNI.	DESC. Y REF.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00010309	2.00	UNIDAD	01
L	401.70	6%	803.40
PLATINA HIERRO NEGRO 1/4"x1 1/4"x20			
2126 LBS			

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	803.40
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	803.40
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	120.51
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	923.91

Importe en Letras: NOVE CIENTOS
VEINTITRES TEMPIRAS CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
130835 Basado en Entregas 36744

5

MUL TITORMILLOS Y ACCESORIOS
 S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
 RTN: 08019003254767
 Comayagüela, MDC., FM
 97756415, 22223437
FACEBOOK/ INSTAGRAM
 @multitornilloscc
 ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA
 000-001-01-00170786
 CAI #
 360608-7FA63F-66418A-15A3EB-D443DD-
 BE

ID #: 102930
 Cotización n°: 3353
 Cuenta #: 0801-0003-243825
 Nombre: ENEE
 Dirección: RTN 0801-000-
 3243825
 Fecha: 17/11/2021 Hora: 15:04:49
 Cajero: ROSIO POS #: 1
 Vendedor: JORAN
 Artículos: 312

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
16	PERNO UNF G- 5 CH 3/8 X 3" F5383 16 @ L3.68	L3.68	L138.88
16	ARAN PLANA PLAIN M-10 APL 10MM 16 @ L2.50	L2.50	L40.00
16	ARAN PRESION 3/8" APR38 16 @ L2.02	L2.02	L32.32
60	PERNO UNF G- 5 CH 7/16 X 2" F57162 60 @ L10.89	L10.89	L653.40
60	ARAN PLANA PLAIN 7/16" APL 716 60 @ L2.50	L2.50	L150.00
60	ARAN PRESION PLAIN 7/16" APR 716 60 @ L2.50	L2.50	L150.00
28	PERNO UNF G- 5 CH 3/8 X 1 1/2" F538112 28 @ L7.00	L7.00	L196.00
28	ARAN PLANA PLAIN M-10 APL 10MM 28 @ L2.50	L2.50	L70.00
28	ARAN PRESION 3/8" APR38 28 @ L2.02	L2.02	L56.56

Subtotal	L1,293.16
Descuentos y Rebajas Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,293.16
Importe Gravado ISV 12%	L0.00
ISV 15%	L193.98
ISV 12%	L0.00
Total a Pagar	L1,487.16
EFFECTIVO Recibido	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L12.84

6

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cent. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principi No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 19/11/2021 10:02 a.m.
Cajera: ANDRAZAN Vendedor: AAGARCIA
Caja: 001 Trans: 515439 O/CN:1766563
Factura No.003-001-01-00556157

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

TAPACOTERAS TAPE SISTA 4"X33' 52154
10000724 3.00 ROL 952.1739 0.00
TOTAL L.2,856.52

TOTAL L. 2,856.52
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 2,856.52
I.S.V 15% L. 428.48

=====

TOTAL A PAGAR L.	3,285.00
Efectivo L.	3,285.00

Sum: Tres Mil Doscientos Ochenta y Cinco
Leopiras Exactos

RTN: 08019003243825
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ENE
E
Direccion:

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEFD2C-75
Rango A.: 003-001-01-00503001 al
003-001-01-00563000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAR:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Emisla!

7



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 4448EF-2B4B00-624D53
-732A2D-F43655-5B

FACTURA
002-001-01-00510901

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: **INVE**

DIRECCION:

COD.TARJETA:

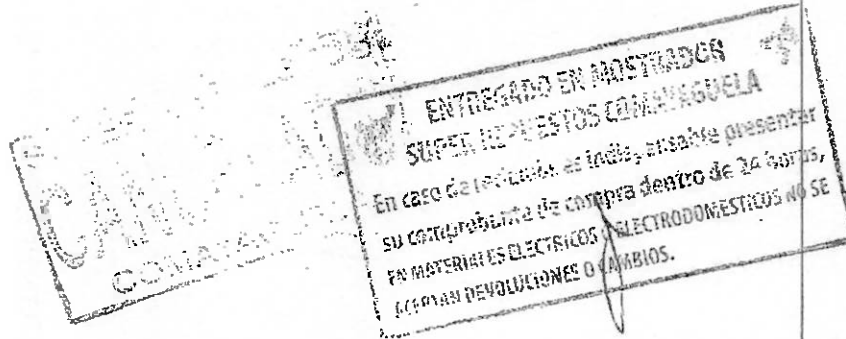
RTN: 08019011390135

FECHA:	19NOV.2021	HORA:	8:59:46
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8012	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
08019011390135		RICHARDO		COMAYAGUELA		0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
3	28361Y	LIQUIDO DIRECC.HIDRA	188.00		188.000	564.00



SON: SEISCIENTOS CURENTA Y OCHO 60/100 LEMPTRAS

Fecha de Vigencia: Desde 13072021 Hasta 13072022
Rango Autorizado : 002-001-01-00485801 al 00535900

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDEREG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	564.00
DESC.T.Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	564.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	84.60
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	648.60

FORMA No.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

2562735

ORIGINAL: CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-566420
NO. 002-001-01-00510901

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Comayaguela
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_com@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 20/11/2021 10:13 a.m.
Cajera: MMOLINA Vendedor: MMARTINE
Caja: 001 Trans: 357319 O/CH:461869
Factura No.002-001-01-00366482

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

ESTANO KESTER C/ACIDO 3964
10016890 1.00 C/U 88.6957 0.00
TOTAL L.88.70

TOTAL L.	88.70
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	88.70
I.S.V 15% L.	13.30
=====	
TOTAL A PAGAR L.	102.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	398.00

Son: Ciento Dos Lempiras Exactos

RTN: 08019003243825
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA
Direccion: .

CAI: EF4017-6A78DB-9C4AB1-7A6D67-AED409-E9
Rango A.: 002-001-01-00353001 al
002-001-01-00403000
Fecha Limite de Emision: 03/08/2022
Exonerado ID: O/E/E:
ID SAB:

La factura es beneficiaria de todos. Exijala!

Indufesa Do it Center Comayaguela
Original: Cliente - Copia: Emisor

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio Suyapa 8 - 9 Calle, 12 Avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



Factura # 000-001-01-00060428

CAI CFB94C-3ABCF4-EF47B7-BD7240-9D4DCA-29

Rango Autorizado 000-001-01-00056501 al 00066500

Fecha Limite de Emision: 27/08/2022

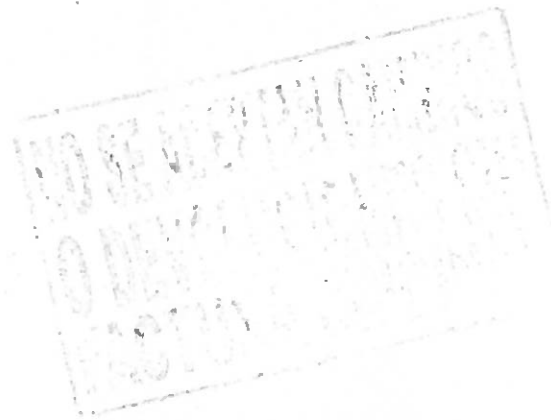
Cliente:	3417 - ENEE
RTN	08019003243825
Direccion	SPS
Teléfonos:	Fax:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	23/11/2021		23/11/2021	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	222290428	CHV DELO 400 SDE 15W40 CK-4 CUBETA	1,826.09	0.00	3,652.18

U.L.

PAGADO



Observaciones:

Total Articulos: 2

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	3,652.18
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	3,652.18
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	547.83
	VENTA TOTAL	L.	4,200.01
Recibí conforme	Entregado por		

Son: L CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 01/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia / Emisor "

ORIGINAL

70

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.3

Blvd. del Norte, Col. Taracagua, M.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

.M

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

001-001-01-03815001 - 001-001-01-04215000

ID FISCAL:001-001-01-04057625

FECHA:23/11/2021 08:34AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(G):ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T14CA3780166



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01990056	1.00 JUE	200.00	0.00	200.00
SACABOCADO APH5039 (9PZS) 3/32 A 1/2 JAO.P/CUEROS				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

01010313	1.00 UNI	191.30	0.00	191.30
SACABOCADO DE GOLPE L-1 16MM (5/8) LISO BARNIZ AZUL				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	391.30 ISV 15%		58.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		450.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

50.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA3780166

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REVINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

FLEXO S. DE R.L. DE C.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio Suyapa 8 - 9 Calle, 12 Avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



Factura # 000-001-01-00060515

CAI CFB94C-3ABCF4-EF47B7-BD7240-9D4DCA-29

Rango Autorizado 000-001-01-00056501 al 00066500

Fecha Límite de Emisión: 27/08/2022

Cliente:	3417 - ENEE
RTN	08019003243825
Dirección	SPS
Teléfonos:	Fax:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emisión	Nombre del vendedor
CONTADO	24/11/2021		24/11/2021	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
3	220060533	CHV SUPREME MOTOR OIL 20W50 GARRAFA	404.35	0.00	1,213.05

U.L.

PAGADO

Observaciones:

Total Artículos: 3

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Sub Total	L.	1,213.05
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	1,213.05
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	181.96
	VENTA TOTAL	L.	1,395.01
Entregado por			

Son: L UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

"Original / Cliente

Copia / Emisor "

ORIGINAL

12