

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

BLVD. DEL SUR AL LADO DE MALL
MULTIPLEX
TEL: (504) 2552-2782 / 2552-2783
ventas@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 008-002-01-00048023

CAI: EFT660-6359FD-824F-2-E2B043-45908-007

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 02/01/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 008-002-01-00048023

02/03/2023 11:38:45 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
2	Febrero	2023

VENDIDO A: ZWEE

01000170 08

SUE ESTACION LA PUERTA

VE: W9

R.T.N. CLIENTE: 05019003243625

CONTADO

800.08

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	05004455	KIT	233.91	233.91

=== ULTIMA LINEA ===

RECAPACADO

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, al impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta según Art. 12 de la Ley IGV.

VALOR EN LETRAS:

ciento sesenta y uno con 40/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./ Rebajas	00.00
Imp. Gravado 13%	0.10
13% I.G.V.	0.07
Imp. Gravado 10%	160.08
10% I.G.V.	21.08
TOTAL A PAGAR	161.40

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos parciales solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Cuernavaca Tel.: (504) 2552-2782, 2552-2783	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles S.O. B.º La Guardia Tel.: (504) 2552-2780, 2552-2781	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 15, S.E. Del Barrio Tel.: (504) 2552-4010, 2552-4011	San Pedro Sula Edif. Osmundo, Local N.º 14 Tel.: (504) 2552-1032, 2552-1033	San Pedro Sula Conjunto a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2552-0903, 2552-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2552-0610, 2552-0620	La Ceiba Fin. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Círculo Tel.: (504) 2443-3561	La Ceiba Col. El Centro, Círculo a la Izquierda, C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4055, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2222-0882, 2222-1132, 2222-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy Blvd., Kennedy confluencia a Equipos Industriales Tel.: (504) 2222-0258
Tegucigalpa Bld. Surpaga, 50 Mts. del Hospital Escuela confluencia a Comasapaymas Tel.: (504) 2229-5230	El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kuhlman Locales 5 y 6, confluencia a Unión Dorada Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	Comayagua C.C. Sta. Monica, Plaz. e Aguacatal Tel.: (504) 2771-0178, 2771-9185, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Meade a la par de Campo Aéreo Tel.: (504) 2780-0088, 2780-0089	Juticape Col. La Abundancia, Círculo Internacional Tel.: (504) 2785-2803, 2785-2804	Santa Rosa De Copan B.º Buzaco, Aldea, Gasolinera (Mira Flores, Círculo Internacional) Tel.: (504) 2552-0516, 2552-0508, 2552-0508	Danlí Del Gasolinero Entrada Principal de La Estación Terrestre Oriente, Frente a Límite Tel.: (504) 2783-3031, 2783-3032	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vencedor Tel.: (504) 2444-0512, 2444-0513	Tocoa V. Centro el Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1022, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Brique y Ferretería Mañan, en Guaymas Tel.: (504) 2543-2505, 2543-2506

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1315010

HENRY NOE ULLOA VARGAS

R.T.N.: 05011991050833

Col. Santa Martha, 4 Calle 3-4 Avenida, No. 25, domicilio alquilado,
1 cuadra abajo de Pulpería Manuel, Cel: 9697-3971
e-mail: henrynoeulloavargas27@gmail.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,

DIA	MES	ANO	FACTURA 000-001-01-00 000012
02	02	22	
Señor(a): <u>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>			
Dirección: <u>La Puerta SPS.</u>			RTN: <u>08019003243825</u>

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Total Lps.
1	Demolición de cielo falso 6x12 m. Incluye acarreo a desperdicio.	\$5.00 00	\$5.00 00
69	Construcción cielo falso de PVC. Ind. Muebles y muro de obra	\$50 00	28,90 00
33	Construcción de pared de tablarozo. Incluye pintura y sellador	\$40 00	13,20 00
6	Suministro e instalación de Plafón. tipo spot	\$15 00	2,40 00
1	Limpieza final de obra de Construcción	1000 00	1,00 00

No. O/C Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
No. Registro Exonerado:	Impor. Exonerado L.	
No. Reg. SAG:	Importe Exento L.	\$9,990 00
CAI: 6412F8-86F9BB-A64ABD-B97C2C-F43E74-5B Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión: 10-11-2022 Declaración: 9240554373 Fecha Recepción: 10/11/2021 Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certific No. 9231-19-10500-333	Impor. Gravado 15% L.	
	Impor. Gravado 18% L.	
	15% IMPTO. S./VTA L.	
	18% IMPTO S./VTA L.	
	TOTAL A PAGAR L.	49,990 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps.: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa. /en pesos.

HENRY NOE ULLOA VARGAS

R.T.N.: 05011991050833

Col. Santa Martha, 4 Calle 3-4 Avenida, No. 25, domicilio alquilado,
1 cuadra abajo de Pulpería Manuel, Cel: 9697-3971

e-mail: henrynoeulloavargas27@gmail.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,

DIA	MES	ANO	FACTURA 000-001-01-00 000013
08	02	22	
Señor(a): <u>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>			
Dirección: <u>Planta Termica La Piedad</u> RTN: <u>08019003283924</u>			

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Total Lps.
15	Construcción de vito falso de PVC	450	6,750
12	Construcción de Pared de tubos yeso	380	4,560
	Incluye una mano de sellador y pintura.		
36	Aplicación de pintura en interiores y exteriores en área de botes y columnas. Incluye lejanías.	250	9,000
2	Suministro e instalaciones de puerta Termoformada. Incluye contramano y llaves.	4,830	9,660

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Reg. SAG:

CAI: 6412F8-86F9BB-A64ABD-B97C2C-F43E74-5B
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 10-11-2022
Declaración: 9240554373 Fecha Recepción: 10/11/2021

Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445
Certific No. 9231-19-10500-333

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Impor. Exonerado L.

Importe Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% IMPTO. S./VTA L.

18% IMPTO S./VTA L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

Son Lps.: Ventinueve mil novecientos setenta lempiras

9005-2001-23400

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO

01

Me

Año

CREDITO

2

22

VENDIDO A:

R.T.N.

DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

Cant

DESCRIPCION

Precio U

Valor Total

t.	DESCRIPCION
	Balenera clutch

100

CAI: 063FEA-5940E5-214F84-3C6401-EF4E9B-66

Fecha de recepción: 21-10-2021

Fecha límite de emisión: 21-10-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00094,301 al 000-001-01-000103,300

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

**DESCUENTO Y
REBAJAS
OTORGADOS**

IMPOR. EXENTO

IMPOR. EXENTO

IMPOR. EXONERADO

IMPOR. EXONERADO

IMPOR. GRAVADAS 15%

IMPOR. GRAVADAS 15%

IMPOR. GRAVADAS 18%

IMPOR. GRAVADAS 18%

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

15% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Son Lps.

9005-200L 23200

Bo. Medina, 15 Calle, 3-4 Ave., Casa #32,
de Asomoproh media cuadra abajo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-0196 Cel.: 9967-0088,
E-mail.: repuestosmonsola@gmail.com
R.T.N.:05019012534704

000-001-01-00Nº 027573

CAI-71F2AD-C5FA71-364ABF-326601-C7D776-04

FACTURA AL CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 08019003 243825

Dirección:

DIA	MES	AÑO
8	07	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Enfocado de des			330
1	Limpiero de fresa			156
PAGADO		ENTREGADO		
Son: <u>Quinto</u>		Total		
		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Grave 15%	L.	486
		Imp. Grave 18%	L.	
Nº Orden de Compra Exenta:		I.S.V. 15%	L.	73
Nº Constancia del Registro de Exonerados:		I.S.V. 18%	L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:		TOTAL A PAGAR	L.	500
RANGO AUTORIZADO		Fecha Límite de Emisión		
000-001-01-00026501 A 000-001-01-00029000		20/07/2022		

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Inbulano emisor, 2 Copia: Archivo

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0960 / 9974-9548, Cor. 9231-19-10500-173, 20-07-2021

Firma

9005-2006-23200 Fir

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, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

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

E-mail: sac@flexohn.com



MÁS QUE FILTROS

Factura # 000-001-01-00064313

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	10/02/2022		10/02/2022	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	535455	80W90 TOPPER GALON	452.17	0.00	452.17
2	85W140	85W140 TOPPER 1/4	121.74	0.00	243.48

U.L.

PAGADO

FACTURA ORIGINAL

Observaciones:

Total Articulos: 3

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Sub Total	L.	695.65
	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.	695.65
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	104.35
VENTA TOTAL		L.	800.00

Son: L. OCHOCIENTOS CON 00/100

"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

242.00



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00128221
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 10/02/2022

Hora de Impresión : 03:02:40 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

ENEE

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tet

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

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	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
00077768	2,00	02	UNIDAD	INDICADOR TOLERANCIA TORNILLO #6013 0-0.5 0.001	L 728.00		L 1,456.00
----- ULTIMA LINEA -----							



Importe en Letras: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 149409.

ENTREGADO

Blanca Meza

Fecha: 10/2/22

Condiciones :

Revise el producto antes de retirarlo del almacén.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.

Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.

Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.

Sólo se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.

No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.

Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

Sub-total: L. 1,456.00

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 1,456.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 218.40

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 1,674.40

CAI:30552B-52666E-AC4480-E2A12B-BBC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000 Fecha Limite de Emision Vigente: 06/11/2022

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 06/11/2021 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

R.T.N.: 05011991050833
Col. Santa Martha, 4 Calle 3-4 Avenida, No. 25, domicilio alquilado,
1 cuadra abajo de Pulpería Manuel, Cel: 9697-3971

Col. Santa Martha, 4 Calle 3-4 Avenida, No. 25, domicilio alquilado,
1 cuadra abajo de Pulpería Manuel, Cel: 9697-3971
e-mail: henrynoeulioavargas27@gmail.com , San Pedro Sula, Honduras, C.A.,

[illegible]

Son Lps.: Veintiocho mil quinientos

0000 1 001 2 310

REFRIPARTES S. DE R.L.

Aire Acondicionado Automotriz

RTN: 05012492123161

refri_partes@hotmail.com

Calle 9 Ave. 3 E. Barrio Santa Ana, San Pedro Sula

Tel: 2252-3328, 2252-3772, 2252-1752

Factura # 000-001-01-00228718

CAR: 11E8D7-875425-644894809373-063690-51

Fecha Factura: 14/03/2022

Vendedor: MAURICIO

Forma de Pago:
EFECTIVO

Cliente: ENEE (RTN:05019003243225)

Código Descripción

Código	Descripción	Precio	Importe
08-8K400210	1.00 BLUINVER MOTOR F/ VEGAN XTRAIL 01-07	888.96	888.96

ENTREGADO
REFRIPARTES

Refripartes
PAGADO
Tel. 2252-3328 / 2252-3772

Items en Factura: 1	Monto Exonerado: L. 0.00	Importe Exento: L. 0.00	Monto Base:	L.	888.97
303.357 CIENTOS NOVENTA LEPIRAS CON 00/100.			Descuentos y Rebajas:	L.	173.91
Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00021401 HASTA LA 00135400			Importe Gravado (15%):	L.	888.96
Fecha Límite Emisión: 19/03/2022	NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SIN FACTURA		Importe Gravado (18%):	L.	0.00
			I.S.V. (15%):	L.	103.04
			I.S.V. (18%):	L.	0.00
No. de C.D.C. Exento	No. de Const. Reg. Exon.	No. Reg. E.A.E	Total:	L.	790.00
Las facturas serán válidas por todos los efectos	Original, Cliente				

9005-2001-39600



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00128486
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 14/02/2022

Hora de Impresión : 10:46:15 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

ENEE

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tet

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

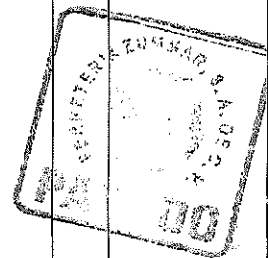
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

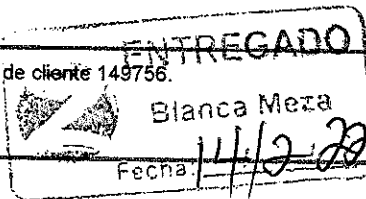
L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00077768	2.00	02	UNIDAD	INDICADOR TOLERANCIA TORNILLO #6013 0-0.5 0.001	L 728.00		L 1,456.00
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 107685. Basado en Pedidos de cliente 149756.



Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:30552B-52666E-AC4480-E2A12B-BBC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000 Fecha Limite de Emision Vigente: 06/11/2022

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 06/11/2021 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 1,456.00

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 1,456.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 218.40

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 1,674.40

**CIP****ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO**

Juan Carlos Alberto Díaz

15 y 16 Calle, 1ra. Avenida S.E. frente a la Línea del Ferrocarril, Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras

Tel: 2550-6339 Cel: 9869-9838 • 9658-8012 • Correo: ksosavalladares@gmail.com

R.T.N. 05011965055395

CAI: D4CC57-3CE9C1-1F43BF-7D3D79-C3067F-B8

DIA	MES	ANO
14	2	22

VENDIDO A:	TIPO VEHICULO
ENE	
RTN:	TELEFONO:
08019003243825	

Nº	CANT.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1		PUNTAS				
2		ESFERICAS				
3		CREMALLERAS				
4		BRAZO DEL SECTOR				
5		BRAZO AUXILIAR				
6		BARRA ESTABILIZADORA				
7		BARRAS DE DIRECCION				
8		BUJES				
9		REPARACION DE PEINES HIDRAULICOS				
10		KIT DE BARRA ESTABILIZADORA				
11		HULES DE BARRA TENSORA				
12	1	ALINEAMIENTO				300
13	4	BALANCEO				500
14		BALINERAS				
15		AMORTIGUADORES				
16		OTROS:				
17		Reparacion de tijera				400
18						
19						
20						
21						
22						

C.I.P.
CENTRO DE INYECCION DE PUN
PAGADO
15 Y 16 CALLE, 1 AVE. BO. MEDINA
SANTISIMO A CAROS

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

AUTORIZACIONES FISCALES

Rango autorizado: 12 Tai. N° 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Recepción: 23/08/2021 • Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 9231-19-10500-239

Original (blanco): Cliente • Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L

CANT. DÓLAR US\$

Ventas Gravadas al 15% L

Ventas Gravadas al 18% L

+ Total Ventas Exentas L

+ Total Ventas Exoneradas L

+ Importe ALÍCUOTA L

- Rebajas/Descuentos L

+ 15% I.S.V. L

+ 18% I.S.V. L

+ I.S.V. ALÍCUOTA L

= TOTAL FACTURA L

FACTURA N° 000-001-01-00005426**EXONERACIONES:**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

N° Orden Compra Exenta

N° Constancia Registro Exonerado

N° Registro Sector Agroindustrial SAG

N° Carnet Diplomático

VALOR EN LETRAS:

9005-2001-23200

PROAGSA S. de R. L. de CV

8 Calle, Ave. Lempira, Tel. 558-1983

RTN 05019002070415

CAI: 050C93-46E4EB-DA48A6-460FAD-
FFC65E-C6

FACTURA 000-001-01-00323267

Fecha 15 de febrero de 11:33:11

Cliente ENEE

RTN: 08019003243625

Cant	Descripción	Precio
1	Roundop libre	250.00
	Sub	250.00
	Descuento	0.00
	Monto Exento:	250.00
	Monto Exonerado:	0.00
	Importe Gravado:	0.00
	I.S.V.	0.00
	Total Operación:	250.00
	Total Cancelado:	500.00
	Vuelto	250.00

La Factura es beneficio de todos.... Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00302001

HASTA 000-001-01-00302000

Fecha Límite De Emisión: 27/03/2002

No Ord. Compra Exenta.

Reg. Exonerado:

Reg. ENEE

9004-0001-23500

Cel.: 9619-5137
E-mail: eustaquio_cardona@yahoo.com
Barrio Abajo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de
la Iglesia Ebenezzer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16101959000731

Cel: 9619-5137

E-mail: eustaquio_cardona@yahoo.com

Barrio Abajo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de

la Iglesia Ebenezer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16101959000731

Fecha:	10 / 02 / 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliete:	ENEE				
R.T.N.		Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total		
	Limpieza de Sedimentos en Canales de aguas fluviales, limpieza en area de Turbinas, limpieza general en plantal.		12,000	03	
FACTURA					
000-001-01-00		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
N° 000101		Importe Exonerado L.			
Original, Cliente • Copia, Obligado Tributario Emisor		Importe Exento L.			
La Factura Es Beneficiaria De Todos Los "Impuestos"		Importe Gravado 15% L.		12,000 03	
		Importe Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.		1,800 03	
		18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.		13,800 03	
Son: Trece mil ochocientos Limpieza					

IMPRESA MI ACCORDO, A.T.M. 0501598038230, Cel. 3155-5660, Carillaco N° 6231-21-10500-05

Rango Autorizado: 000-001-01-00000091 - 000-001-01-00000115
Fecha de Emisión: 22/11/2021 - Fecha límite de Emisión: 22/11/2022
C.A.I. 8BF3BA-EFA07C-8C42B4-0D5C60-9061D8-FD
9005-2001-22500

MR. BALINERA

FACTURA No. 000-001-01-00066255

De Norte Rábida 1-
12 Calle, 1444, 20, San Diego, San Pedro de Macoris, C.R.
TEL: 2558-4025, 2558-4025, FAX: 2558-4025
Email: mr.balnera@hotmail.com Web: www.mrbalnera.com
R.T.N. 001200402447

CA: FSC022-EI0009-CC-775-459E US-180822-70
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2008
RUBRO AUTORIZADO: 000-0001-000001-000-000-000001

Cliente: SNEE
Dirección:
Condiciones:

Fecha: 18-02-2008 Factura al: 00000000000000000000
Orden de Compra:
R.T.N. 00012000243833

Cant	Código	Descripción del Producto	Derechos y Imp. Externos L.	Precio Unitario L.	Valor L.
2	4347359552683	69782/LK BALINERA NYD		152.10	304.20
2	4347359552683	60882/LK BALINERA NYD		117.40	234.80

Total L. 539.00

No. de Orden de Compra: Cuenta:
No. Constancia de Registro de Emisión:
No. Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Gravitadas L.	0.00
SubTotal L.	539.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	80.85
Importe Gravado 18% L.	97.02
ISV 15% L.	80.85
Total a Pagar L.	696.72

Recibido Conforme
Cantidad en Letras: 696.72

Vendedor:
Jesús Antonio Velasco DOM 87200100000000000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA EXISTENCIA
ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - COPIA TRIPLICADO - ARCHIVO

9005-2001-36930



Hora: 10:10:44 Caja No.2

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

RTN: 65010004001072

Cde. Principal, No. 1 en Acapulco

2A Y 3B Ave. Circunvalación 15 Calle. M.O.

Tels. 2501-6070, 2501-6020 Fax: 2501-6400

Sucursal Paz Barranca

4 avda. 11 calle S.O.

Tels. 2550-0010/35

correo: contabilidad@balineras.com

CAJ. 7CE5E7-8551F6-4E1A5A-27800B-C69485-F9

031.002.01.00100.00

Rango Autorizado:

001.002.01.00100.00

Fecha Límite de emisión: 06/06/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 001.002.01.00173714

Fecha: 16/02/2022 CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 00019003343825

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total
24099	620341110CM/SH BALINERA NTN	
1.00	118.00	118.00
26424	30 6X114X12 (190349818-82034961) RETENEDOR CORTECO	
1.00	450.00	450.00
Subtotal I.:		568.00
Descuento y Rebajas I.:		143.60
Total Exonerado I.:		0.00
Total Frecio I.:		0.00
Total Gravado 15% I.:		85.20
Total Gravado 18% I.:		0.00
I.S.V. 15% I.:		85.20
I.S.V. 18% I.:		0.00

TOTAL

PAGAR L.: 653.79

QUINIENTOS TREINTA Y UN CON
79/100 LEMPIRAS

Subtotal de IVA Efectiva:

No. Constancia de
Registro de Emisión:

No. Registro SAT:

Vendedor: S- SERGIO HERNANDEZ

Identificación del Vendedor

9005-200-2460

**OFICINAS GENERALES**

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

CLIENTE: UNEE
DIRECCION: RTN 08019003243825

COD. TARJETA:

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 700CB28-1AF238-864D87
-66D213-34EDC3-C9

FACTURA
004-001-01-00263391

RTN: 08019011390135

FECHA:	17 FEB. 2022	HORA:	8:08:39
--------	--------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
9999	VTA	R	CIDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		MARLON M.		S. PEDRO SULA	0	F	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	9401000281	PINZAS PARA ANILLOS	200.20	50.050	150.150	150.15

**ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS SPS-1**
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas.
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

**SUPER REPUESTOS
CANCELADO**
SAN PEDRO SULA

SON: CIENTO SETENTA Y DOS 67/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 22122021 Hasta 32122022

Numero Autorizado: 004-001-01-00263391 AI-98373886

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.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	
DESC.T. Y REBAJA	L	200.20
SUBTOTAL	L	50.05
IMPTE. EXENTO	L	150.15
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	12.32
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	172.67

FORMA No.

3127249

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

040-230494

NO. 004-001-01-00263391

9005-2001-39600



**INVERSIONES
ROCA**
Saber invertir es producir

INVERSIONES ROCA, S. DE R.L.

7-8 Calle, 5 Ave., S.O., B.º Lempira,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504) 2557-5458, 2550-1567
E-mail: oficina@inversionesroca.com

INVERSIONES ROCA
ENTREGADO
CONTADO
CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 070084
C.A.I.: 1A0081-0A04B8-4B4D8F-436DC9-BFB5A8-F1

R.T.N. 05019007090076

FECHA: 17/02/2022
CLIENTE: ENEE
DIRECCIÓN:

R.T.N. 09019003243225

CÓDIGO CLIENTE 00001

TÉRMINO: Contado

VENDEDOR: Inversiones Roca S.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
000001	241 DIFERENCIATRIVA LITRO		320.00	0.00	320.00
PAGADO					

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00069551 AL 000-001-01-00071550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

REG. S.E.A.G. N.º:

00070084

SUB-TOTAL	L	320.00
IMPORTE EXENTO	L	320.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS REBAJAS	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	320.00

IMPRESION • RTN 0606170030015 • Tel.: 9672-5008 • Certificado N° 931-20-10500-7

9004-1000-23600



NV ANAL

Bo. La Granja, 13 Calle, 5 y 6 Ave., N.E. # 533
Una y media cuadras al Este de Pinturas Americanas Ave. Junior
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2550-7195 / 3391-2788
E-mail: invanal@yahoo.com R.T.N.: 05019995152110
CAI: 04145E-4987C2-774F99-D176E4-427326-7C

DÍA	MES	AÑO
19	02	2022

Cliente: Enee R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____ No. Reg. SAG: _____

No. O/C Exenta: _____ No. Reg. Exonerado: _____

Orden de Compra #: _____ O/T #: _____ # Guía de Remisión: _____

[illegible]

Letra RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56

Son: Un mil Doscientos pesos

Solicitado por: _____ Uso: _____

Actividad: _____

Nombre Recibido: _____ Firma Recibido: _____

9000 - 2000 - 317480

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@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 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CHL C52658-7053AF-104382-EFC30C-E40E73-9D

Fact Contado 007-001-01-03247780

Refint.6944229 Und POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

17/02/2022 08:31:33 a.m. CAJ#5 OZUNIGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rev. Exonerada:

No. Registro de la SAH:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LIMPIADOR CARBURADOR 12-OZ CC-220-CH 20%

35543	1	PZA L.	72.00	L.	0.00	L.	72.00
-------	---	--------	-------	----	------	----	-------

LIMPIADOR CARBURADOR 12-OZ CC-220-CH 20%

35543	1	PZA L.	72.00	L.	0.00	L.	72.00
-------	---	--------	-------	----	------	----	-------

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

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Importe Gravado 15%:	L.	125.22
----------------------	----	--------

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

15% I.S.V.	L.	18.78
------------	----	-------

18% I.S.V.:	L.	0.00
-------------	----	------

GRAN TOTAL:	L.	144.00
-------------	----	--------

EFFECTIVO:	L.	200.00
------------	----	--------

Si Cambio EFFECTIVO:	L.	56.00
----------------------	----	-------

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 9 4 4 2 2 9 *

9000 100 39600

JOSE F. ALON REYES 6281787

INICIAL

MECANIZACION AUTOMOTRICES PAYN

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

Rango Autorizado: 2001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

CONDADO

Fecha: 21/02/2012

1001 1001 1001 1001 1001 1001

Barrio: Alberto Mendaza

1001 1001 1001 1001 1001 1001

Exoneracion:

1001 1001 1001 1001 1001 1001

Condicion de Sea Exonerado

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001

1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001	1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

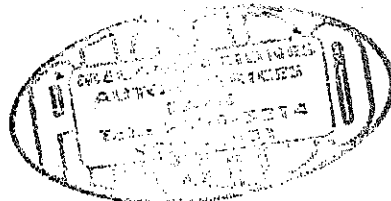
1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001



1001 1001 1001 1001 1001 1001

Original = Cliente

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

1001 1001 1001 1001 1001 1001

MR. BALINERA

De Herramientas

Calle 19 Ave. 50, So. Bayamo, San Pedro de Macoris, Cienfuegos
 TEL: 3358-4025, 3358-4026, FAX: 3358-4518
 Email: mrbalinera@hotmail.com Web: www.mrbalinera.com
 R.T.N. 031700010963

FACTURA No. 000-001-01-00066319

CUI: F56372-E56C19-004F65-439E19-1E66FE-F0

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/09/2012

ALIBRO AUTORIZADO: 00000000000000000000000000000000

Cliente: SUFS
 Dirección:
 Condiciones:

Fecha: 01/01/2012 Factura al: CONTADOR CRISTINO
 Orden de Compra:
 R.T.N.: 03170001096329

Cant	Código	Descripción del Producto	Cuentas y Ret. Uniq. L.	Importe Unitario L.	Valor L.
1	148911	O RING		55.22	55.22
1	0190920267149	ABRD EAGLE HEAD BASKET SHIELD 3 DS		55.22	55.22

Total L 110.44

Descuentos y Rebajas Grangadas L 0.00

No. de Orden de Compra Suenta SubTotal L 110.44

No. Consecuencia de Registro de Emmeracion Importe Emmerado L

No. Registro de la SAG Importe Emmerado L 0.00

Importe Grangado 15% L 135.44

Importe Grangado 18% L

ISV 15% L 19.97

ISV 18% L

Cantidad en Letras: Cienso Cincuenta COM 2/100: Total a Pagar L 150.01

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE LA"

MIRAR EN LA

9005-1001-23600

FRIGOPARTES
REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

FRIGOPARTES S.A.
Calle 14 No. 14-10, San José, Costa Rica
Tel. 222-1111, 222-1112, 222-1113, 222-1114
Fax 222-1115, 222-1116, 222-1117, 222-1118
E-mail: frigopartes@frigopartes.com

FRIGOPARTES S.A. es una empresa que se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector y ofrece servicios de alta calidad a sus clientes. Los productos que se venden son de marcas reconocidas y cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia. El mantenimiento que se ofrece es preventivo y correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos. La empresa también ofrece servicios de instalación y reparación de equipos. Los precios son competitivos y se ofrecen descuentos para clientes que realicen compras por mayor. La empresa cuenta con un equipo de técnicos altamente capacitados y con experiencia en el sector. Los clientes pueden contactar a la empresa a través de su sitio web o por teléfono. La empresa se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y a mantener a sus clientes satisfechos.

FRIGOPARTES S.A. es una empresa que se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector y ofrece servicios de alta calidad a sus clientes. Los productos que se venden son de marcas reconocidas y cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia. El mantenimiento que se ofrece es preventivo y correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos. La empresa también ofrece servicios de instalación y reparación de equipos. Los precios son competitivos y se ofrecen descuentos para clientes que realicen compras por mayor. La empresa cuenta con un equipo de técnicos altamente capacitados y con experiencia en el sector. Los clientes pueden contactar a la empresa a través de su sitio web o por teléfono. La empresa se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y a mantener a sus clientes satisfechos.

FRIGOPARTES S.A. es una empresa que se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector y ofrece servicios de alta calidad a sus clientes. Los productos que se venden son de marcas reconocidas y cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia. El mantenimiento que se ofrece es preventivo y correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos. La empresa también ofrece servicios de instalación y reparación de equipos. Los precios son competitivos y se ofrecen descuentos para clientes que realicen compras por mayor. La empresa cuenta con un equipo de técnicos altamente capacitados y con experiencia en el sector. Los clientes pueden contactar a la empresa a través de su sitio web o por teléfono. La empresa se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y a mantener a sus clientes satisfechos.

FRIGOPARTES S.A. es una empresa que se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector y ofrece servicios de alta calidad a sus clientes. Los productos que se venden son de marcas reconocidas y cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia. El mantenimiento que se ofrece es preventivo y correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos. La empresa también ofrece servicios de instalación y reparación de equipos. Los precios son competitivos y se ofrecen descuentos para clientes que realicen compras por mayor. La empresa cuenta con un equipo de técnicos altamente capacitados y con experiencia en el sector. Los clientes pueden contactar a la empresa a través de su sitio web o por teléfono. La empresa se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y a mantener a sus clientes satisfechos.

FRIGOPARTES S.A. es una empresa que se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector y ofrece servicios de alta calidad a sus clientes. Los productos que se venden son de marcas reconocidas y cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia. El mantenimiento que se ofrece es preventivo y correctivo, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos. La empresa también ofrece servicios de instalación y reparación de equipos. Los precios son competitivos y se ofrecen descuentos para clientes que realicen compras por mayor. La empresa cuenta con un equipo de técnicos altamente capacitados y con experiencia en el sector. Los clientes pueden contactar a la empresa a través de su sitio web o por teléfono. La empresa se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y a mantener a sus clientes satisfechos.

**CORPORACION FLORES**

REPUESTOS

RTN: 08019002282617

FACTURA**CORPORACIÓN FLORES S.A.**

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: QUINTA AVENIDA
Dirección: COMAYAGÜELA, 5TA AVE. BO. CONCEPCIÓN ENTRE 10 Y 11 CALLE 1021 FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2222-0225 **Asesor:** 3018 RODRIGUEZ ELVIN JOEL
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
RTN: 08019003243825 **Código cliente:** 1000000216 **Entidad:** GOBIERNO
Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** **Página:** 1/1
Referencia # 1: **Referencia # 2:** **N. Interno:** 90591730

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1118354020	MEDIA LUNA	UN	1.00	158.00	0.00	0.00%	GRA	158.00
TOTAL						0.00			158.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígelas."

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	158.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	23.70
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	181.70

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

9006 - 2001 - 37300



REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-9337
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932
Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 133511
CAI: 079824-8883AD-D34692-277129-FF9472-D9
Rango: 000-001-01-00131001-000-001-01-00135000
Límite Fecha: 21/12/2022

NOMBRE: 10000 ENEE
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 08019003242825

FECHA: 17/12/2022
CONTADO ☒ CREDITO ☐
VENDEDOR: J. HERNANDEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL			
19690-54120	CALENTADOR	4	300.00	1200.00			
REPACAR SUC. PRINCIPAL RTN:08019995350903 CANCELADO "Gracias por su compra"							
IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS NO GRAVADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
0.00		1200.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1380.00
FIRMA DE CLIENTE				N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:			

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9006-2001-39200 www.repacar.hn E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
23	2	22

FACTURA 000-001-01-00 № 096113

VENDIDO A:

R.T.N. 0801-9003 243325 DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
1	Bomba Agua.		1,400

CAI: 063FEA-5940E5-214F84-3C6401-EF4E9B-66

Fecha de recepción: 21-10-2021

Fecha límite de emisión: 21-10-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00094,301 al 000-001-01-000103,300

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05071977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

**DESCUENTO Y
REBAJAS
OTORGADOS**

IMPOR. EXENTO

IMPOR. EXONERADO

IMPOR. GRAVADAS 15%

IMPOR. GRAVADAS 18%

SUB-TOTAL 1

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Son Lps.

9000 2001 39600



BALRESA

Hora: 14:02:03 Caja No.2

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
RTN: 05019004091072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.
Tels. 2561-4670, 2561-4020 Fax: 2561-4488
Sucursal Paz Barahona
4 ave., 11 calle S.O.
Tels : 2558-0944/45

email: contabilidad@balresa.hn

CAJ: 7CE5E7-85E1F6-4E4A54-27BDD8-CE3485-B1

Rango Autorizado: 001-002-01-00160401
001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión: 02/02/2022 01:00:00 AM

FACTURA No.001-002-01-00174446

Fecha: 24/02/2022 **CONTADO**

Cliente: ENEE
RTN O ID: 08019003243825

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total
19918	6303-2RSC3 BALINERA PFI	
1.00	120.40	120.40
Subtotal L.:		120.40
Descuentos y Rebajas L.:		0.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		120.40
Total Gravado 18% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		18.06
I.S.V. 18% L.:		0.00

TOTAL A PAGAR L.: 138.46

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 46/100
LEMPIRAS

Número de O/C. Exenta:

No. Constancia de
Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Vendedor: 5-DAVID CANTARERO

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-9337

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932
Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

R.T.N.: 08019995350903

FACTURA: 000-001-01-00 134596
CAI: 0782A4-8888AD-D2A89B-877138-PT6472-03
Sanc: 000-001-01-00131001-000-001-01-00139300
Lmite Fecha: 31/12/2022

NOMBRE: 10000 ENEE
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 08019995350903

FECHA: 24 / 2 / 2022

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

VENDEDOR: DUNEV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
214810	FUSIBLE CUCHILLA 10A ROJO	3	5.00	15.00
214815	FUSIBLE CUCHILLA 15A	3	5.00	15.00
214820	FUSIBLE CUCHILLA 20A AMARILLO	3	5.00	15.00
214825	FUSIBLE CUCHILLA 25A AMARILLO	3	5.00	15.00
808930	FUSIBLE TERMICO HEMBRA 100A	1	100.00	100.00
808930	FUSIBLE TERMICO HEMBRA 100A	1	100.00	100.00

REPACAR
RTN: 08019995350903
CANCELADO
"Gracias por su compra"

*** DOSCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 ***

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L 0.00	L .	L 260.00	L 0.00	L 0.00	L 39.00	L 0.00	L 299.00

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9006 - 2001 - 39300

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn