

INVERSIONES FERNANDO**FACTURA**

RTN 15011982009740
 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
 COLONIA LA ALAMBRA
 inversionesfernando.hn@gmail.com
 JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
 2785-1253

Nº Trans: 001-002-01-00008310
 Account #:
 Page: 1 of 1
 Date: 12/01/2022
 Time: 04:20:24 p.m.
 Cashier: 1
 Register #: 1

CAI#: 514AEB-9858EE-F84EAE-69115D-89ED33D-EB
 Rango Autorizado 001-002-01-00007501 al 001-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emision: 24/02/2022

Cliente: Ref: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN 08019003243825

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
17	7891191002460	RESMA PAPEL MAGNUM T/C (G)	70	L. 91.80	L. 6,412.00 ✓
17	7891191002507	RESMA PAPEL MAGNUM T/O (G)	19	L. 99.70	L. 1,894.30 ✓
17	7891191002552	RESMA PAPEL MAGNUM T/L (G)	10	L. 126.00	L. 1,260.00

INVERSIONES FERNANDO
CANCELADO

INVERSIONES FERNANDO
CANCELADO

Nueve Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con Treinta Centavo
 s
 Gracias por su compra
 Regrese Pronto!

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Gravado 15%: L. 8,318.52
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 Subtotal: L. 8,318.52
 15% I.S.V.: L. 1,247.78
 Total: L. 9,566.30
 Descuentos y Rebajas: L. 835.20
 DEPOSITOS Tendered: L. 9,566.30
 Change Due: L. 0.00

INVERSIONES FERNANDO

Presupuesto

RTN 15011962009740
DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
COLONIA LA ALAMERA
inversionesfernando.hn@gmail.com
JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
2785-1253

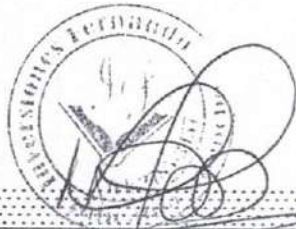
Presup. nº: 481
Account #: 0000086
Page: 1 of 1
Date: 12/01/2022
Time: 04:23:16 p.m.
Cashier: 1
Register #: 1

CAI#: 514AEB-8858EE-F84EAE-69115D-69ED33D-EB
Rango Autorizado 001-002-01-00007501 al 001-002-01-00008500
Fecha Limite de Emision: 24/02/2022

Cliente: . .
Ref: EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA RTN 08019003243825

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Item	Item LookUp Code	Description	Quantity	Price	Extended
	7891191002460	RESMA PAPEL MAGNUM T/C (G)	70	L. 91.60	L. 6,412.00
	7891191002507	RESMA PAPEL MAGNUM T/O (G)	19	L. 99.70	L. 1,894.30
	7891191002552	RESMA PAPEL MAGNUM T/L (G)	10	L. 126.00	L. 1,260.00



Nueve Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con Treinta Centavo

Gracias por su compra
Regrese Pronto!

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
Subtotal: L. 8,316.52
15% I.S.V.: L. 1,247.79
Total: L. 9,566.30
Descuentos y Rebajas: L. 835.20
Change Due: L. 0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15011962009740

Nombre o Razón Social: DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Nombre Comercial: INVERSIONES FERNANDO

Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE

Teléfono: 7851253

Email: inversionesfernando.hn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL LA ALAMBRA, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO. LAS FLORES, BOULEVARD PADRE ALBERTO, FTE. AL CERRITO DE LA CRUZ, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

GENERALES

Número del Documento: 001-002-01-00008310

Fecha de Autorización: 24/02/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/02/2022

CAI: 514AEB-9858EE-F84EAE-69115D-69E33D-EB

Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00007501

Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00008500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

REIMP. POR OP# 21
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ:
R.T.N. 0801999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, PCD MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@AL-HART.COM

C.A.I
5B4F4A-6D2CEB-D348EF-906205-0CFCE0-67
Rango autorizado
Del 014-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-003-01-02539048
TDA#4010 OP#00000028 TE# 003 TR# 39048
RTN/ID 08019003243825
NOMBRE: ENEE ..
Orden de Compra exterior: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ESCOBAETERNA	744 04000163		
5 X	L97.00	L485.00	G
ORD MG BL	740 00200180		
6 X	L166.00	L996.00	E
CHAIREX	7424900693 2		
6 X	L41.00	L246.00	G
LSA B GDE	742501020121		
6 X	L129.50	L177.00	G
LSA B GDE	742501020124		
6 X	L151.00	L306.00	G
T ULTRAKLI	740617101014		
7 X	L125.00	L875.00	G
T ULTRAKLI	740617101073		
3 X	L125.00	L375.00	G
SURERO	744 03351415		
9 X	L113.40	L1,020.60	G
OTH PAND	789 04018609		
4 X	L113.00	L452.00	G
OTCH ESPON	744 00270214		
8 X	L152.00	L416.00	G
SODRTEROR	74892800050		
6 X	L17.20	L103.20	G
ADE AEROSO	750 03293399		
9 X	L59.00	L531.00	G
BIENTAL GL	750 03293821		
10 X	L80.10	L801.00	G
ISOPO INODOR	744 04000143		
5 X	L69.00	L345.00	G
ION LAVAPL	09917628397		
8 X	L43.00	L344.00	G
FABULOSO DES	09917613153		
6 X	L142.00	L852.00	G
Descuentos Oforsados:		L0.00	
Rebajas Oforsados:		L0.00	
Subtotal		L6,768.87	
Impuesto		L955.93	
Total		L7,724.80	
TARJETAS OH		L7,724.80	

CTA #: 42149800 **** ** I
AUTORIZA: 497620
REFERENCIA: 201713492086

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	396.00	0.00	396.00
15.00	6,372.87	955.93	7,328.80

SETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON
100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 104

= Producto gravado
= Producto exento
AUTORIZA: Jose Martinez

TC# 006707729656575918665



Llamenos gratis #9256278 Tipo 6
80022220722 Hondutel

** REIMPRESION **
ORIGINAL: CLIENTE
TIPO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 14-09-2022
7/01/22 13:49 31 4010 03 0464 0028

REIMP. POR OP# 21
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ:
R.T.N. 0801999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, PCD MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@AL-HART.COM

C.A.I
5B4F4A-6D2CEB-D348EF-906205-0CFCE0-67
Rango autorizado
Del 014-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-003-01-02539048
TDA#4010 OP#00000028 TE# 003 TR# 39048
RTN/ID 08019003243825
NOMBRE: ENEE ..
Orden de Compra exterior: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ESCOBAETERNA	744 04000163		
5 X	L97.00	L485.00	G ✓
CLORO MG BL	740 00200180		
6 X	L166.00	L996.00	E ✓
MECHAIREX	7424900693 2		
6 X	L41.00	L246.00	G ✓
BOLSA B GDE	742501020121		
6 X	L129.50	L177.00	G ✓
BOLSA B GDE	742501020124		
6 X	L151.00	L306.00	G ✓
DET ULTRAKLI	740617101014		
7 X	L125.00	L875.00	G ✓
DET ULTRAKLI	740617101073		
3 X	L125.00	L375.00	G ✓
BASURERO	744 03351415		
9 X	L113.40	L1,020.60	G ✓
SCOTH PAND	789 04018609		
4 X	L113.00	L452.00	G ✓
SCOTCH ESPON	744 00270214		
8 X	L152.00	L416.00	G ✓
DESODRTEROR	74892800050		
6 X	L17.20	L103.20	G ✓
GLADE AEROSO	750 03293399		
9 X	L59.00	L531.00	G ✓
AMBIENTAL GL	750 03293821		
10 X	L80.10	L801.00	G ✓
ISOPO INODOR	744 04000143		
5 X	L69.00	L345.00	G ✓
AXION LAVAPL	09917628397		
8 X	L43.00	L344.00	G ✓
FABULOSO DES	09917613153		
6 X	L142.00	L852.00	G ✓
Descuentos Oforsados:		L0.00	
Rebajas Oforsados:		L0.00	
Subtotal		L6,768.87	
Impuesto		L955.93	
Total		L7,724.80	
TARJETAS OH		L7,724.80	

CTA #: 42149800 **** ** I
AUTORIZA: 497620
No. REFERENCIA: 201713492086

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	396.00	0.00	396.00
15.00	6,372.87	955.93	7,328.80

SETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON
100 LEMPIRAS

WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA

Operadora del Oriente S. A. de C. V
 SUPERTIENDAS PAIZ PROCERES
 Teléfonos 2265-8100, Ext.58548,87800202

Walmart
 México y Centroamérica

COTIZACIÓN

Empresa ENEE
 RTN 0801-9003-243825
 Atención _____
 Dirección _____
 Teléfono _____

17/1/2022

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	Total
	10	ULTRAKLIN DETERG 5KG	125.00	1,250.00 ✓
	6	MAGIA BLANCA CLORO GALON	66.00	396.00 ✓
	6	POPLAR BOLSA BASURA	51.00	306.00 ✓
	6	HERLES BOLSA BASUR	29.50	177.00 ✓
	5	ETERNA ESCOBA	97.00	485.00 ✓
	6	MECHA TRAP IREX NUMERO 12	41.00	246.00 ✓
	5	ISOPO ENODORO ETERNA	69.00	345.00 ✓
	6	FABULOSO DESINF LAVANDA 5000ML	142.00	852.00 ✓
	4	SCOTH TOALLITAS LIMPIEZA ABSORV	113.00	452.00 ✓
	8	SCOTCH BRITE ESPONJA	52.00	416.00 ✓
	8	AXION LAVAPLATO LIMON 850GR	43.00	344.00 ✓
	6	TERROR PASTILLA BOUQ	17.20	103.20 ✓
	9	MAINSTAY BASURERO	113.40	1,020.60 ✓
	9	GLADE AER CANELA	59.00	531.00 ✓
	10	GLADE AERO LAVANDA	80.10	801.00 ✓
				0.00
			TOTAL	7,724.80

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO.

Firma Gerencia Paiz Proceres

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019999176681

Nombre o Razón Social: OPERADORA DEL ORIENTE SA CV

Nombre Comercial: SUPER TIENDA PAIZ PROCERES

Teléfono: 22658100 87800003

Email: camhnnfisc@wal-mart.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: Col. Luis Landa, Blvd C.A, CALLE: Blvd Centroamerica, CASA NO.: 2do Nivel, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD LOS PRÓCERES, Centro Comercial los Próceres, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 014-003-01-02539048

Fecha de Autorización: 14/09/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/09/2022

CAI: 5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57

Desde (Rango Autorizado): 014-003-01-02500001

Hasta (Rango Autorizado): 014-003-01-02800000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

BICI-PARTES Y FERRETERÍA

"PALESTINA"

Venta de Bicicletas y Accesorios y todo en ferreteria
Prop. Ulises Lopez



Ba. El Cruce, a 1/2 Cuadra de Gasolinera Dlpssa, Paluca, Olancho

R.T.N. 000197200006 Tel. 966-2217 E-mail: uliseslopez51@yahoo.com

Día Mes Año

CAI: 528EB9-3C5708-B44E80-A810CF-AC8ECC-47

18 Enero 2022

Cliente: ENEE

Dirección: R.T.N. 08019003243825

Datos del Adquirente N° de orden de compra exento N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
12	Trompas para Lavamano	197 83		2373 96 ✓
10	Pasta cilindr Triper	39 15		391 30 ✓
1	Rollo cinta precaucion	230 43		230 43 ✓
15	Tubos avasto lavatrato. doble.	200 00		3000 00 ✓
2	Espuma poliuretano	182 61		365 22 ✓
2	Cuchillos para desbrozad.	78 26		156 52 ✓
2	Cajos limo INDIA	217 39		434 78 ✓
6	Llaves Italy 1/2	117 39		704 34 ✓
6	Llaves faset	78 26		469 56 ✓
10	Llaves pvc 1"	15 65		156 50 ✓

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 999-2768 R.T.N. 06051979024133 No Cert: 9231-18-19506-304

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00052364

[Firma manuscrita]
FIRMA

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8282 61
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1.242 34
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9525 00

Son: PALUCA OLANCHO

LA FERIA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 a 000-001-01-00055000 Fecha límite de Emisión: 24/06/2022

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE CONTADO
 CREDITO

Patuca, Olancho _____

COTIZACION No. 001-19026-2022

PROVEEDOR: Bici Partes y Ferreteria Palestina

COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	12		Trampa para lavamanos	197	83	2373	96
2	10		Pasta silicon Truper	39	13	391	30
3	1	Rollo	cinta de PRECAUcion	230	43	230	43
4	15		Tubos avasto lavatraste doble	200	00	3000	00
5	2		Espuma poliuretano	182	61	365	22
6	2		Cuchilla para desbrozadora	78	26	156	52
7	2	CAJA	Lima INDIA	217	39	434	78
8	6	1/2"	llave chorro Italy	117	39	704	34
9	6	1/2"	llave chorro foset	78	26	469	56
10	10	1"	Tapones PVC potable	15	65	156	50
SUB-TOTAL						8282	61
IMPTO.S/VENTAS						1242	39
VALOR TOTAL						9525	00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO _____

SOLICITADO POR: ING. GRANLY LOPEZ
 Nombre _____ Firma _____

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: _____
 Firma _____ JEFATURA DE UNIDAD



Estimado Proveedor:

Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envío. Esta cotización debiera ser llenada en forma nitida, no admite borrones ni adulteraciones y debiera ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado.

Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificacion para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuacion, dara lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha: 18 enero de _____ de _____ 2022

 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031972002096

Nombre o Razón Social: ULISES LOPEZ

Nombre Comercial: BICI PARTES Y FERRETERIA PALESTINA

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 96962217 99322284

Email: palestinaabicipartesyferreteria@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 06051979024133

Nombre Comercial: AGUILAR OSCAR ORLANDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00052364

Fecha de Autorización: 24/06/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/06/2022

CAI: 529EB3-3C3908-B44E99-A611CF-AC8EC0-A7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00050001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00055000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

BICI-PARTES Y FERRETERÍA "PALESTINA"



Venta de Bicycletas y Accesorios y todo en ferreteria
Prop. Ulises Lopez

Ba. El Cruce, a 1/2 Cuadra de Gasolinera Dipssa, Patuca, Olancha
R.T.N. 07001972002096 Tel. 9238-2217 Email: uliseslopez516@yahoo.com

CAI: 629EB1-3C3508-B44E99-A611CF-ACSECO-A7

Día Mes Año
18 Enero 2022

Cliente: **ENEE**

Dirección: R.T.N. **08019003243825**

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra asenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Impuestos y Cobros Cargados	Total
10	Tapones PVC 3/4	6 96		69 60 ✓
10	Tapones PVC 1/2	4 35		43 50 ✓
10	Adapt. hembra 1/2	4 35		43 50 ✓
5	Adapt. macho 1/2	4 35		21 75 ✓

CANCELADO
PATUCA, OLANCHA

FACTURA Contado Crédito Débito

No. 000-001-01-00052365

PAUCA, OLANCHA

[Firma]
FIRMA

Importe Operado L.	
Importe Neto L.	
Importe Gravado 15% L.	178 35
Importe Gravado 10% L.	
ISW 15% L.	26 75
ISW 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.05 10

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar tel: 9231-2763 R.T.N. 68051975024133 No. Cont: 9231-19-19500-304

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: **GRACIAS POR SU COMPRA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 a 000-001-01-00055000 Fecha límite de Emisión: 24/08/2022

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

CONTADO
 COTIZACIÓN PARA COMPRA DE
 CREDITO

Patuca, Olancho

COTIZACION No. 002-19026-2022

PROVEEDOR: Bici Partes y Ferrreteria Palestina

COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	10	3/4"	Tapones PVC potable	6	96	69	60
2	10	1/2"	Tapones PVC potable	4	35	43	50
3	10	1/2"	Adaptadores hembra.	4	35	43	50
4	5	1/2"	Adaptadores macho	4	35	21	75
SUB-TOTAL						178	35
IMPTO.S/VENTAS						26	75
VALOR TOTAL						205	10

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. GRANLY
 Nombre

AUTORIZACION JEFE UNIDAD:



Estimado Proveedor:

Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envío. Esta cotización deberá ser llenada en forma nitida, no admite borrones ni adulteraciones y deberá ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado.

Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuación, dará lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha: 18 enero de

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031972002096
Nombre o Razón Social: ULISES LOPEZ
Nombre Comercial: BICI PARTES Y FERRETERIA PALESTINA
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 96962217 99322284
Email: palestina bicipartes y ferreteria@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 06051979024133
Nombre Comercial: AGUILAR OSCAR ORLANDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00052365
Fecha de Autorización: 24/06/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/06/2022
CAI: 529EB3-3C3908-B44E99-A611CF-AC8EC0-A7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00050001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00055000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

BICI-PARTES Y FERRETERÍA "PALESTINA"



Venta de Bicycletas y Accesorios y todo en ferreteria
Prop. Ulises Lopez



Ba. El Cruce, a 1/2 Cuadra de Gasolinera Dipssa, Patuca, Oloncha
R.T.N. 0701972002096 Tel. 9096-2217 E-mail: uliseslopez316@yahoo.com

Día Mes Año
19 Enero 2022

CAL: 525EB7-1C3808-B44E93A511CF-AC8E6C9AT

Cliente: **ENEE**

Dirección: N° 08019003243825

Datos del Adquirente N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de suerosos
Exonerado

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Documentos y Retenidos Obligados	Total
1	Lance tubo PVC 2" diametro	186 96		186 96
2	Codos PVC 2" inyect.	19 13		38 26
1	Sifon 2 Pl/baño	43 48		43 48
2	Trampas coflex	413 04		826 08
1	Valvula check 1/2	121 74		121 74
8	blo cemento Eco	180 00		1440 00
1	Super Glue	6 09		6 09
2	Tapones potable 4"	113 04		226 08
2	Tapones potable 3"	52 17		104 34
1	Canalado Pvc 120-60	373 91		373 91
1	Comiso liso potable 4"	65 22		65 22

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 9988-2769 R.T.N. 060915793024133 No. Carr: 9231-19-10890-304

FACTURA Contado Crédito

No. 000-001-01-00052386

[Signature]
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3432 16
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	514 82
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3946 98

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **GRACIAS POR SU COMPRA**

Rango Autorizado :000-001-01-00050001 a 000-001-01-00055000 Fecha limite de Emision : 24/06/2022

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho

COTIZACION No. 003-19026-2022

PROVEEDOR: Bici Partes y Ferreteria Palestina

COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	1	2"	Tubo PVC drenaje	186	96	186	96
2	2	2"	Codo PVC inyectado	19	13	38	26
3	1	2"	Sifon para baño	43	48	43	48
4	2		Trompa Coplex	413	04	826	08
5	1	1/2	Valvula check	121	74	121	74
6	8	bolsa	Cemento Argos ECO	180	00	1440	00
7	1		Super Glue APRO	6	09	6	09
8	2	4"	Taponos potable	113	04	226	08
9	2	3"	Taponos potable	52	17	104	34
10	1	60mm	Candado Yale para interperne.	373	91	373	91
11	1	4"	Camisa lisa potable	65	22	65	22
SUB-TOTAL						3432	16
IMPTO.S/VENTAS						514	82
VALOR TOTAL						3946	98

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. GRANLY
 Nombre _____ Firma _____

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: _____
 FIRMATURA DE UNIDAD



Estimado Proveedor:

Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envío. Esta cotización debiera ser llenada en forma nítida, no admite borrones ni adulteraciones y debiera ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuación, dara lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha: 19 enero de _____

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031972002096
Nombre o Razón Social: ULISES LOPEZ
Nombre Comercial: BICI PARTES Y FERRETERIA PALESTINA
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 96962217 99322284
Email: palestina bicipartes y ferreteria@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 06051979024133
Nombre Comercial: AGUILAR OSCAR ORLANDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00052386
Fecha de Autorización: 24/06/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/06/2022
Clave: 529EB3-3C3908-B44E99-A611CF-AC8EC0-A7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00050001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00055000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

BICI-PARTES Y FERRETERÍA "PALESTINA"

Venta de Bicicletas y Accesorios y todo en ferreteria
Prop. Ulises Lopez

Bo. El Cruce, a 1/2 Cuadra de Gasolinera Dipssa, Patuca, Olancho
R.T.N. 070397202036 Tel. 936-2217 Email:uliseslopez316@yahoo.com

Día Mes Año
19 Enero 2022

CAI: 673883-3C3906-B34E99-A611CF-AC3ECC-A7

Cliente: **ENEE**

Dirección: R.T.N. **08019003243825**

Datos del Adquirente N° de orden de compra externa N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado

Cant	DESCRIPCION	P.Unit.	Descuento y Rebajo Otorgados	Total
1	Camisa lisa 4" manga	65 22		65 22
1	Coolo PVC 2" injert.	19 13		19 13

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 9988-2168 R.T.N.06051979024133 No. Cert: 9231-19-10000-304

FACTURA Contado Crédito
No.000-001-01-00052399

[Firma manuscrita]
FIRMA

FERRETERIA PALESTINA

TOTAL I ENTREGADO

Importe Exigible	
Importe Exigible	
Importe Gravado 15%	84 35
Importe Gravado 18%	
ISV 1% L.	12 65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97 00

Son: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **GRACIAS POR SU COMPRA**
Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 a 000-001-01-00055000 Fecha limite de Emisión: 24/06/2022

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CONTADO
CREDITO

Patuca, Olancho _____ COTIZACION No. 004-19026-2022

PROVEEDOR: Bici Partes y Ferreteria Palestino COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	1	4"	Camisa liso potable de PVC	65	22	65	22
2	1	2"	Codo pvc inyectado	19	13	19	13
SUB-TOTAL						84	35
IMPTO.SVENTAS						12	65
VALOR TOTAL						97	00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO _____

SOLICITADO POR: ING. GRANLY LOBO
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: _____



Estimado Proveedor:
Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma, sello y fecha de envío. Esta cotización debiera ser llenada en forma nitida, no admite borrones ni adulteraciones y debiera ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuación, dara lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha: 19 enero de _____

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031972002096
Nombre o Razón Social: ULISES LOPEZ
Nombre Comercial: BICI PARTES Y FERRETERIA PALESTINA
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 96962217 99322284
Email: palestinaabicipartesyferreteria@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 06051979024133
Nombre Comercial: AGUILAR OSCAR ORLANDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00052399
Fecha de Autorización: 24/06/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/06/2022
Identificador: 529E83-3C3908-B44E99-A611CF-AC8EC0-A7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00050001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00055000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001925

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: OLVIN OMAR HERNANDEZ PONCE

Identidad / RTN: 1523199300508

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 96680329

No. _____

Fecha: 27-JAN-22

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III, DEL 03 AL 27 DE ENERO DE 2022.	300,00	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

Olvin Hernandez

DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22352000 22352151

Email: hocarcamo@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RES. EL TRAPICHE, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Emplacamiento: DIRECCION: RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, C-6, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00001925

Fecha de Autorización: 19/05/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 19/05/2022

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001926

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: ELMER SEDRAC MEJIA SALINAS

Identidad / RTN: 1501199203083

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 88901055

No. _____

Fecha: 27-JAN-22

ESTADOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III, DEL 03 AL 27 DE ENERO DE 2022.	300,00	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

Elmer Mejia



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquirente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquirente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22352000 22352151

Email: hocarcamo@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RES. EL TRAPICHE, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, C-6, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00001926

Fecha de Autorización: 19/05/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 19/05/2022

CAI: 3306AE-45FDF3-C2488B-A24DD3-95055A-4D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001927

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: EVER ESAU AMADOR GONZALEZ

Identidad / RTN: 0702199800156

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 32277949

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 27-JAN-22

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III, DEL 03 AL 27 DE ENERO DE 2022.	300,00	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

Ever Amador



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22352000 22352151

Email: hocarcamo@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RES. EL TRAPICHE, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, C-6, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00001927

Fecha de Autorización: 19/05/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 19/05/2022

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00001928

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: EDGARDO LEONIDAS PALMA SANCHEZ

Identidad / RTN: 1523200300160

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 87964043

No. _____

Fecha: 27-JAN-22

EFECTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III, DEL 03 AL 27 DE ENERO DE 2022.	300,00	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

Leonidas Palmas

DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22352000 22352151

Email: hocarcamo@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RES. EL TRAPICHE, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 1, BLOQUE: C-6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RES. EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, C-6, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00001928

Fecha de Autorización: 19/05/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 19/05/2022

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia
 Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007
 R.T.N.: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 29 de ENERO del 20 22 RTN.: 08019003243825
 Nombre: ENEE
 Dirección: _____


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
08	Tapadores Sanitario Olimpos Pedante Blau	L.	L. 3,30435
01	Llave para Urinario		1,26087
08	Switch sencillos BT.		52179
07	" Doble "		57826
05	" Triple "		71739
20	Toma Biline		1,30435
15	" Biforcado		97826

CONTADO CRÉDITO Importe Gravado L. 8,665 12
 Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
FACTURA
 000-001-01-00 Nº 292863
 I.S.V. 15% L. 1,299 76
 I.S.V. 18% L. _____
 Desc. Rebajas L. _____
 TOTAL L. 9,965 0

CAI: 1A707F-92EF91-3C419D-5DD910-7B52B3-C0
 200 T. 4C. 000-001-01-00288301 / 000-001-01-00298300 E. 28/12/2021
 Fecha límite de emisión: 28/12/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____


 Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emissor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501902146530 CERTIFICADO N° 923121-10500-50

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15011974007259
Nombre o Razón Social: PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS
Nombre Comercial: FERRETERIA MODERNA
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 27853693 99520007
Email: modernaferreteria@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CASTAÑO, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CASTAÑO, CALLE PRINCIPAL, No. SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 15019021265330
Nombre Comercial: IMPRESA SERVIGRAF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00292863
Fecha de Autorización: 28/12/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 28/12/2022
CAI: 1A707F-92EF91-3C419D-5DD910-7852B3-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00288301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00298300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Hiranontus, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 tcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAT:668H7-#73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09271397
 FECHA:29/01/2022 01:21PM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):WENDY HEZA
 FOLIO RT:502T35CA10909987



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190220	5.00 UNI	86.96	0.00	434.78
CONECTOR HEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ45 CAT5E AZ UL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
95180017	10.00 UNI	27.39	0.00	273.91
CAJA-RECTANG.NR-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESA DA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170017	20.00 UNI	20.43	0.00	408.70
CONECTOR ENT PRESTON 3/4 PLG OF7602 (ES2102)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05170080	30.00 UNI	3.17	0.00	95.22
BRAPA ENT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.ENT-0750UL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04090030	10.00 UNI	53.04	0.00	530.44
CONDULET ULR-0090C 3/4-PLG.PVC C/ROSCA TAPA MET.(19.0 5MM)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170125	20.00 UNI	20.43	0.00	408.70
COUPLING ENT PRESTON 3/4 9131 (2610C) (R612) OF7612				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
MONGE.				
05170091	8.00 UNI	252.17	0.00	2,017.39
TUBO ELECTRONITE ENT UL-3/4 x 10'				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
CONF FELIPE				
TOTAL DE ARTICULOS:7				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,169.14	ISV 15%	625.37
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	4,794.51	

FORMA DE PAGO
 TARJETA FICOMSA 4,794.51
 PAGO DE CLIENTE 4,794.51
 CAMBIO 0.00

CUATRO MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 5 1/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA10909987

- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REINTEN TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

ENTREGADO
 RENE RODRIGUEZ
 FECHA: 30-01-22

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Hiranontus, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 tcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAT:668H7-#73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09271397
 FECHA:29/01/2022 01:21PM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):WENDY HEZA
 FOLIO RT:502T35CA10909987



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190220	5.00 UNI	86.96	0.00	434.78
CONECTOR HEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ45 CAT5E AZ UL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
95180017	10.00 UNI	27.39	0.00	273.91
CAJA-RECTANG.NR-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESA DA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170017	20.00 UNI	20.43	0.00	408.70
CONECTOR ENT PRESTON 3/4 PLG OF7602 (ES2102)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05170080	30.00 UNI	3.17	0.00	95.22
BRAPA ENT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.ENT-0750UL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04090030	10.00 UNI	53.04	0.00	530.44
CONDULET ULR-0090C 3/4-PLG.PVC C/ROSCA TAPA MET.(19.0 5MM)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04170125	20.00 UNI	20.43	0.00	408.70
COUPLING ENT PRESTON 3/4 9131 (2610C) (R612) OF7612				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
MONGE.				
05170091	8.00 UNI	252.17	0.00	2,017.39
TUBO ELECTRONITE ENT UL-3/4 x 10'				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
CONF FELIPE				
TOTAL DE ARTICULOS:7				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,169.14	ISV 15%	625.37
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	4,794.51	

FORMA DE PAGO
 TARJETA FICOMSA 4,794.51
 PAGO DE CLIENTE 4,794.51
 CAMBIO 0.00

CUATRO MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 5 1/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA10909987

- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REINTEN TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

ENTREGADO
 RENE RODRIGUEZ
 FECHA: 30-01-22

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO451824

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 ENEE

Fecha: 29 enero 2022

LARACH
TegucigalpaValida por cinco (5) días
Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05170091	TUBO ELECTRONITE EMT UL-3/4 x 10'	8.00	UNID	252.17	0.00	302.61	2,320.00
2	05170080	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	30.00	UNID	3.17	0.00	14.28	109.50
3	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	10.00	UNID	27.39	0.00	41.09	315.00
4	04170017	CONECTOR EMT PRESION 3/4 PLG OF7602 (ES2102)	20.00	UNID	20.43	0.00	61.30	470.00
5	04090030	CONDULET OLR-0090C 3/4-PLG.PVC C/ROSCA TAPA MET.(19.05MM)	10.00	UNID	53.04	0.00	79.57	610.01
6	64190220	CONECTOR NEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ45 CAT5E AZUL	5.00	UNID	86.96	0.00	65.22	500.00
7	04170125	COUPLING EMT PRESION 3/4 9131 (261DC) (R612) OF7612	20.00	UNID	20.43	0.00	61.30	470.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	4,169.14
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	625.37
TOTAL :	4,794.51

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234
Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL
Teléfono: 22901100
Email: lcruz@larachycia.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-09271397
Fecha de Autorización: 23/12/2021
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/12/2022
CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-09198001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-10298000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn