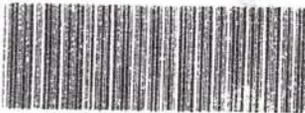


Col. Miraflores, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Regucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298100
ID FISCAL:000-001-01-09269489
FECHA:05/32/2022 05:35PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA
FOLIO R1:SO2T26CA10927952



RTN:0801903243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
03170177	2.00	UNI	12.04	0.00	24.09
DESCUADRA ME-8B 6x8-PLG.BLCA.(44006)					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
03170439	1.00	UNI	143.48	0.00	143.48
REPISA 08354.010 BECTA 1.5X20X40CM MAP.E C/SO-ORTE CO					
NCEPT ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
64190234	6.00	UNI	42.17	0.00	253.04
PLACA NEXX AW160NXT01 PUNTO IDENT.RED I PUERT) RJ45 B					
LCA. ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
07010128	1.50	PAQ	19.13	0.00	28.70
TORNILLO PHILL.C/P 10x1.1/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
07050184	12.00	UNI	0.65	0.00	7.83
TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BO.SA					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	457.14	ISU 15%	68.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		525.71

FORMA DE PAGO		
TARJETA ATLANTIDA	525.71	
PAGO DE CLIENTE		525.71
CAMBIO		0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 71/100

Basado en venta de Retail One SO2T26CA10927952

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

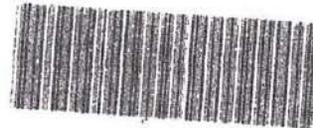
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

- * Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emision de factura original:
- 0 a 30 dias el credito sera por el valor completo del articulo a devolver.
- 31 a 60 dias el credito sera por el valor del articulo a devolver, menos su respectivo Impuesto sobre ventas
- Despues de 61 dias, NO se realizan devoluciones.
- * Las devoluciones pueden realizarse en cualquier tienda de Larach & Cia S. de RL.
- * Todo articulo a devolver sera examinado por personal encargado del departamento que realizo la venta
- * Para hacer devoluciones de articulos de maquina y proveedores

Col. Miraflores, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Regucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298100
ID FISCAL:000-001-01-09269489
FECHA:05/32/2022 05:35PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA
FOLIO R1:SO2T26CA10927952



RTN:0801903243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
03170177	2.00	UNI	12.04	0.00	24.09
DESCUADRA ME-8B 6x8-PLG.BLCA.(44006)					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
03170439	1.00	UNI	143.48	0.00	143.48
REPISA 08354.010 BECTA 1.5X20X40CM MAP.E C/SO-ORTE CO					
NCEPT ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
64190234	6.00	UNI	42.17	0.00	253.04
PLACA NEXX AW160NXT01 PUNTO IDENT.RED I PUERT) RJ45 B					
LCA. ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
07010128	1.50	PAQ	19.13	0.00	28.70
TORNILLO PHILL.C/P 10x1.1/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					
07050184	12.00	UNI	0.65	0.00	7.83
TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BO.SA					
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	457.14	ISU 15%	68.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		525.71

FORMA DE PAGO		
TARJETA ATLANTIDA	525.71	
PAGO DE CLIENTE		525.71
CAMBIO		0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 71/100

Basado en venta de Retail One SO2T26CA10927952

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
NegaLarach Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJIJALA

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.: S02T41CO452656

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha: 05 febrero 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Carmen Maria Cardona

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03170177	ESCUADRA ME-8B 6x8-PLG.BLCA.(44006)	2.00	UNID	12.04	0.00	3.61	27.70
2	03170439	REPISA 08854.010 RECTA 1.5X20X40CM MAPLE C/SOPORTE CONCEPT	1.00	UNID	143.48	0.00	21.52	165.00
3	64190234	PLACA NEXX AW160NXT01 PUNTO IDENT.RED 1 PUERTO RJ45 BLCA.	6.00	UNID	42.17	0.00	37.96	291.00
4	07010128	TORNILLO PHILL.C/P 10x1.1/2 (10C/PAQ)	1.50	PAQ	19.13	0.00	4.30	33.00
5	07050184	TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BOLSA	12.00	UNIDAD	0.65	0.00	1.17	9.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 457.14

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 68.57

TOTAL : 525.71

* 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: 000-001-01-09289489

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

VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y TALLER MECÁNICO JOSECITO

Prop. José Neptali Alvarez Diaz

Bo. El Cruce, Contiguo a Radio Palestina, Patuca, Olancho

R.T.N. 06011969015320 / Tel. 9813-1060 / 9862-3256

E-mail: jneptalvarez@yahoo.es



Día	Mes	Año
05	02	22

CAI: F7243F-DB685C-2146BF-5AFE0B-B189D9-DC

Cliente: **ENEE**

Dirección: **R.T.N. 08019003243825**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Bujón Tij. NISS arriba	260 00		520 00
1	Bujón Tij. NISS abajo	260 00		260 00
1	Rotela de Tujica NISS	850 00		850 00
2	Soportes de Tij	200 00		400 00
1	Terminal corto NISS.	550 00		550 00
1	Barrá central	2250 00		2250 00
1	Gracera	25 00		25 00
-	Mano de obra	1300 00		1300 00

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 9598-2768 R.T.N.066051979024133 No.Cert: 9231-19-10500-304

CANCELADO

FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
No.000-001-01-00014717	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L. 5352 17
	Importe Gravado 18% L.
	ISV 15% L. 802 83
	ISV 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 6155 00

Martha
Firma

Son: **Seismilcientos cincuenta y cinco**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
Rango Autorizado :000-001-01-00013701 a 000-001-01-00014900 Fecha límite de Emisión : 04/08/2022

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. 005-19026-2022

PROVEEDOR:

Repuestos y Taller Mecánico Josecito

COTIZO POR ENEE: CARLOS ZAVALA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	2		Bujón Tij. Niss arriba	260	00	520	00
2	1		Bujón Tij. Niss abajo	260	00	260	00
3	1		Rodula de Turbina Niss	850	00	850	00
4	2		Secorte de Tij.	200	00	400	00
5	1		Terminal corte Niss	550	00	550	00
6	1		Barra central	2.250	00	2.250	00
7	1		Placera	25	00	25	00
8			Mano de obra	1300	00	1300	00
SUB-TOTAL						5352	17
IMPTO. S/VENTAS						802	83
VALOR TOTAL						6155	00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. GRANLY LOBOS

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 deberá ser llenada en forma nítida, 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:

05 de febrero

2022

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06011969015320
Nombre o Razón Social: JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ
Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y TALLER MECANICO JOSECITO
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 98623256
Email: jneptalvarez@yahoo.es
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: 000-001-01-00014717
Fecha de Autorización: 04/08/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/08/2022
CAI: F7243F-DB685C-2146BF-5AFE0B-B189D9-DC
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00013701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00014900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE R.L.



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
 PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS
 E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com
 Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
 Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 02 de 2 del 20 22

Nombre: ENEE

Dirección:

RTN.: 08019003243825

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
3	Filtros de Aceite ZD30		L.	L. 660 =

AUTO REPUESTOS MARVIN
 S. DE R.L. DE C.V.
CANCELADO
 TEL. 2785-0436
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS
 JUTICALPA. OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 041408

CAI: 3B88B2-01F452-8E4491-3FDA4C-40F34A-5C
 60 T, 1C, 000-001-01-00039261 / 000-001-01-00042200 E. 18/10/2021
 Fecha limite de emisión: 18/10/2022

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L. 573.91
 15% I.S.V. L. 86.09
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 660 =

Cantidad en letras: Seiscientos Seenta Lps netos

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

Josua
 Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
 No Valida Sin el Sello de la Empresa

IMPRESION SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 15015021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-54

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15019008134530
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS MARVIN S DE RL DE CV
Nombre Comercial: REMAR S DE RL DE CV
Teléfono: 27850436 31924673
Email: autorepuestosmarvin@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LAS ACACIAS, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LAS ACACIAS, No. S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00041400
Fecha de Autorización: 18/10/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
CAI: 3B88B2-01F452-8E4491-3FDA4C-40F34A-5C
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00039201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00042200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15019008134530
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS MARVIN S DE RL DE CV
Nombre Comercial: REMAR S DE RL DE CV
Teléfono: 27850436 31924673
Email: autorepuestosmarvin@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LAS ACACIAS, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LAS ACACIAS, No. S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00041409
Fecha de Autorización: 18/10/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
CAI: 3B88B2-01F452-8E4491-3FDA4C-40F34A-5C
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00039201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00042200

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. 07031972002098 Tel. 9996-2217 E-mail: uliseslopez516@yahoo.com

CAI: 529EB3-3C39D8-B44E99-A811CF-AC8ECC-A7

Día	Mes	Año
15	Feb	2022

Cliente: **E.N.E.E.**

Dirección: **PATU 08019003243825**

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

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuento Abasto Cargos	Total
4	llavines Philips P/Mad	278 26		1113 04
2	Cuchillas Bellota	78 26		156 52
1	Bote Potasa	43 48		43 48
1/4	Acerte ABRO	73 91		73 91
2	Bombas para seriv	78 26		156 52
10	Valvulas de Control vlt	104 35		1043 50
10	Tubos de abasto P/LM	95 65		956 50
6	llaves para lava Manos	95 65		573 90

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 9998-2788 R.T.N. 00051979024133 No. Cert: 9231-19-19500-304

FERRETERIA PALESTINA

FACTURA Crédito Crédito L. L.

CANCELADO

No. 000-001-01-00052857-4

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

ENTREGADO
PATUCA, OLANCHO

Son: **4117 37**
617 61
4734 98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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: 000-001-01-00052857
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-AC8ECO-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 ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho

COTIZACION No. 006-19026-2022

PROVEEDOR:

Bici Partes y Ferreteria Palestina

COTIZO POR ENEE:

CARLOS ZAVALA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	4		llavin phillips P/ Madera	278	26	1113	04
2	2		Cuchilla Bellota	78	26	156	52
3	1		Bote potasa granulada	43	48	43	48
4	1	Cuarto	Aceite ABRO	73	91	73	91
5	2		Bombas para destapar	78	26	156	52
6	10	1/2 x 3/8	Valvulas de Control	104	35	1043	50
7	10		Tubos avosto lavamanos	95	65	956	50
8	6		llaves para lavamanos	95	65	573	90
SUB-TOTAL						4117	37
IMPTO.S/VENTAS						617	61
VALOR TOTAL						4734	98

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 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:

15 de Febrero

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05,
 Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: fumizaymas@gmail.com
R.T.N. 08011988066315
 R.S. Allan Izaguirre Velázquez

CAI. DA5921-CDE0D1-62419C-7E2375-2537D6-CA

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 R.T.N./ID: 08019003243825
 Dirección: Raíces - Olacabo

DÍA	MES	AÑO
16	02	2022

CONTADO CRÉDITO

ORDEN NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		# II Desinsectación - Aspersión en frío - Termonebulización	15,000.00
		# I Desratización - Ratización	

Valor en letras: Diez y siete mil Doscientos Cincuenta Con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	15,000.00
Descuentos y Rebajas L.	1
15% IMP. S/N. L.	2,250.00
TOTAL L.	17,250.00

FACTURA
 No. 000-001-01 - 00010281

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-01-2023
 Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984097065 Tel.: 2201-8877 Certificado No. 9231-21-10500-148

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de L. 17,250.00 Valor en letras Diez y siete mil Doscientos Cincuenta Con 00/100
 Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

Rango Autorizado del 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011988066315

Nombre o Razón Social: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

Nombre Comercial: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, (FUMIZA)

Profesión u Oficio: INGENIERO, SISTEMAS INFORMATICOS

Teléfono: 22271799 32574082

Email: fumizaymas@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: CUB. L-05, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, No. CUB. L-05, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 06051984007065

Nombre Comercial: MENDEZ MARTINEZ ELMO FRANCISCO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010281

Fecha de Autorización: 11/01/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/01/2023

CAI: DA5921-CDE0D1-62419C-7E2375-2537D6-CA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO DE COBRO

Nº 1004469

Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05,
Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: info@fumiza.hn
R.T.N. 08011988066315

Fecha: 16-2-2022

Por Lps. 17,250.00

Recibí de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La Cantidad de: Diez y Siete mil doscientos cincuenta Tempiras con col/100

Por concepto de: Servicio de Desinsectación y Rodenticación según fol #10281

Feb 2022

Forma de pago	
Efectivo <input type="checkbox"/>	
Cheque <input type="checkbox"/>	Banco
Depósito <input checked="" type="checkbox"/>	

Firma y Sello



FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION

R.T.N. 08011988066315

CERTIFICADO N° 0008910

QUE LA EMPRESA, RESIDENCIA, COMERCIAL, INDUSTRIA,

CON NOMBRE: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N.: 08019003243825

UBICADO: Patuca, Olancho

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DESINSECTACIÓN:

DESACARIZACIÓN:

DESRATIZACIÓN:

PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN:

DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN DE VEHÍCULOS.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y CISTERNAS.

CONTROL DE MURCIÉLAGOS.

CONTROL DE PALOMAS.

DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

INSECTICIDA APLICADO: Fendona Ceptiva-Duo
Sform

SUGERENCIAS: _____

FECHA DE APLICACIÓN: 20 DE: Febrero DEL 20 22

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE: Marzo DEL 20 22

PERSONAL RESPONSABLE: [Signature]



Fumiza y mas



@fumizaymas



fumizaymas



FUMIZA HONDURAS



FUMIZA Y MAS

Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,

E-mail: info@fumiza.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-29325

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IZAGUIRRE VELASQUEZ ALLAN**
Con Registro Tributario Nacional: **08011988066315**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-29325 en fecha 01/12/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417473480 de fecha 01/12/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 01/12/2021 hasta 28/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-29325** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-3410

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IZAGUIRRE VELASQUEZ ALLAN**

Con Registro Tributario Nacional: **08011988066315**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3410 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417865401 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27280680700, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-3410** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011988066315

Nombre o Razón Social: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

Nombre Comercial: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, (FUMIZA)

Profesión u Oficio: INGENIERO, SISTEMAS INFORMATICOS

Teléfono: 22271799 32574082

Email: fumizaymas@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: CUB. L-05, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, No. CUB. L-05, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051984007065

Nombre Comercial: MENDEZ MARTINEZ ELMO FRANCISCO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010281

Fecha de Autorización: 11/01/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 11/01/2023

CAI: DA5921-CDE0D1-62419C-7E2375-2537D6-CA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011000

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

000-001-11-00001960

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-00003001

Nombre del Proveedor: CESAR HERNAN RAMOS MEJIA

Identidad / RTN: 1519199500258

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 89953438

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

No. _____

Fecha: 21-FEB-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 28 ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 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



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: 000-001-11-00001960
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-4SFDF3-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

000-001-11-00001961

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-00003001

Nombre del Proveedor: NIXON AURELIANO MEJIA SALINAS

Identidad / RTN: 1501198803156

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 98389367

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

No. _____

Fecha: 21-FEB-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 28 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 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 Nixon Mejia



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: 000-001-11-00001961
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

000-001-11-00001962

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-MAY-22

Rango Autorizado: 000-001-11-00001501 al 000-001-11-0000300I

Nombre del Proveedor: JOSE ALEXIS PALMA HERNANDEZ

Identidad / RTN: 1523199701151

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 32392003

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

No. _____

Fecha: 21-FEB-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR RECOGER BROZA Y MATERIAL SOBRANTE DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 28 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 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

ALEXIS PALMA 

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: 000-001-11-00001962

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

PAGADO
Teoh

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
 Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

900-001-01-00282227
 C.A.I.

SADP49-D60D31-864CB9-2A2021-870FD6-F1
 Vencimiento: 14/10/2022
 Rango Autorizado:
 De: 000-001-01-00266001
 A: 000-001-01-00516000

representantelegal@almacenpajaroazul.com
 Cliente: 9999
 ENEE

RTN: 080119003243825

Fecha: 28/02/2022 12:00

Código	Almacén	Cant.	Descripción	Precio	Desc./R	Total
COV-30100	BSPS03	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER	480.00	0.00	480.00
ESM-EAL7	BSPS02	1	BATERIA RECARGABLE 12V 7AMP (1	700.00	0.00	700.00
Subtotal			L.			1,180.00
Descuentos/ReE.						0.00
Subtotal:			L.			1,180.00
Gravada 15%:L.						1,180.00
Gravada 13%:L.						0.00
Exenta:			L.			0.00
Exonerada:			L.			0.00
15 % ISV:			L.			177.00
10 % ISV:			L.			0.00

PAGADO
Teoh

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968
 Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
 Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00282227

C.A.I.

SADP49-D60D31-864CB9-2A2021-870FD6-F1
 Vencimiento: 14/10/2022
 Rango Autorizado:
 De: 000-001-01-00266001
 A: 000-001-01-00516000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999
 ENEE

RTN: 080119003243825

Fecha: 28/02/2022 12:00

Código	Almacén	Cant.	Descripción	Precio	Desc./R	Total
COV-30100	BSPS03	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER	480.00	0.00	480.00
ESM-EAL7	BSPS02	1	BATERIA RECARGABLE 12V 7AMP (1	700.00	0.00	700.00
SubTotal			L.			1,180.00
Descuentos/ReE.						0.00
Subtotal:			L.			1,180.00
Gravada 15%:L.						1,180.00
Gravada 13%:L.						0.00
Exenta:			L.			0.00
Exonerada:			L.			0.00
15 % ISV:			L.			177.00
10 % ISV:			L.			0.00
Total:			L.			1,357.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999180968

Nombre o Razón Social: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Nombre Comercial: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Teléfono: 25532029 97200704

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:PAZ BARAHONA, CALLE: 11, 1-3 AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PAZ BARAHONA, 11, 1-3 AVENIDA, No. N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00282227

Fecha de Autorización: 14/10/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/10/2022

CAI: 8ADF48-D60D31-864CB9-2A2021-87DFD6-F1

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00266001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00516000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ALMACEN PAJARO AZUL S.A.

#

100160328

CLIENTE: ENEE

COTIZACION

Valida por 10 Dias.

28/02/2022

11:58AM

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LINEA
COV-30100	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL PARA COMPUTERS	480.00	480.00
ESN-BAL7	1	BATERIA RECARGABLE 12V 7AMP (TC12-7) B5P502	700.00	700.00

Abraham Aguilar

SUB-TOTAL LPS 1,180.00

IMPUESTO

LPS 177.00

TOTAL:

1,357.00

Vendedor: SPS Venta de Tienda

ALMACEN PAJARO AZUL S.A.

#

100160328

CLIENTE: ENEE

COTIZACION

Valida por 10 Dias.

28/02/2022

11:58AM

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LINEA
COV-30100	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL PARA COMPUTERS	480.00	480.00
ESN-BAL7	1	BATERIA RECARGABLE 12V 7AMP (TC12-7) B5P502	700.00	700.00

Abraham Aguilar

SUB-TOTAL LPS 1,180.00

IMPUESTO

LPS 177.00

TOTAL:

1,357.00

Vendedor: SPS Venta de Tienda