

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01 - .00094313

CAI: 8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ

GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO CEMENTERIO LA

Tel: +50425566901

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO

Tel: +50425566901

Ciudad: SAN PEDRO

Contacto:

Vendedor: PAZ. MONGE, KEVIN JOSUE

FECHA FAC: 02-08-2021

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos y Rebajas	TOTAL
10300141	ESMALTE FAST DRY OE102 AMARI GIRA 1G	3	775.00	.00	2,325.00
10015688	PINTUTRAFICO ACR SOLV AMARILLO 13723 5G	1	3,966.00	.00	3,966.00



2001-460-35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

RANGO 003-001-01-00090001 AL 003-001-01-00097000

TOTALES: 0 6291

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,291.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	943.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	7,234.65

RÉCIBE: _____

Fecha de Recibo Factura

CEDULA: _____

MM DD AAAA

FIRMA: _____

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

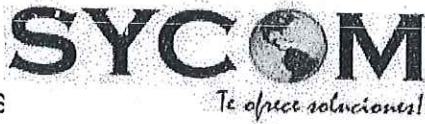
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

26



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 9A6F2E-722277-FB4192-82730A-A8117B-9B

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00357039

Hora: 11:45 a.m. Fecha: 02/08/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Cliente : ENEE

R.T.N.:9801903243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
BAT HP CQ42 BODEGA1	Bateria Original HP CQ42 CQ43 CQ32 CQ62 G4 G6 MU06 3MG	1 L.	1,652.17 L.	0.00 L.	1,652.17



2001-460-23350

484

Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Jose M.

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	1,652.17
I.S.V.(15%)	L	247.83
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	1,900.00

Francisco

TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Cortiguero
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 050199991820401

Tels. 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 02B8DE1A561E-004104-021ED1-
F8F017-07

FACTURA # 000-001-01-00121008

Fecha: 02/08/2021 | Hora: 11:27 AM

CONTADO

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Vendedor: ANDRES LOPEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
99010000001	1	600.00
SERVICIO TECNICO		

Subtotal Base:	L	521.74
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	521.74
Subtotal:	L	521.74
ISV 15%:	L	78.26
TOTAL:	L	600.00

son: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100

Detalle de Pago

TC - FICORSA	600.00
Cantidad Items: 1	

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00111501 HASTA LA 00120500

Fecha Limite Emision: 08/01/2022

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Puntos: 5

Saldo Actual: 93

COBRO POR REVISION

2001-1160-23350

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06AE0C-9DA3ER-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000

Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 4

Factura 000-008-01-00175881 ORIGINAL
Fecha 02/08/2021 Hora: 12:47:11
Cajero Rubenia Rivera

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra
Exentas
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
260177 PINT.SPRAY 11 OZ.ALUMINI		15
2.00	87.00 L	174.00
250260 PINT.SPRAY NEGRO BQ 11		15
2.00	91.00 L	182.00

Sub-Total	L	356.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	356.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	53.40
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	409.40

Cuatrocientos nueve con 40/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

Su Cambio 90.60

Puntos Ganados 178

-----Atendido Por-----
Oslin Adiel Valle
2001-460-35500
La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

2001-460-35500
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo
ACACIAS SRS, CAJA B1

TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Cortiguo
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 050199991820401

Tels. 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 02B8DE1A561E-DD41B4-621ED1-
F6F817-87

FACTURA # 000-001-01-00121007

Fecha: 02/08/2021 | Hora: 11:26 AM

CONTADO

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Vendedor: DANIEL ACEITUNO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
IME-35153	1	138.00

MINI HUB IMEX 4PUERTOS USB 2.0

IME-35153

Vencimiento Garantía: 01/09/2021*

Subtotal Base:	L	138.26
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	138.26
Subtotal:	L	138.26
ISV 15%:	L	20.74
TOTAL:	L	159.00

son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

TC - FICOHSA 159.00

Cantidad Items: 1

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00111501 HASTA LA 00126500

Fecha Límite Emisión: 06/01/2022

La factura es beneficiosa para todos. ¡Ejéjala!

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Puntos: 1

- Saldo Actual: 88

*Condiciones de Garantía

- Presentar Factura Original

- Traer producto con su Empaque Original

- Producto sin daños físicos



Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:

2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Suc. Circunvalación

Bo. Las Flores Ave. Circunvalación (15 Cl) 3-4
Ave. N.E. SPS, Cortes

FACTURA

012-001-01-00083389

Referencia: 3195387

Fecha: 04/08/2021 Hora: 10:43AM

Cond. de Pago: CONTADO

Vendedor: Allan J. Amillo H.

CV-030083

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)

RTN: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #1

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Canl.	Preco		
6REF-PR-0076	REFRIGERANTE R22 DE 30L		
1.0	1,560.87		1,560.87
5GUL-LS-0011	LIMPIA SERPENTIN "AIR CLE		
2.0	121.74		243.48

Sub-Total L.: 1,804.35

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 1,804.35

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 270.65

Impuesto 18% L.:

Total L.: 2,075.00

Valor en letras: Dos mil setenta y cinco Lempiras
con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado
según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C. A. I.

5BCC8C-3CB33-8646BE-7EB0B0-0A17ED-DD

Rango Autorizado:

012-001-01-00080001 - 012-001-01-00095000

Fecha Límite de Emisión:

23/01/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

2001-460-35100

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.

PLAZA MODERNA TIENDA 19

RTN. 96019395104834

S.P.S. CORTES

2618-2875

2645-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERMEO, KM 3 SALIDA A

PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAJ:

8F63ED-2ECB1A-5C41AD-F05902-

24FF83-36

Fecha Limite Emision: 30/12/2021

Rango: 009-002-01-00515701 a

00565700

Factura #: 009-002-01-00549300

Referencia: 746449

CAJERO: ASTRID

Fecha: 04/09/2021

CAJA

01:15:59 p

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 009-190033-13825

ENEE

Cant./Prec	Descripcion	Monto
3xL. 586.8	FORMASTOCK	L. 1,700.00
1002297	1909	L. 1,700.00
4xL. 24.70	GANDERITASA	L. 988.00
1015848	1909	L. 988.00
25xL. 7.02	CUBPLSLISOE	L. 175.50
	Descuento	L. -15.50
10163140	1909	L. 0.00
25xL. 7.02	CUBPLSLISOT7	L. 175.50
	Descuento	L. -15.50
10094230	1909	L. 0.00
10xL. 43.4	ARCHIVADOR7	L. 434.50
1003198	1909	L. 0.00
1xL. 22.10	NOTASADHESA	L. 22.10
1011439	1909	L. 0.00

TOTAL ITEM: 03

Descuentos y Rebajas L. -39.00

Importe Exenta L. 0.00

Importe Gravada 15% L. 2,606.8

Importe Gravada 15% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 391.02

15% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 3,000.0

EFFECTIVO Pago L. 3,000.0

Cambio EFFECTIVO L. 2.15

2001-160-33100

Total: dos mil novecientos treinta y siete

Se Ahorro: 33.00

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto!

32

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

000-001-11-00001612

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: ANTONIO SANCHEZ

Identidad / RTN: 0709194500008

Domicilio: LA BOLSITA SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES

No. _____

Número de Teléfono:

Fecha: 05-AUG-21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
1	CAMBIO DE PISO EN EL APARTAMENTO BS-2 EN CAMPAMENTO LA LAGUNA, (ADJUNTO INFORME)	3.000,00	3.000,00
		Sub-Total L.	3.000,00
		Total L.	3.000,00



2001-460-23100

Cantidad en Lps. Tres Mil

Firma y huella digital del proveedor

DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00357767

Hora: 11:05 a.m. Fecha: 09/08/2021

Original

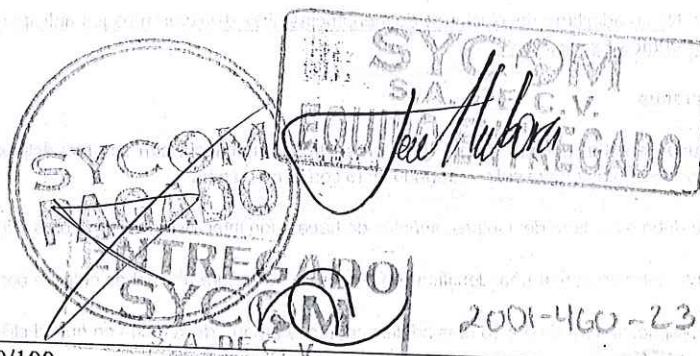
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente : 42284 // ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
4GB DDR3 1333 BODEGA1	SODIMM 4GB DDR3 1333MHz. Timetec 76TT13NUS2R8-4G 12MG	1 L.	739.13 L.	0.00 L.	739.13



Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Daniel

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneración:

Ing. Taviola

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	739.13
I.S.V.(15%)	L	110.87
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	850.00



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01-000 63642

CAI:

2472DF-EA9154-A6429A-673DF8-36CC7C-54

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00040001 AL 002-002-01-00090000

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 9/8/2021

HORA : 13:34:54

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : IVAN

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6203-2RS-KOYO	BEARING	69.57	0.00	139.13

ENTREGADO
ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO

2001-460-23310

SON: CIENTO SESENTA 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir.
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

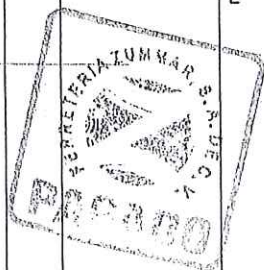
SUBTOTAL	L	139.13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	139.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	20.87
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	160.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

Cliente : CH999999
Numero de Guia de
ENEE
RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:
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	COD. FAB.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00038788	5,00	11	UNIDAD	COUPLING P.V.C. PRESION # JR-204-108/59 DE 2'		L 167.38		L 836.88
1	00057505	2,00	11	UNIDAD	VALVULA UNION P.V.C. LISA # FA60 DE 2'		L 262.60		L 525.20
2	00035232	1,00	02	UNIDAD	DECA VALVULA CHECK, VERTICAL, CUERPO BRONCE, DISCO GIRATORIO METALICO, 200 WOG, 2" 049	000.049.200.03	L 1,448.20		L 1,448.20
3	00015585	2,00	11	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO P.V.C. # 436-020 DE 2" FA4		L 21.58		L 43.16
4	00048490	10,00	02	UNIDAD	PRO-CUT SEGUETA BIMETAL 300 MM X 13 MM X 18 DPP 1011319	HB18P	L 50.05		L 500.50
5	00021441	2,00	02	UNIDAD	PAPAIZ CANDADO DE LATON STANDARD CUERPO 4.5 CM CR-45	0100450CX	L 225.44		L 450.88
6	00031016	3,00	05	UNIDAD	ABRO PINTURA SPRAY 400ML NARANJA TANGERINE65	65	L 56.53		L 169.58
7	00080214	3,00	05	UNIDAD	ABRO PINTURA SPRAY 400ML VERDE IRLANDES IRISH GREEN 45	45	L 53.27		L 159.80
-----ULTIMA LINEA-----									


Importe en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 85997. Basado en Pedidos de cliente 127403.

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.

CAI:3D22F9-F769FF-9E449E-1A004C-BB19B2-16
Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000 Fecha Limite de Emision Vigente:13/01/2022
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor
Fecha de Autorización:13/01/2021 Modalidad: SFC en Red Fijo
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	4,134.2
Descuento/Rebajas:	L.	0.0
Total Gravado 15%:	L.	4,134.2
Total Gravado 18%:	L.	0.0
Total Exenta:	L.	0.0
Total Exonerada:	L.	0.0
Impuesto (15%):	L.	620.1
Impuesto 18%:	L.	0.0
Total:	L.	4,754.3

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B788-AD280C-A0460C-D9

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00358210

Hora: 11:41 a.m. Fecha: 13/08/2021

Original

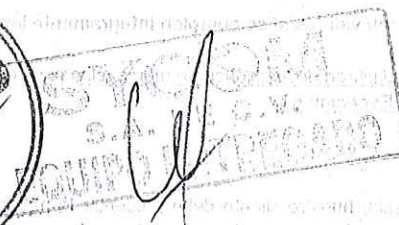
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente : 42428 // ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
REP-ELEC5	Reparacion De Circuito de Entrada Voltaje+Circuito	1	L. 1,304.35	0.00	L. 1,304.35



2001-460-23350

Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Thomas**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	1,304.35
I.S.V.(15%)	L	195.65
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	1,500.00

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01 - .00094613

CAI: 8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ

GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69

Tel: +50425566043

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69

Tel: +50425566043

Ciudad: SAN PEDRO

Contacto:

Vendedor: PAZ. MONGE, KEVIN JOSUE

FECHA FAC: 13-08-2021

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos y Rebajas	TOTAL
10015688	PINTUTRAFICO ACR SOLV AMARILLO 13723 5G	1	3,966.00	1,308.78	2,657.22

2001-460-35500



OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA

RANGO 003-001-01-00090001 AL 003-001-01-00097000

TOTALES:	1308.78	2657.22
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,657.22	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	398.58	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	3,055.80	

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2022

RECIBE:

CEDULA:

Fecha de Recibo Factura

MM

DD

AAAA

FIRMA:

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

MARVIN

2.0

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01 - 00094683

CAI: 8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ

GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL:

Dir: SAN PEDRO SULA

Tel: +50425566901

CIUDAD:

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: SAN PEDRO SULA

Tel: +50425566901

Ciudad:

Contacto:

Vendedor: PAZ. MONGE, KEVIN JOSUE

FECHA FAC: 17-08-2021

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dscos y Rebajas	TOTAL
10294258	ESMALTE FAST DRY AZUL FORDSON 520 1G	2	806.00	480.50	1,131.50
10300366	THINNER K32 1G	1	246.00	21.53	224.47
10300352	THINNER SINTETICO 77 1G	1	291.00	78.57	212.43
10386257	PRO PLUS ESMALTE B.PASTEL PREP 1G.	1	660.87	213.48	447.39

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON DIECISEIS

RANGO 003-001-01-00090001 AL 003-001-01-00097000

TOTALES: 794.0795 2015.79

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,015.79

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 302.37

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 2,318.16

RECIBE:

CEDULA:

Fecha de Recibo Factura

MM

DD

AAAA

FIRMA:

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA EMISOR



Macdel de Honduras S.A.

Macdel 105

Ave. Circunvalacion, 15 calle N.O.

RTN: 05019002058603

Tel: 3176-2890 / 3176-2351 / 2553-6903

macdel105@grupomacdel.com

Factura

008-001-01-00091955

Fecha: 17/08/2021 11:13:57a.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	100142C	L.20.00	L.0.00	L.40.00
BOLSA P/BASURA 18X19 ROLLO (4040056)				
3	1001558	L.46.00	L.0.00	L.138.00
BOLSA P/BASURA 23X32 ROLLO ECONOMIC				
2	100053C	L.69.00	L.0.00	L.138.00
CEPILLO #10 P/PISO ROJO 1110-P				
12	1001506	L.14.00	L.0.00	L.168.00
PASTE SCOTCH BRITE (BA-0100-0128-3)				
5	1005666	L.25.00	L.0.00	L.125.00
CEPILLO ELLA BROOM HEAD R.A. 3/4" (HE-4				
4	1000502	L.64.00	L.0.00	L.256.00
BASTON MADERA PUNTA METAL 1.5M (HL-0				
1	1005456	L.195.00	L.0.00	L.195.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
1	1000003	L.93.00	L.0.00	L.93.00
ALCOHOL ISOPROPILICO 900ML				

Subtotal sin descuento: L.1,153.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.0.00

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

I.S.V. 15%: L.0.00

TOTAL PAGAR: L.1,282.75

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Y
75 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113113CA72179

Fecha Limite Emision: 06/02/2022

Rango Autorizado: del 008-001-01-00082001

CAI: al 008-001-01-00102000

5F89A7-EEDEE3-654892-ABD4A8-F75A6C-56

original: cliente copia: emisor

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

Principal

Sucursal

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave Junior

Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

000-001-01-00281001 AL 000-001-01-00331000

Fecha límite de emisión: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00303020

Cliente ENEE

RTN 08019003243825

Vendedor Jhonny

Condición de Pago

Contado 0 Dias

Fecha

17/08/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
12	14.003.010.150.070	T. Allen Cilindrico Inox. M10 x 1.50 x 70		30.00	360.00
16	14.003.010.150.060	T. Allen Cilindrico Inox. M10 x 1.50 x 60		28.00	448.00
6	14.007.004.070.012	T. Allen Flat Inox. M4 x 0.70 x 12		4.00	24.00
4	14.007.006.100.012	T. Allen Flat Inox. M6 x 1.00 x 12		7.00	28.00
8	14.003.016.200.080	T. Allen Cilindrico Inox. M16 x 2.00 x 80		130.00	1,040.00
4	14.003.012.175.040	T. Allen Cilindrico Inox. M12 x 1.75 x 40		35.00	140.00
12	11.010.016.200.090	Tor. Hexagonal Inox. M16 x 2.00 x 90		110.00	1,320.00
16	11.010.016.200.060	Tor. Hexagonal Inox. M16 x 2.00 x 60		67.00	1,072.00
16	07.010.016.200	Tuerca Hexagonal M16 x 2.00		10.00	160.00
32	08.001.018	Arandela Plana USS m16		5.00	160.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 Lempiras

O. C. Exenta: PED:00102208/

Reg. Exoneración No.:

Reg. SAG No.: 0

La factura es beneficio de todos, Exjla.

Original: CLIENTE Copia: OBLIGADO CONTRIBUYENTE

Gravado 15%	L.	4,752.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	712.80
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
TOTAL	L.	5,464.80

42

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00358780

Hora: 10:45 a.m. Fecha: 19/08/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

S

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
MINDPURE BODEGA1	Cable de Video HDMI 10Metros Mindpure LX10016 3MG	1 L.	347.83	L. 27.83	L. 320.00
MOU HP X3000 BODEGA1	GMouse Inalambrico HP X3000 G2 28Y30AA#ABA 3MG	1 L.	339.13	L. 0.00	L. 339.13



2001-460-23350

Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Jefferson

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. Orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Descuentos y Rebajas:		
Exento	L	27.83
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	0.00
I.S.V.(15%)	L	659.13
I.S.V.(18%)	L	98.87
Total a pagar:	L	0.00
	L	758.00



Avenida Circunvalacion, Sta calle Contiguo
a Parque de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN 050190391920401

Tels. 2552-2870 / 77

email: ventas@tecnocomphia.com

CRI: 0208061A0015-004104-021ED1-
F8F617-87

FACTURA N 000-001-01-00121311

Fecha: 19/08/2021 / Hora: 11:31 AM

CONTADO

Cliente: ENEE

RTN 06019003243825

Vendedor: ANDRES LOPEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ASU630SS-240GB-R	1	1,350.00

DISCO DURO ADATA 240GB ESTADO
SOLIDO ADATA / ASU630SS-240GB-R

Vencimiento Garantía: 14/08/2022*

990100000001	1	300.00
--------------	---	--------

SERVICIO TECNICO

Subtotal Base:	L	1,434.78
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y	L	0.00
Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,434.78
Subtotal:	L	1,434.78
ISV 15%:	L	215.22
TOTAL:	L	1,650.00

son: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	1,700.00
-----------	----------

*** Cambio: 50.00 ***

Cantidad Items: 2

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00111601 HASTA LA 00120600

Fecha Limite Emision: 06/01/2022

La factura es beneficiaria de todos, Exijatal

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Puntos: 14

Saldo Actual: 107

1 AÑO DE GARANTIA EN EL DISCO

44

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00358786

Hora: 10:53 a.m. Fecha: 19/08/2021

Original

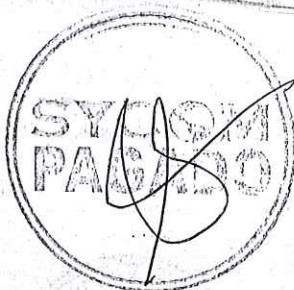
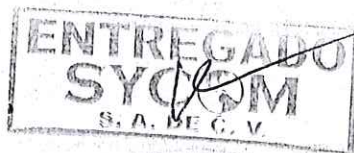
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
12V 9A VORTTEKBateria 12V 9A Vorttek Para UPS BODEGA1		1 L.	521.74 L.	0.00 L.	521.74



2001-460-23350

Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes
de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Thomas

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Descuentos y Rebajas:		
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	521.74
I.S.V.(15%)	L	78.26
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	600.00

**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010 / 2516-9001

PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00137074

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra

Dia

Mes

Año

25

Agosto

2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	1019	07	PELADORA DE CABLE	15	465.31	465.31
2.00	TL71	07	JUEGO DE PUNTAS	15	787.58	1,575.16
1.00	W1343	07	BROCA 25PCS	15	228.31	228.31
1.00	W9137	07	LLAVES HEXAGONALES	15	248.84	248.84



2001-460-36400

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,517.62
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	377.65
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,895.27

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 09/02/2022

Original: Cliente

Dos mil ochocientos noventa y cinco con 27/100 Lempiras



TORNILLOS Y COMPLEMENTOS S. de R.L. de C.V.
Prolongacion Ave. Junior 19 cll. N.E. Bo.
Guadalupe, San Pedro Sula
Tel: 2570-7860, 2550.0633 RTN: 05019007107060
Email: ventas@tornillosycomplementos.hn
CAI:5405B6-348342-ED4F91-C3EDAF-221EA5-E6

Cliente: ENEE

Planta:

Dirección:

RTN: 08019003243825

Datos de adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. de exonerados:

No. registro SAG:

Fecha: 25/08/2021

Vence: 25/08/2021

Pag: 1

Orden de Compra: PRE:0022815

Condiciones: Contado

Vendedor: BRAYAN

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Desc.	Total
1	LAMINA HN LISA 3/32" X 4' X 8'	2,082.0000	0.0000	2,082.0000
1	O.C.	0.0000	0.0000	0.0000

PRE:0022815

ORIGINAL

ENTREGADO



Observaciones:

Descuentos y rebajas :	L.	0.0000
Valor Exento:	L.	0.0000
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	2,082.0000
Valor Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	312.3000
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	2,394.3000

FACTURA 000-002-01- 00014681

Correlativo Asignado: De 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00017300 Fecha límite de emisión: 29/12/2021

Son: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100

Toda factura vencida se aplicara un recargo del 3% de interes mensual

Original

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente



FV AUTOMATIZACION

Prop. Francisco Emmanuel Mejia Yanes

Cel.: 9746-8260 - E-mail: franmejia2010@yahoo.com

Res. Salamanca, Calle Principal, Casa #4, Bloque #Y, A La Par De Cancha De Tenis,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18041978034675

Cliente: **ENEE**

R.T.N. **0801 9003 243825**

Dirección:

Fecha: **25 / 08 / 2021**

Tel.:

Contado ☒

Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Dispositivo de protección contra sobrevoltaje y transitorios de centrales telefónicas — UL —	1590	3180

FACTURA
000-001-01-00

N° 000106

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

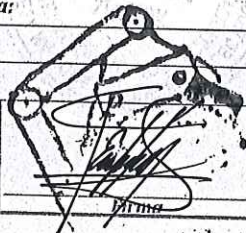
N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 31/03/2021
Fecha límite de Emisión 31/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3180

477

3657

Son:

C.A.I. 9EB61E-A93B82-724BA8-93DEE9-CBAC27-F5

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfala"

2001-460-23330

Ing. Saul

40

COMERCIAL LARACH
RTN 05011957001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3EB-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 10

Factura 000-008-01-00178295 ORIGINAL
Fecha 27/08/2021 Hora: 09:05:26
Cajero Rubenia Rivera

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
SI-45 SOLDADORA ELECTRONICA 45W	1.00	254.44 L	15 254.44
SOL-60/40 RLL.76MTS.SOLDADURA N	1.00	393.33 L	15 393.33
JK250-THSQ LIMA 10"/250MM TRIAN	3.00	83.33 L	15 249.99
JK200-HALF LIMA 8"/200MM MEDIA	5.00	64.44 L	15 322.20

Sub-Total L 1,219.96
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,219.96
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 183.00
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,402.96
Un mil cuatrocientos dos con 96/100 Lemp
iras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,500.00

Su Cambio 97.04

Puntos Ganados 609

---Atendido Por---

Barwin Manuel Barrientos Posas
Ricardo Antonio Vasquez Melgar

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de



FERRETERIA ZUMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.C. No. 14 - D.C. Lázaro
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2546-1100 | Fax: (+504) 2557-4000
Email: ventas@zumar.com | info@zumar.com
www.zumar.com

RTN: 06019905128671

CAI: 3D22F9-F769FF-9E443E-1A004C-BB18B2-16

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 13/01/2022

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00112757

Fecha de Documento: 27/09/2021

Vendedor: Raul Rapato

Cliente: ENEE

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 08019003.243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	UM	ROD.
PRECIO UM.	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00039083	4.00	UNIDAD	01
----------	------	--------	----

L	1,340.54	0%	L	5,380.16
---	----------	----	---	----------

TUBO HW C/COST. CEDAO 1

1/4"X3.56MMX6.MT 20.28

00043751	8.00	UNIDAD	02
----------	------	--------	----

L	73.30	0%	L	439.80
---	-------	----	---	--------

LIMA JK ROUND BASTARD DE 10 1P

00043757	1.00	UNIDAD	02
----------	------	--------	----

L	140.70	0%	L	140.70
---	--------	----	---	--------

LIMA JK HALF ROUND BASTARD DE 12 2P

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

Sub-total:	L.	5,972.72
------------	----	----------

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

Total Gravado 15%:	L.	5,972.72
--------------------	----	----------

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

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

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

Impuesto (15%):	L.	895.91
-----------------	----	--------

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

Total	L.	6,868.63
-------	----	----------

Importe en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA
Y TRES CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
129217. Basado en Entregas 34257.

Numero de Guía de Remisión:

000-010-08-00034257 2000-1160-36930 Item 2,3

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LOS ESPERAMOS PRONTO

(ORIGINAL)

Original - Cliente

50



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.
Bo.MEDINA 13 CALLE 9AVE. S.E. EDIF DIRISA
TELS.(504) 2557-3722 FAX (504) 2557-7207
E-mail: ibethramirez@dirisa.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
RTN: 05019002065525

Factura No. 000-001-01-00017206

CAI: DFD5D76-BB5400-684486-59B6D3-5D7439-C8
Rango Autorizado 000-001-01-00015151 Hasta 000-001-01-00019650
Fecha Limite de Emision: 22/02/2022

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección

RTN 08019003243825

CONT

Fecha 31-08-2021 Credito
Plazo: 1 DIA
O/C Contado XX
Vendedor OFI

CANTIDA	CODIGO	U.MEDID	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA	MARCA	%DSCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR
4		UN	BALINERA NU206 COMPLETA Y MECANIZADA				L. 1,450.43	L. 5,801.74
2		UN	BALINERA 6314ZZ MARCA ISB				L. 1,440.00	L. 2,880.00
ENTREGADO								
2008-10-01-2008-10								
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO MAL PEDIDO POR PARTE DEL CLIENTE								
DIRISA PAGADO Con CK # Banco								
LAS DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN EN EL MISMO MES QUE SE REALIZA LA COMPRA								

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

o.c. Exenta
No. _____
Reg.Exonerado
No. _____
Reg.S.A.G.No. _____

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

RECIBI CONFORME:

Facturado por:

KFLORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN JALU

Subtotal	L. 8,681.74
Dcto/Rebajas	L. 0.00
Venta Neta	L. 8,681.74
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 8,681.74
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 1,302.26
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 9,984.00

PAPER DEPOT

centro de copiado • papelería especializadas • escolares y más

Tel: (504) 2558-2800

Cel: (504) 9460-7561

CONSTRU DEPOT

materiales de construcción • ferretería • herramientas • hogar

E-mail: finanzas@paperdepot.hn.com

ventas@paperdepot.hn.com

ventas@construdepot.hn.com

Paper Depot S.A. de C.V.

RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

CAI: 105BB0-423172-5F4B86-DA74B6-45B67E-E1

Factura: 000-015-01-00000848

Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 31/08/2021	Hora 2:12PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	RO-INOD-FLO-PB-BCO	08	INODORO FLORENCIA PB EQUIV. WINNER REDONDO 4.8LTS M/C 15" DE ALTO BLANCO	ISV	1,516.26	454.89	4,093.89

*****Ultima Linea*****



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	4,093.89
Descuento y Rebajas L:	454.89
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	4,093.89
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	614.08
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,707.97

CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE Y 97 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de
Paper Depot en SPS.

Atendido por: Isis Mariela Maradiaga Estrada

ORIGINAL: AUDITORIA / CORTINA

Rango Autorizado

000-015-01-00000001 al 000-015-01-00002500

Fecha Limite Impresion

26/04/2022

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

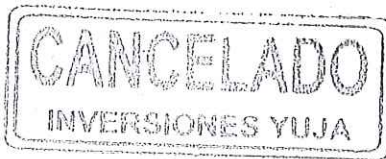
No. 000-002-01-00033819

Bo. El Centro, Calle Principal, a 20 Mts de Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 26549000
Correos: inversionesyuja2020@gmail.com
R.T.N 05019021249091

FECHA: 31/8/2021 **HORA:** 08:56:28
Fecha Limite de Emisión: 07/06/2022
C.A.I.: 25808C-DEBC3A-BA4B98-3E0DD0-21D48F-E6
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00017001
A LA 000-002-01-00047000

Cliente:	46 ENEE		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019003243825		
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
840532092186	1	CAPACITOR 55MFD USA	L. 433.04	L. 433.04 G
Y0600000075	3	VALVULA METALICA 1/2 JINSOU PERILLA AZUL	L. 56.52	L. 169.57 G
073102004658	8	ACEITE QUAKER 1/4 15W40 DIESEL	L. 147.83	L. 1,182.61 G
085051008632	1	ACEITE SUPER S GALON SAE50 DIESEL	L. 165.22	L. 165.22 G
100038000024	3	LLAVE METALICA 1/2 VIKINGO PARA PILA 265	L. 69.57	L. 208.70 G
90915-YZZD2	1	FILTRO ACEITE ORIG PH2835 VIGO 2.5-3.0	L. 278.26	L. 278.26 G
Y0600000004	1	TAPON PVC 1/2 LISO	L. 5.22	L. 5.22 G



FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

L 2,809.00

Son: (DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 C ENTAVOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-
2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO
3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARYURY LISBETH MANZANAREZ

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBIDO POR:

ATENDIDO POR: Isoler

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 2,442.62

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 2,442.62

Impuesto 15%: L. 366.39

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 366.39

TOTAL: L. 2,809.00