



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES
 Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RTN:08019003243825 Email:
 Direccion: 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69200MTS ARRIBA DE LA TOYOTA.,
 CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 000-009-01-00017969

CAI: 26A252-04C244-A74FB8-E0F81F-35DE12-AE
 Fecha Limite de Emision: Febrero 02, 2022
 Rango Autorizado: 000-009-01-00015501 Al 000-009-01-00019500
 Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
 No.Correlativo Orden de Compra Exento:
 No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
 No.Identificativo Del Registro S.A.G.:
 Condicion de Pago: CONTADO
 Orden de Compra:
 Orden de Trabajo: 0
 Fecha Documento: Julio 01, 2021 12:21:09PM
 Vencimiento Documento: Julio 31, 2021

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.		TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS		
Productos:						
1	BP 212-15C3-1R VIA ESQUINA TOYOTA HILUX 98-01 CROMO JAPON RH	L.	320.00	L.	32.00	L. 288.00
1	BP 212-15C3-1L VIA ESQUINA TOYOTA HILUX 98-01 CROMO JAPON LH	L.	320.00	L.	32.00	L. 288.00

Asn: 31986 SONIA ELIZABETH GIRON RIVERA
 Comentario:

Subtotal:	L.	640.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	64.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	576.00
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	86.40
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	662.40

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 40/100LEMPIRAS.

Revisado y Entregado por
 Recibí Conforme
 Fecha

2001-460-23200

Firma: _____

Usuario: SFYOHARA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

PAGADO
Aire Frio

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 000-002-01-00333264

Fecha: 01/07/2021 HORA: 10:42:23

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 177

Cliente:
EMEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro comorado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad	Total
12APR0765	ALUMINA EN GALON		5.00	
	149.91	L.0.00	L.749.57	
6ACE-BA235G	ACEITE VAC235 EN GALON BV		1.00	
	456.52	L.0.00	L.456.52	
5CAM-0006-1	CAPACITOR SECO 2X450		2.00	
	14.78	L.0.00	L.29.57	
5CAM-0005-1	CAPACITOR SECO 1.5X450		2.00	
	12.17	L.0.00	L.24.35	
5CAM-0546USA	CAP. 45X370/440 AMERICANO		2.00	
	260.87	L.0.00	L.521.74	
5FSE-C163S	FILTRO SPORLAN 3/8 SOLDAB		1.00	
	673.91	L.0.00	L.673.91	
5REF-22-1143	REFRIGERANTE 22 DE 1 KG		3.00	
	204.35	L.0.00	L.613.04	
5EOL-GIL-FOS-16	SOLDADURA 15% S.FOS		5.00	
	121.74	L.0.00	L.608.70	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 3,677.40
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 19% 1,367.74
IMPORTE GRAVADO 12% 0.00
ISV 15% 1,551.60
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 1,4229.00
VALOR EN LETRAS

"CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS"

C.A.I.: 2001-460-39600
C61481-B78FD3-6D4C94-C79DA6-13B1DC-75
Rango autorizado:

De 000-002-01-00315001
a 000-002-01-00345000

Fecha Limite de Emision 31/12/2021

LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS EMPLA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Emisor



FERRETERIA ZUMAR S.A. DE C.A.
 8 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 01. Ed. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2316-1100 | Fax: (+504) 2357-4800
 Email: ventas@zumar.com | peroncha@zumar.com
 www.zumar.com

RTN : 05019995128071

CAI:3D22F9-F769FF-9E449E-1A004C-BB19B2-16

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. 000-008-01-00107193

Fecha de Documento: 06/07/2021

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	UM	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00033737	1,00	UNIDAD	04
L 33.73	0%	L 33.73	
NIPLE HIERRO NEGRO DE 1/2"x9'			
00011095	1,00	UNIDAD	11
L 280.80	0%	L 280.80	
DECA VALVULA DE BOLA 1/2" 1552.NPT.012			
00067599	1,00	UNIDAD	03
L 0.74	0%	L 0.74	
PRETUL CINTA DE TEFLON 3/8" X 7M X 0.0065MM X 0.25g/cm3, USO GENERAL CTF-3MP			

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	321.27
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	321.27
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	48.19
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	369.46

Importe en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS
 CENTAVOS

Comentarios :Basado en Ofertas de ventas
 81119 Basado en Pedidos de cliente 122056.

Numero de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original Cliente

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz
 BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 3
 AVENIDA, CASA NO.: 570, MUNICIPIO:
 SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
 CORTES

PBX: 2600-3700, Fax: 2657-1533
 (060-1999513252)

representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal 12 Calle
 Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
 Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2652-2280

FACTURA

002-001-01-00291122

ORIGINAL

Hora de Creación: 05/11/2021 12:35:55

Referencia: 24395

Fecha: 2021-07-06

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Oscar Nolasco

Cliente: CA-030083 - ENEE
 (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
 ELECTRICA)
 RTR:06019003243325

Dirección:

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
STUB-KA-14123					
	KIT DE TUBERIA 1/4-1/2 P MINI-SPLIT				
	12K/18K 3MTS		1	808.70	808.70
SREF-PR-0076					
	REFRIGERANTE R22 DE 30LBS		1	1,521.74	1,521.74
SQU-LB-0011					
	LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN				
	GALON		8	117.39	704.34

Sub-Total L.	3,034.78
Imposte Exonerado: L.	0.00
Imposte Exento: L.	0.00
Imposte Gravado 15% L.	3,034.78
Imposte Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	455.22
ISV 18% L.	0.00
Total L.	3,490.00

Artículos Totales: 3
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00

Rango Autorizado: 002-001-01-00290001 A1
 2061-460-23390

002-001-01-00310000
 CAI:

503538-231 FIC-R410A-FIC188-RETO (4) 4
 Fecha Límite: 2022-07-02
 Comentarios:

Se Cobranza en 5 días hábiles por cinco
 cobros segun el plan de cobranza de la empresa
 Gracias por su Compra
 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjatal!

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

No. 000-002-01-00022117

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: 7/7/2021 HORA: 10:01:17
 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

Y1100000092	6	TUBO GALVANIZADO 2-1/2"	L. 543.48	L. 3,260.87	G
-------------	---	-------------------------	-----------	-------------	---

CANCELADO

2001-460-3400

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 3,750.00

Son: (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	3,260.87
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,260.87
Impuesto 15%:	L.	489.13
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	489.13
TOTAL:	L.	3,750.00

RECIBIDO POR: _____

ATENDIDO POR: fmanzanara

CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00016434

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

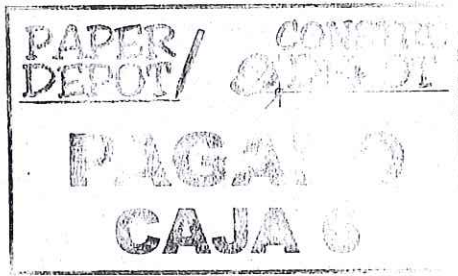
Orden de Compra	Fecha	Hora
	08/07/2021	11:41AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

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
10	AM-810	01	TACO EXPAN.5/16X2 1/2 C/PERNO GALV.AMARILLO	ISV	18.41	0.00	184.10
12	PY3430-1	01	TACO NYLON S8 5/16 "	ISV	0.50	0.00	6.00
12	MPG-10X1 3/4-1	01	TORNILLO C/PLANA PH. GALVANIZADO 10X1 3/4"	ISV	0.81	0.00	9.72
1	TU-POT-1/2X6M-26	01	TUBO 1/2"X6M/20' CED 21 POTABLE PVC (200PSI)	ISV	81.50	0.00	81.50
2	AC-1500-BK	01	RLC.CINTA AISLANTE 3/4"X33' 3M NEGRO (11-3)	ISV	21.00	0.00	42.00
4	CODOL-POT-1/2X90	01	CODO LISO 1/2" 90GR POT. BL PVC	ISV	5.00	0.00	20.00
1	OB-ARC0566	01	SOPORTE ALUM.PARED P/AIRE ACONDICIONADO 50CM	ISV	522.00	0.00	522.00
2	KK-RS-6020R	01	RUEDA D/HULE 6X2" C/EJE D/HIERRO 3/4" CAP.420LB C/ROLLER	ISV	442.00	0.00	884.00
8	TO-E531-1/2	01	ABRAZADERA CONDUIT 1/2" 1 HUE.	ISV	1.39	0.00	11.12

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



2001-460-36930

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	1,760.44
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	1,760.44
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	264.07
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	2,024.51

DOS MIL VEINTICUATRO Y 51 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Atendido por: Winder Javier Arriaga
 La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000
 Fecha Limite Impresion 21/01/2022

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

No. 000-002-01-00022816

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: 10/7/2021 **HORA:** 10:14:44
 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
7506240610557	1	BATERIA RECARGABLE AA VOLTECK 47202	L. 165.22 L.	165.22 G

2001-460-39300

CANCELADO

FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO L 190.00

Son: (CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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: Ifunes

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	165.22
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	165.22
Impuesto 15%:	L.	24.78
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	24.78
TOTAL:	L.	190.00

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz
 ESQUEO: SANTA ANITA, CALLE: 3-2, 3
 AVENIDA, CASA NO.: 5/B, MUNICIPIO:
 SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
 CORTES
 PBX: 2652-2280, Fax: 2667-4633
 (504) 9995432321
 representantes legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn
 Sucursal 12 Calle
 Bo. Médima, 12 Calle S.E. Ave. Juan
 Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2652-2280

FACTURA

002-001-01-00294664
 ORIGINAL

Hora de Creación: 16:02:03
 Referencia: 24942
 Fecha: 2024-07-14
 Condición de Pago: CONTADO
 Vendedor: Wilson Medina

Cliente: CA-030083- ENEE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
 ELECTRICAS
 RUTR00014005243325
 Dirección:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SCAP-MP-0016	DMF X 450V CAPACITOR	1	21.74	21.74
SAL-LA-0004	ASLAMIENTO 3/4" ID X 3/8" BAREO	2	20.00	40.00
SPRO-MP-0006	MAPP-P70	1	215.00	215.00
SCOS-CB-0789	CODOS SOLD 7/8" 90°	2	30.45	60.86
STUB-FL-0034	TUBERIA 3/4" FLEXIBLE	1	77.39	77.39

Sub Total L. 414.99
 ImpORTE Exonerado L. 0.00
 ImpORTE Exento L. 215.00
 ImpORTE Gravado 15% L. 199.99
 ImpORTE Gravado 18% L. 0.00

ISV 15 %: L. 30.04
 ISV 18 %: L. 0.00
 Total L. 445.00

Articulos Totales: 7
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y CERO

Rango Autorizada: 002-001-01-00290001 / A
 002-001-01-00310000

CAI: 992323170-8445A-F70103 RE304 D-00

Fecha Límite: 23/06/2022

Comprobante:

ENTREGADO
 BODEGA Y COMERCIO
 Recibo por cheque
 de código del comercio
 en su compra
 el mejor de todos ¡Exaltat!

N. Comprobante de Orden de Compra Exenta:

N. Comprobante de Consignación de Inventario
 Exonerado:

2001-466-34700

N. Identificativo del registro de la SAC

BALRESA PAGADO BALRESA

Hora : 12:46:03 Caja No.2

VALVERAS Y RETEMEDORES, S.A. de C.V.
 RTN: 06010004091072
 Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
 2A Y 2B Ave. Circunvalación 16 Calle. H.O.
 Teln. 2661-4879, 2661-4929 Fax :2661-4499
 Sucursal Paz Barahona
 4 ave., 11 calle S.O.
 Teln : 2668-0944/46
 email : contabilidad@balresa.hn

CAI : 2A10DC-33DDBF-56489E-93908F-D8783E-F7

Rango Autorizado : 001-002-01-00140401
 001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión : 16/01/2022 01:00:00 AM

FACTURA No.001-002-01-00156005

Fecha : 14/07/2021 **CONTADO**

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
5127	38.5X59X11-NJ102	1.00	63.28	63.28
Subtotal L.:				63.28

Descos y Rebajas L.:	0.00
Total Exonerado L.:	0.00
Total Exento L.:	0.00
Total Gravado 15% L.:	63.28
Total Gravado 10% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	9.49
I.S.V. 10% L.:	0.00



TOTAL A

PAGAR L.:

SETENTA Y DOS CON 77/100
LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :
 No. Constancia de Registro de Exoneración :
 No. Registro SAG :
 2001-460-39600

Vendedor : 5-DAVID CANTARERO

Gracias por su Compra
 La Factura es beneficio de todos
 Exijala

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario emisor

Aguilera

SERPAZ, S. de R.L. de C.V.

FACTURA



**SERVICIO ELECTRICO
Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV**
REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS
AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR



SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-2751 / 2552-0194

FECHA		
14	07	21

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balresa,
½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-4129, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

CAI: 00F0D1-DD7C5C-D7468A-3FAD21-4B1C8E-BC

RTN. 05019010294586 No. Factura: 000-001-01-000 53619

Cliente: ENEE O/Compra N° _____

RTN. 08019003243825

Dirección: _____ CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Switch 39300			60 00
2	pares de boines		120 00	240 00
1	pito LPSO			200 00
	— ut —			



Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 - 000-001-01-00055000

Fecha Límite de Emisión 26/04/2022

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN
RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro No. (S.A.G.) _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

RECIBÍ CONFORME

TO EN LETRAS

Quinientos treinta y cinco pesos

Sub-Total L.	500 00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	75 00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575 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 60171

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 : 14/7/2021

HORA : 14:39:20

153219

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : DANIEL

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	54 X 65 X 13-MILIMETRICOS	SEAL	52.17	0.00	104.35
1	LM-48548/10-KOYO	BEARING	200.00	0.00	200.00

ENTREGADO 1
NO SE ACEPTAN CAMBIOS O
DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE LA FACTURA

2001-460-34600

PAGADO

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA 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	304.35
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	304.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	45.65
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	350.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE



Industrias Varias Nacionales
S. de R. L. de C. V.

INVANAL

Bo. La Granja, 13 Calle, 5 y 6 Ave., N.E. # 533
Una y media cuadra al Este de Pinturas Americanas Ave. Junior.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tels: (504) 2550-7195 / 3391-2788
E-mail: invanal@yahoo.com R.T.N. 05019995152110
CAI: B9A12E-39CFD0-DD48AF-1E111F-BA64D6-35

DÍA	MES	AÑO
14	07	2021

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: _____ R.T.N.: 08019003243825

No. O/C Exentas: _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

Orden de Compra #: _____ O/T #: _____ # Guía de Remisión: 9910

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	TOTAL L
1	Fabricación de eje para bomba Según dibujos -ul-	18000 00	18000 00
PLACADO			
FACTURA CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Importe Exonerado L	
000-001-01- Nº 00012996		Importe Exento L	
La Factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 15% L	18000 00
Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099		Importe Gravado 18% L	
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-19-10500-238		Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor : Copia Admon : Copia Archivo.		I. S.V. 15% L	2700 00
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013750		I.S.V. 18% L	
		Total L	20700 00

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

SON: Veinte mil setecientos netos

Solicitado Por: _____ Uso: _____

Actividad: _____

Nombre Recibido: _____

Firma Recibido: _____

2001-460-23310

Jay Arana

12



Maddel de Honduras S.A.

Maddel 105

Ave. Circunvalacion, 15 calle N.O.

RTN: 05019002058603

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

maddel105@grupomaddel.com

Factura

008-001-01-00090550

Fecha: 20/07/2021 10:20:07a.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243826

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1003677	L.101.00	L.0.00	L.101.00
DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5,5LBS				
1	1002315	L.30.00	L.0.00	L.30.00
DETERGENTE EN POLVO FLORAL FORT BO				

Subtotal sin descuento:	L.131.00
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.131.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.19.65

TOTAL A PAGAR: L. 150.65

CIENTO CINCUENTA Y 65 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	MontoCobrado
EF	Efectivo	150.65

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Ing. Alex

Caja: Caja 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113113CA70774

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

COMPRA EN LINEA

www.maddelexpress.hn

SÍGUENOS:

/ Maddel Express

Estimado cliente: Por favor revise su producto antes de salir de la tienda. No se aceptaran reclamos posteriores, ni devoluciones.

PAGADO

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

ENTREGADO

RTN 05019999180968

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

San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00256360

CAT:

6358DF-FF4643-2447A4-A7C485-C9BF35-4A

Vencimiento: 15/01/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00232001

A: 000-001-01-00266000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 20/07/2021 11:41

Código Almacen Cant.

Descripcion

Precio Desc./R Total

901131 BSES03 10

MICRO SWITCH DE MAQUINITA

100.00 0.00 1,000.00

SubTotal L. 1,000.00

Descuentos/ReL. 0.00

Subtotal: L. 1,000.00

Gravada 15%: L. 1,000.00

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 150.00

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 1,150.00

Cambio: L. 0.00

MIL CIENTO CINCUENTA TEMPIRAS
00 / 100 CENTAVOS

2001-460-39300

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS14CA116239

SFS Gissel Turcios Zaldivar

Datos adquirente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomatico:

Blanca Original - Cliente

Anexilla Copia - Minor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXLUJATA"

NO SE ACEPTA

14

**BALRESA
PAGADO**

BALRESA

Hora: 12:15:00 Caja No. 2

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

RTN: 06019004091072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 16 Calle. N.O.

Tels. 2661-4879, 2661-4020 Fax: 2661-4400

Sucursal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels: 2660-0944/46

email: contabilidad@balresa.hn

CAI: 2A10DC-33DDBF-66409E-89888E-D0703E-F7

Rango Autorizado: 001-002-01-00140401

001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión: 16/01/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00156534

Fecha: 20/07/2021

CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 08019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
--------	-------------	----------	--------------	--------------

8059	6307EEC3 BALINERA SNR	1.00	380.00	380.00
------	-----------------------	------	--------	--------

8107	6206EEC3 BALINERA SNR	1.00	178.00	178.00
------	-----------------------	------	--------	--------

Subtotal L.: 558.00

Desctos y Rebajas L.: 111.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 446.40

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 66.96

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

TOTAL A

PAGAR L.: 113.36

QUINIENTOS TRECE Y 36/100
LEMPEROS

Número de Cuenta: [Handwritten]

No. Cuenta de Registro de Exoneración: [Handwritten]

No. Registro SAG: 2001-460-39600

Vendedor: 14--SELVIN VELASQUEZ

Gracias por su Compra

ENTREGADO

15



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650
 Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefono: 2654-8943
 CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA
Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001AI 000-002-01-00321000

Factura: 000-002-01-00306582

Fecha: 22/07/2021
 Vence: 22 julio, 2021
CONTADO

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
 S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
 DEPARTAMENTO: CORTES

Fecha Limite: 15/02/2022

Codigo cliente: CL107400
 Nombre cliente: ENEE
 RTN: 08019003243825
 Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
 Telefono: 96850124
 Vendedor: LY Darwin Velasquez

No	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	110030152	TAPON HEMBRA PVC POT. 2	1001			84.00	13.42	1,127.28

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



20 21-460-56930

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 97952.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,127.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	169.09
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,296.37

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

mil doscientos noventa y seis y 37 / 100

Firma
 Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.
 Original: Cliente

ORIGINAL

Nombre
 La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
 Copia: Obligado Tributario Emisor

18
28

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

CAI: F371E9-F2C0AA-004096-B01B23-7AB255-1D

Si le falta un tornillo aqui se lo tenemos

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

Fecha limite de emision: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00300599

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

Cliente ENEE

RTN 08019003243825

Vendedor Jhonny

Condición de Pago

Contado 0 Dias

Fecha

23/07/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
10	14.003.006.100.010	Allen Cilindrico Inox M6 x 1.00 x 10		6.00	60.00
3	11.010.008.125.080	Hex Inox. M8 x 1.25 x 80		29.00	87.00

2550-4076-26 130

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

CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 05/100

Lempiras

O. C. Exenta:

Reg. Exoneración No.:

Reg. SAG No.: 0

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Original: CLIENTE Copia: OBLIGADO CONTRIBUYENTE

Gravado 15%	L.	147.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	22.05
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
TOTAL A PAGAL.		169.05

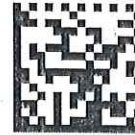
19



ALUTECH S.A DE C.V.
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000

Factura

CAI: 2D7D72-E59F2D-B0489F-F38DA1-0EC798-E4



009-001-01-00012141

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46387987 31155686

SUCURSAL SANTA CRUZ YOJOA
 Br. La Gloria Entrada principal,, #contiguo a
 Estadio municipal, SANTA CRUZ YOJOA,
 Cortés,, Honduras

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 27.07.2021
RTN: 080190032438251	Orden de Compra *	Pago 27.07.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
30.00	100131501005-01968	TUBO RED GALV 1.50 CH16 2 N X 6M --- ULTIMA LINEA --- 2001-460-36100	Unidad	599.22	17,976.60

Dirección destinatario , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, Cortés,, Honduras	Importe Exonerado L. 0.00
	Importe Exento L. 0.00

Comentarios	Otros Gastos L. 0.00
	Flete L. 0.00
	Descuento/Rebaja L. 0.00

Cantidad en letras VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 09/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15% L. 17,976.60
	15% Impuesto L. 2,696.49
	Total a Pagar L. 20,673.09

Este producto NO debe ser Almacenado
 en un ambiente húmedo a la intemperie

PAGADO

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
 del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta libelo valido para efectos del art. # 450 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí placiadas.
- El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subyguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso o nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico (legítimo, C28 5 Inframedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 16.04.2022

Autorizado: de 009-001-01-00011001 a 009-001-01-00014000

Original Cliente

10:41:08 Página 1 de 1

20

PAGADO

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

ENTREGADO

RTN 05019999180968

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

San Pedro Bula, Cortes.

Tel. 2553 2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00203072

CAI:

0DE2A7-922D4E-1B4D9E-CCC2DA-87A693-10

Vencimiento: 04/01/2022

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00190001

A: 000-002-01-00229000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 26/07/2021 12:16

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion		

Precio	Duso. /R	Total
901131	TSP301	7
MICRO SWITCH DE MAQUINITA		
100.00	0.00	700.00

SubTotal L. 700.00

Descuentos/Reñ. 0.00

Subtotal: L. 700.00

Gravada 15%: L. 700.00

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 105.00

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 805.00

Cambio: L. 0.00

OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS 00
/ 100 CENTAVOS

2001-460-39300

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPB315CA117448

SPS Juan Antonio Manuelain Lain

Datos adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomacion:

Blanca Original - Cliente
Azul Copia - Emisor

La factura es un Beneficio de



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.polina@lamundial.com
 Casa N° 12, Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Aires de ga
 salinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
 DOMATIC

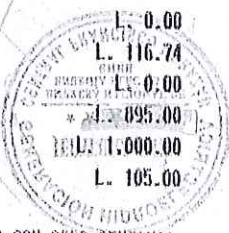
RTN 05019003076139 PAX 25566000 25613154
 CAI C52658-7053AF-104302-EFC30C-E4DE78-9D
 Fact Contado 011-001-01-01214477
 RefInt 1226918 Und POS
 Cliente RTN 08019003243825
 Cliente ENEE

29/07/2021 11:16:50 a.m. CAJN1 103204

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
REP COMPRES REGULADOR AIRE 1/4" AA-2121R							
36543	1	PZA	L. 340.00	L. 0.00			L. 340.00
REP COMPRES FILTRO REG AIRE 1/4" AA-2121FR							
36544	1	PZA	L. 555.00	L. 0.00			L. 555.00

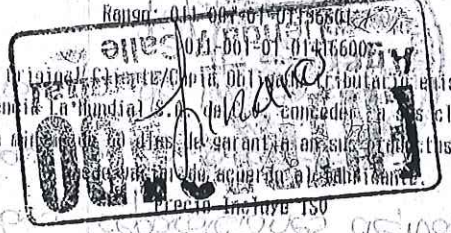
Total Descuento: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 770.26
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 116.74
 10% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: * 1,095.00
 EFECTIVO: 1095.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 105.00



OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2023



Original frente/Copia Obligada. Emitida por el emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concedida a sus clientes
 con un fin de garantizar la garantía de sus productos. Este
 documento es de acuerdo a la legislación.

precio incluye IGV
 Folio 10 = 1095.00



FERRETERIA ZUMBAO S.A. DE C.A.
 8 y 10 Calles, 5 Avenida, E.C. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2316-4100 Fax: (504) 2357-4138
 Email: ventas@zumbado.com | gerencia@zumbado.com
 www.zumbado.com

RTW: 05010995129071

CA:3D22F9-F769FF-8E449E-1A004C-BB19B2-16

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

Fecha Límite de Emisión Vigente: 13/04/2022

FACTURA DE CONTADO
 N°. 000-008-01-00109580

Fecha de Documento: 28/07/2021

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENCE

Código: CH999999

RTW | N° de Identidad: 00019003243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	UM	BOB.
PRECIO UM.	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00039083	6.00	UNIDAD	01
L 1,346.54	0%	L 8,079.24	
TUBO H/M C/COST. CED40 1			
1/4"X3.56MM(X6.MT 20.28			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	8,079.24
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	8,079.24
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,211.89
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	9,291.13

Importe en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS
 NOVENA Y UN LEMPIRAS CON TRECE
 CENTAVOS 2001-460-36100

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas
 83962. Basado en Pedidos de cliente 125148.

Numero de Guía de Remisión:

000-016-08-00033244

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 LOS ESPERAMOS PRONTO

(ORIGINAL)

Original - Cliente

23



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fto. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Pima

SIETE CALLE - GPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Do LEMPIRA

RTN 05019003076134 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 052650-7053AF-104382-EFC30C-E40E70-9D

Fact Contado 002-001-01-01607506

RefInt 3381820 Vnd POS

Cliente RTN 05019003243825

Cliente ENEE

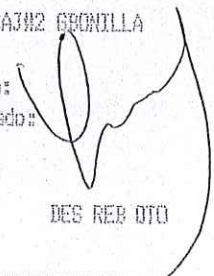
28/07/2021 02:04:17 p.m. CAJ#2 GEONILLA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

BATERIA RECARGA AA 1.2V GP P130AANCE-2ER2						
B5346	2	PAR	L. 81.00	L.	0.00	
			L. 162.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 140.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 21.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 162.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 38.00



CIENTO SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607000

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

ABIERTO LOS DOMINGOS

2001-460-39300

Saul



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00306787

Fecha: 30/07/2021

Vence: 30 julio, 2021

CONTADO

Fecha Limite:15/02/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO:BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943

CAI:622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001AI 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL107400

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 96850124

Vendedor: LY Darwin Velasquez

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	115040066	MADERA MACHIMBRE / CIELO 1 X 6 X 14	1005			10.00	204.13	2,041.30
2	115040065	MADERA MACHIMBRE / CIELO 1 X 6 X 12	1005			15.00	175.57	2,633.55
	109100042	LIJA PARA MADERA # 36	1001			6.00	29.22	175.32
4	110090023	PEGAMENTO RESTEX - 1/4	1001			1.00	194.39	194.39
5	117130002	THINNER LACA TAURUS	1001			1.00	137.89	137.89

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



200-460-31500 item 1,2
 200-460-36932 item 3,4

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 98928.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,182.45
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	777.37
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,959.82

Total en letras

cinco mil novecientos cincuenta y nueve y 82 / 100

[Firma]

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor