

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06151975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

2654-8297 9859-1690

yojoa_net@hotmail.com

CODIGO CAI:

BB7B5D-775C78-5C4391-020591-

ACBD55-A6

Rgo.Fact.: 00763501 al 00803500

Fecha Limite Fact: 13-05-2022

Factura#: 000-001-01-00783876

CAJERO: ADA

CAJA #: 4

Fecha: 01/09/2021 02:12:53 p.m.

O/C Exenta

Const. Reg. Exon

Registro SAG

RTN: 080119003243825

Cite: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Can	Descripción	Monto
1	Controlador Pic UDS1	7,247.30
UDS		

Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	7,247.30
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00

Total venta	6,302.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00

15% ISVL	945.30
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	7,247.30

EFFECTIVO Paga	7,500.00
Cambio EFFECTIVO	252.70

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
La Factura es beneficio de todos
Exijala

2001-460-23600



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: 03/09/2021

Vence: 03/09/2021

Pag: 1

Orden de Compra: PRE:00023118/

Condiciones: Contado

Vendedor: BRAYAN

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Desc.	Total
1	ANGULO HN 3/8" X 3" X 20'	1,767.8260	0.0000	1,767.8260

2001-460-36100

ORIGINAL

ENTREGADO



Observaciones:

Descuentos y rebajas :	L.	0.0000
Valor Exento:	L.	0.0000
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	1,767.8260
Valor Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	265.1739
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	2,032.9999

FACTURA 000-002-01- 00014844

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

Son: DOS MIL TREINTA Y DOS CON 00/100

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

Original

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

representante legal@diopanes.com.hi
www.diopanes.com.hi
Sitios al 12 Calle
P.O. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés, P.B.R.
2552-2260

FACTORS

ORIGINAL

Horacio Crecione: 1952-1953

Referencia: 30100

Reaction: $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}$

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Pedro Navajo, Cel. 9633-996

Cliente: 04-0340329, p. 1 de 2

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
Eléctrica

RECEIVED

Discussions

London																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

59C.E. (F-1016)

AGENTE CLAUDE J. B. 30/01/84

666.22 666.27

5301-01-0015

SOLDADURA 2 1/2 DE PLATA

11 33.26 332.80

5001-LS-0011

LEONA SEPPEL / J'AIR CLEANEST™ LIP

134.011	117.39	234.78
---------	--------	--------

Sub-Total L.	1,262.60
Imposto Exonerado: L.	0.00
Imposto Exento: L.	0.00
Imposto Gravado 15% L.	1,262.60
Imposto Gravado 18% L.	
ISV 15 %: L.	192.40
ISV 18 %: L.	0.00
Total L.	

Articles Total: 13

RECEIVED THE SECRETARY OF THE ARMY
1947

Page 10 of 10

2001-460-23390

4702.1000.00.4703.0000

(附)

廣東省立第一中學

Fischer-Lincoln

Model Results

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Ordeado por su Compañía
en Sevilla el 10 de Mayo de 1804. España.

El Correlativo de Orden de Corrupción Esquema

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-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00360618

Hora: 10:52 a.m. Fecha: 07/09/2021

Original

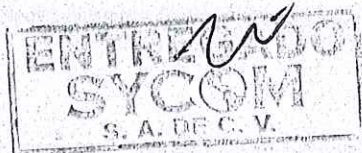
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

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
VK-WC720P BODEGA1	Camara Web Vorttek IMP 720P HD VK-WC720P IMG	3 L.	652.17 L.	52.17 L.	1,800.00
DLINK DWA131 BODEGA1	Tarjeta de Red USB Wifi DLINK DWA131 12MG	3 L.	282.61 L.	22.61 L.	780.00
VM-160BK BODEGA1	Mouse USB Vorttek VM-160 Negro 3MG	3 L.	104.35 L.	8.35 L.	288.00



2001-460-23350

Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100

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

Vendedor: Cesar

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	249.39
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	2,868.00
I.S.V.(15%)	L	430.20
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	3,298.20

Escuela

3

Anton Roveló Lagos

San Pedro Sula, Cortés, Real del Campo #2, Calle Principal, Casa #14, Bloq. G
Tel.: 2561-2880 / 3151-4131 - Email.: antonrola@hotmail.com
R.T.N.: 08011978031580

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00000352

CAI: B5AD5C-78CB6E-9C4B86-A8DD1D-C8849C-6B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

08/02/2022

08 de Septiembre del 2021 Lps Por: 3,500.00

Recibí de: ENEG Rtn: _____

La Suma Neta de: Tres mil quinientos

Por Concepto de: mantenimiento a equipo OD
y compresor de aire J.P.S.

Pago con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo ☒

Otro: _____

Total por Honorarios: _____

Total de la Retención: _____

Total Neto Recibido: _____


FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000400

2001-460-23310

IMPORTE: TEL. 2561-2880 / 3151-4131 - FAX: 2561-2880 / 3151-4131 - CERTIFICADO N. 5211-15-1000-83 FEBRERO 2021



Peña Blanca, Santa Cruz de Yajá Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 09/09/2021 08:52:33 AM
Caja CAJA RAPIDA 5
Nro ref.: 8650
Factura 000-008-01-00008650
Vendedor 60 KEILA RIVERA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
20089	G MADERA MACHIMBRE 1X6X12			
2113	20.00	34.00		4,692.00
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				4,080.00
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				612.00
Isv 18% L.				0.00
Total a Pagar Lps				4,692.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-008-01-00007001
000-008-01-00009500

CAI: 2CD5A9-2314BA-C34591-E39D22-EA61BF-DC

Fecha Limite de Emision: 08/07/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

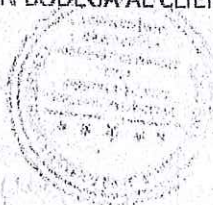
No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debora presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE





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

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: 000-002-01-00301001 Al 000-002-01-00321000

Factura: 000-002-01-00307887

Fecha: 10/09/2021

Vence: 10 septiembre, 2021

CONTADO

Fecha Limite:15/02/2022

Codigo cliente: CL112102

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Fabricio Martinez

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105220010	LAMINA PLYWOOD 1/2" X 4' X 8'	1003			5.00	706.88	3,534.40
2	105160088	LAMINA FORMICA BLANCO	1001			3.00	388.27	1,164.81
3	110090023	PEGAMENTO RESTEX - 1/4	1001			2.00	196.22	392.44
4	115030005	MADERA 1 X 10 X 10 R	1005			6.00	192.31	1,153.86
5	119040177	TORNILLO TECHO P/FINA 1/4"X2.1/2"	1001			200.00	3.70	740.00
6	110090008	PEGAMENTO COLA BLANCA # 850 GLN	1001			1.00	574.60	574.60
7	119040178	TORNILLO TECHO P/FINA 1/4"X3"	1001			100.00	4.25	425.00

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 104192.

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.	7,985.11
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,197.77
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,182.88

Total en letras

nueve mil ciento ochenta y dos y 88 / 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



Te ofrece soluciones!

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-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00361019

Hora: 10:24 a.m. Fecha: 10/09/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

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

Cliente : 25898/ ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
ESPONJA EPSON PPSTAMOS	Espojia Epson L110 / L120 L210 L220 L300 L380 L375 NO VENTA PUBLICO SOLO TALLER	1	L. 130.43	L. 0.00	L. 130.43
REP-IMP11	Combo Mantenimiento Completo (Limpieza interna, externa)	1	L. 608.70	L. 0.00	L. 608.70



2001-460-23350

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: **Ronald**

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	739.13
I.S.V.(15%)	L	110.87
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	850.00

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01 - .00095211

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: 10-09-2021

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dsc tos y Rebajas	TOTAL
10386219	HIGH STANDARD LM B.WHITE PREP 5G.	1	3,147.83	944.35	2,203.48
10294252	ESMALTE FAST DRY NEGRO 501 1/4G	1	224.00	60.48	163.52
10386245	PRO PLUS LATEX MATE B.WHITE PREP 1G.	1	504.35	151.31	353.04
10338407	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 1.5PULG	1	33.49	6.70	26.79

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 CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO

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

TOTALES: 1162.831 | 2746.83

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,746.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 412.02

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 3,158.85

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

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

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00361018

Hora: 10:18 a.m. Fecha: 10/09/2021

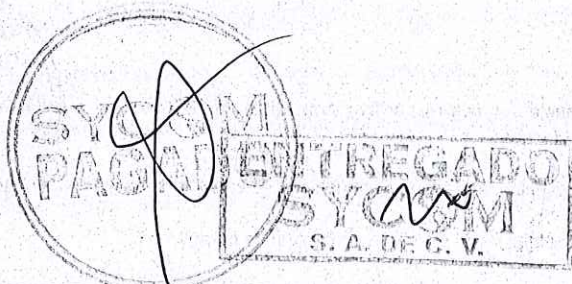
Original

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
VK-WC720P BODEGA1	Camara Web Vorttek IMP 720P HD VK-WC720P IMG	1 L.	652.17 L.	52.17 L.	600.00
DLINK DWA131 BODEGA1	Tarjeta de Red USB Wifi DLINK DWA131 12MG	1 L.	282.61 L.	22.61 L.	260.00
VM-160BK BODEGA1	Mouse USB Vorttek VM-160 Negro 3MG	1 L.	104.35 L.	8.35 L.	96.00



Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y NUEVE CON 40/100

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

Vendedor: Elmer

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	83.13
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	956.00
I.S.V.(15%)	L	143.40
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	1,099.40



Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA
TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207
E-mail: ibethramirez@dirisa.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
MATRIZ

RTN : 05019002065525

Factura No 000-001-01-00017351

CAI: DF5D76-BB5400-684486-59B6B3-5D7439-C8
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00015151 Hasta 000-001-01-00019650

Fecha Límite de emisión: 22/02/2022

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: *
RTN: 08019003243825 Código: CONT

Fecha: 14/09/2021 Crédito
Plazo: 1 Días Contad XX
N. O/Compra:
Vendedor: OFI

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
2.00	L190N	UND	ESTRELLA PARA ACOPLES 0060 0001		L 890.00	L. 1,780.00

PAGADO

2001-460-23310



***DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS ***

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact
14/09/2021 09:52:47a.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	1,780.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	1,780.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15% L.		1,780.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
15 % Impuesto	L.	267.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	2,047.00



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

cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00138115

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

14

Septiembre

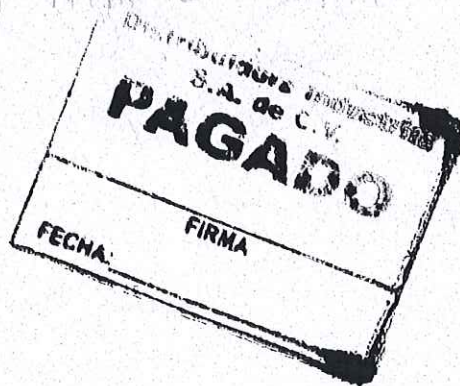
2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
10.00	FO17/65K	35	TUBO FLUORESCENTE 17W 765K	15	17.49	174.90
4.00	TL71	21	JUEGO DE PUNTAS	15	813.69	3,254.76



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	3,429.66
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	514.45
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	3,944.11

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Tres mil novecientos cuarenta y cuatro con 11/100 Lempiras

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Atendido por SORTO OTILIO

Fecha Limite Impresión 09/02/2022

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

11

R.T.N. 05019995108397

Telefono t: +504 2551-8000

FACTURA

Fecha Límite Emisión 17/03/2023

658200

1 MOSTRISV

Here: 10:49:15 a

Call 美 6

CLIENTE / RTN

Card:2 Precio Normal: 109.87 ISV

Presio con descuento: 183.87 Total: 354.74

AS2133 - PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000H/4

Presiden dan Wakil Presiden: Ed 33 Tahun 1999

ARTIST - PAPEL TOALLA SCOTT CALDIE

Cont:4	Precio Normal: 69.70	15%
--------	----------------------	-----

Precio con descuento: £3.70 Total: £74.60

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Descuentos y Reten.	C. 0.00
Impuesto Exigido	C. 0.00

Imports Exempt	1.0.00
Imports Exempt	1.0.00

Importe Gravado 15

Importe Gravada 18	1.000
--------------------	-------

L.S.V. 15%	124.42
------------	--------

1.5.V. 18%	1.0.00
------------	--------

Total	L. 953.80
-------	-----------

Total Items	9
-------------	---

SECRET

EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cheque EFECTIVO	

L. 40.14

Novecientos Cincuenta y Tres Exámenes

Grant 884100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO

TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE

Identificativo de la SAG

*Correlativo de Constancia del Registro

Even if a

GRACIAS POR SU COMPRA

ACOSA SAN FERNANDO

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Plano Autorizado

Doc: 019-005-01-00035601 Наим: 019.

12

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Casa Matriz
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: S/R, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
06019995132520

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:
2552-2280

FACTURA

002-001-01-00296288

ORIGINAL

Hora de Creación: 14/09/2021 10:03:47

Referencia: 30588

Fecha: 2021-09-14

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Pedro Navarro, Cel. 9633-99

Cliente: CA-030083 - ENEE
(EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)
RTR-08019003243325

Dirección:

Codigo		Precio Unitario por unidad	Total
Cant.	Precio		

5CAP-MA-0095

35MF X 370V CAPACITOR

1	55.65	55.65
---	-------	-------

5QU-LS-0011

LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN

GALON

3	115.65	346.95
---	--------	--------

Sub-Total L.	402.60
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	402.60
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	60.40
ISV 18 % L.	0.00
Total L.	463.00

Articulos Totales: 4

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100

Rango Autorizado: 002-001-01-00290001 A

002-001-01-00310000

CAL:

50353-231FFD-81409A-FY0108RE1D10-EO

2001-1100-23340

Fecha Límite: 23/05/2022

Comentario:

Se Cobran 15.00% de recargo por cinco
días de mora en el código de comercio

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

B

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 B y 10 Calles, 5 Avenida, G.O. No. 01, Po. Lengua
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2510-1100 | Fax: (+504) 2509-4000
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 06019995126071

CAI:3D22F9-F768FF-8E449E-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. 000-008-01-00114414

Fecha de Documento: 14/09/2021

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	U/M	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y RER.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00005332	100,00	UNIDAD	05
L	0.52 0%	L	52.00

FISCHER TACO EXPANSOR PLASTICO (8 MM)

GRIS | S-8

00005430	100,00	UNIDAD	05
L	0.75 0%	L	75.40

FIERO TORNILLO GOLOSO CABEZA
COMBINADA GALVANIZADO 51 MM (2") No. 10
| PILA-10X2

00054224	150,00	UNIDAD	05
L	0.35 0%	L	52.50

FIERO TORNILLO MULTIUSO CABEZA CRUZ
ACERO FOSFATADO 38 MM (1-1/2") No. 6

00054226	150,00	UNIDAD	05
L	0.39 0%	L	58.50

TORNILLO MULTIUSOS DE ACERO CABEZA
CRUZ #6-20 X 2-1/2"

00016171	5,00	LIBRA	05
L	35.10 0%	L	175.50

CLAVO COMUN CON CABEZA DE 1 1/4 (50
LBS) BWG14

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	413.90
------------	----	--------

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

Total Gravado 15%:	L.	413.90
--------------------	----	--------

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

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

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

Impuesto (15%):	L.	62.09
-----------------	----	-------

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

Total:	L.	475.99
--------	----	--------

Importe en Letras: CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas
90041. Basado en Pedidos de cliente 131396.

Numero de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

URGENTE! A EE 3 TN: 05511963038018 Tel: 2524-3183. Ca.: 9857-6929. Certificado Nº 0231-12-10E00-93

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
representantelegal@aggglobal.com
CAI:1C32EF-89D46F-854EB0
DAC39A-DB6817-C4
Desde: 000-002-01-00258301
Hasta: 000-002-01-00308300

Fecha límite emisión: 09/02/2022

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

FACTURA AL CONTADO

No: 000-002-01-00294599

AG7Calle-Caja2- Cajero 2

Vendedor: TM04B

Nombre Cliente:

ENEE

RTN Cliente:

0801-9003-243825

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAG:

0

Fecha: 14/09/2021 01:51:

12 p.m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

058279	TENAZA DE COMB. 9 T200-9 T			
	RUPER 100579			
2.00	193.04	0.00	L. 386.09	
030211	JUEGO DE TENAZAS 3PCS J60-			
	PM-3 TRUPER 18215			
1.00	256.59	0.00	L. 256.59	
040109	DES. PLANO PRETUL DG-1/8X8			
	BP M/COMFORT 21488			
3.00	24.35	0.00	L. 73.04	
040124	DES. PLANO PRETUL DG-1/8X6			
	TP M/PVC 21465			
3.00	16.52	0.00	L. 49.57	
022102	SIERRAS P/CAL TRUP SU-118B			
	5PCS P/METAL 18139			
1.00	70.65	0.00	L. 70.65	
019916	CUCHILLO NL-8 M/MADERA TRU			
	PER 8 CURVO 14462			
2.00	64.35	0.00	L. 128.70	
027957	TENAZA CORTAR ALAMB 7 PRET			
	UL PCD-7P 22637			
2.00	78.26	0.00	L. 156.52	

Cant. Productos 7

Desc. y Reb L. 0.00

SubTotal Exento.

Importe Gravado 15% L. 1,121.16

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 168.17

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L. 1,289.33

Valor Recibido L. 1,500.00

Cambio L. 210.67

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 33/100

Tipo de Pago " Cantidad

Efectivo L. 1,500.00



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Telefono: 3337-6329, 3342-5324
contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-0100031501
Hasta: 000-001-0100036500
Fecha limite emision: 23/02/2022
CAI: 362A8B-E6B164-344884-F7D9E6-2C36E0-AD

FACTURA No. 000-001-0100034725

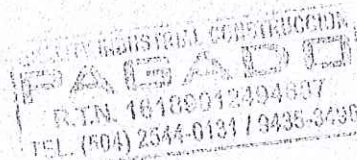
Fecha: 14/09/2021
Cliente: 00204 ENEE ENEE
Correo e.: @
Dirección: Pendiente
Observación: NINGUNA

RTN.: 08019003243825
Tipo venta: Contado

O.C. EXENTA:		REG. EXON N°:		REG. SAG N°:		
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas
01002	AW102NXT01	CONECTOR CAT5E RJ45 PLASTICO 30μ (Bolsa 100 UNIBLS		1.00	15.48	2.90
01002	POE-24-24W-G	Poe Injector 24VDC, 24W, Gibit	UNIDAD	2.00	20.18	5.38
***** Última línea *****						
						Total
						12.58
						34.97



2001-460-23370



No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** CINCUENTA Y CUATRO 69/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 1,326.86

Tasa cambio: 24.2629

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 86/100

Forma de pago	
Efectivo HNL	1,326.86

SUB-TOTAL	\$55.84
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$8.28
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$47.55
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$7.13
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$54.69

Recibido por

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
14/09/2021 03:04:50 PM



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

Factura: 000-002-01-00307952

Fecha: 14/09/2021

Vence: 14 septiembre, 2021

CONTADO

Fecha Limite: 15/02/2022

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

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

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

DIRECCION CASA MATRIZ:

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

Codigo cliente: CL112102

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Fabricio Martinez

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	115030005	MADERA 1 X 10 X 10 R	1005			11.00	193.68	2,130.48

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



Comentarios:

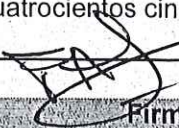
Basado en Pedidos de cliente 104543.

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.	2,130.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	319.57
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,450.05

Total en letras

dos mil cuatrocientos cincuenta y 05/ 100

 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



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

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

Factura

CAI: 2D7D72-E59F2D-B0489F-F38DA1-0EC798-E4
009-001-01-00012697



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46426596 31193828

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 16.09.2021
RTN: 080190032438251	Orden de Compra *	Pago 16.09.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100131501005-01968	TUBO RED GALV 1.50 CH16 2 N X 6M --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	677.12	1,354.24

Dirección destinatario , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, Cortés,, Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
Comentarios	Importe Exento	L.	0.00
	Otros Gastos	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
Cantidad en letras MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 38/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15%	L.	1,354.24
	15% Impuesto	L.	203.14
	Total a Pagar	L.	1,557.38

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta libelo válido para efectos del art. # 450 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2.El monto total de este documento devengará 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.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado el producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- 7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- 8.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.
- 8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- 9.En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- 9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10.Habrán 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, C29 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica 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.

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!

Original Cliente

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

10:25:18 Página 1 de 1