



RTN 05019999180968
Casa Matriz 50. Paz Sarahona,
11 Calle 1-3 Ave.

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

FACTURA

000-001-01-00268262

CRI:

SAD1806001-06409-2020-070F06-F1

Vencimiento: 14/10/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00266001

A: 000-001-01-00516000

representante@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999
E82E

RTN: 06019005241625

Fecha: 07/11/2021 13:03

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion		
Precio	Desc. / R	Total
SOL-10115	TSP901	3
EXTRACTOR DE ESTANO (METAL)		
65.00	0.00	195.00
SubTotal	L.	195.00
Descuentos/Ret.	L.	0.00
Subtotal:	L.	195.00
Gravada 15%: L.		195.00
Gravada 18%: L.		0.00
Exenta: L.		0.00
Exonerada: L.		0.00
15 % ISV: L.		29.25
18 % ISV: L.		0.00
Total: L.		224.25
Cambio: L.		0.78
DOCCIENTOS VEINTICUATRO		
LEMPISAS 25 / 100 CENTAVOS		
2001-460138100		
Modalidad: SPS en Red Fijo		
Folio : 000140131283		
SPS Irene Sarahi Hernandez Pad		



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: 03/11/2021
Vence: 03/11/2021
Pag: 1

Orden de Compra: PRE:00024903/
Condiciones: Contado
Vendedor: Ana Santos

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Desc.	Total
200	LIBRAS DE TRAPO	9.0000	0.0000	1,800.0000



2001-460-35100

ORIGINAL

ENTREGADO



Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L.	0.0000
Valor Exento:	L.	0.0000
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	1,800.0000
Valor Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%:	L.	270.0000
I.S.V. 18%:	L.	0.0000
Total Operación:	L.	2,070.0000

FACTURA 000-002-01- 00015812

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

Son: DOS MIL SETENTA 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

Trm. Remolado

31



ALUTECH S.A DE C.V.
Cta 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: 207072-E59F2D-B0489F-F58DA1-DEC798-E4



009-001-01-00013167
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46462899 31229166

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 04.11.2021
RTN: 080190032438251	Orden de Compra *	Pago 04.11.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100070401003-01000	LAM LIS AZPRE NAR 0.40 C26 LE N 10 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	796.00	1,596.00

Dirección destinatario

EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA,
Cortés,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,596.00
15% Impuesto	L.	239.40
Total a Pagar	L.	1,835.40

Firma del Transportista

- El cliente remite a su domicilio y acepta este flete para efectos del art. 6 del Código de Comercio y acepta todos los condiciones aquí pactados.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen al cargo de la misma.
- NO se admiten devoluciones de ningún 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 defecto ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, se alerta lo tanto del cliente.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genera se aplica a compra subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el recibo en nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si se 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 cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete se está evaluando al precio del producto.
- Hubo un cargo no negativo del 15% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. garantiza a los establecido en el artículo treinta y cinco de la Ley de Protección al Consumidor, que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibres C26, C28, C30 y GALVANIZADO en calibres C26, C28, C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60, C62, C64, C66, C68, C70, C72, C74, C76, C78, C80, C82, C84, C86, C88, C90, C92, C94, C96, C98, C100, C102, C104, C106, C108, C110, C112, C114, C116, C118, C120, C122, C124, C126, C128, C130, C132, C134, C136, C138, C140, C142, C144, C146, C148, C150, C152, C154, C156, C158, C160, C162, C164, C166, C168, C170, C172, C174, C176, C178, C180, C182, C184, C186, C188, C190, C192, C194, C196, C198, C200, C202, C204, C206, C208, C210, C212, C214, C216, C218, C220, C222, C224, C226, C228, C230, C232, C234, C236, C238, C240, C242, C244, C246, C248, C250, C252, C254, C256, C258, C260, C262, C264, C266, C268, C270, C272, C274, C276, C278, C280, C282, C284, C286, C288, C290, C292, C294, C296, C298, C300, C302, C304, C306, C308, C310, C312, C314, C316, C318, C320, C322, C324, C326, C328, C330, C332, C334, C336, C338, C340, C342, C344, C346, C348, C350, C352, C354, C356, C358, C360, C362, C364, C366, C368, C370, C372, C374, C376, C378, C380, C382, C384, C386, C388, C390, C392, C394, C396, C398, C400, C402, C404, C406, C408, C410, C412, C414, C416, C418, C420, C422, C424, C426, C428, C430, C432, C434, C436, C438, C440, C442, C444, C446, C448, C450, C452, C454, C456, C458, C460, C462, C464, C466, C468, C470, C472, C474, C476, C478, C480, C482, C484, C486, C488, C490, C492, C494, C496, C498, C500, C502, C504, C506, C508, C510, C512, C514, C516, C518, C520, C522, C524, C526, C528, C530, C532, C534, C536, C538, C540, C542, C544, C546, C548, C550, C552, C554, C556, C558, C560, C562, C564, C566, C568, C570, C572, C574, C576, C578, C580, C582, C584, C586, C588, C590, C592, C594, C596, C598, C600, C602, C604, C606, C608, C610, C612, C614, C616, C618, C620, C622, C624, C626, C628, C630, C632, C634, C636, C638, C640, C642, C644, C646, C648, C650, C652, C654, C656, C658, C660, C662, C664, C666, C668, C670, C672, C674, C676, C678, C680, C682, C684, C686, C688, C690, C692, C694, C696, C698, C700, C702, C704, C706, C708, C710, C712, C714, C716, C718, C720, C722, C724, C726, C728, C730, C732, C734, C736, C738, C740, C742, C744, C746, C748, C750, C752, C754, C756, C758, C760, C762, C764, C766, C768, C770, C772, C774, C776, C778, C780, C782, C784, C786, C788, C790, C792, C794, C796, C798, C800, C802, C804, C806, C808, C810, C812, C814, C816, C818, C820, C822, C824, C826, C828, C830, C832, C834, C836, C838, C840, C842, C844, C846, C848, C850, C852, C854, C856, C858, C860, C862, C864, C866, C868, C870, C872, C874, C876, C878, C880, C882, C884, C886, C888, C890, C892, C894, C896, C898, C900, C902, C904, C906, C908, C910, C912, C914, C916, C918, C920, C922, C924, C926, C928, C930, C932, C934, C936, C938, C940, C942, C944, C946, C948, C950, C952, C954, C956, C958, C960, C962, C964, C966, C968, C970, C972, C974, C976, C978, C980, C982, C984, C986, C988, C990, C992, C994, C996, C998, C1000, C1002, C1004, C1006, C1008, C1010, C1012, C1014, C1016, C1018, C1020, C1022, C1024, C1026, C1028, C1030, C1032, C1034, C1036, C1038, C1040, C1042, C1044, C1046, C1048, C1050, C1052, C1054, C1056, C1058, C1060, C1062, C1064, C1066, C1068, C1070, C1072, C1074, C1076, C1078, C1080, C1082, C1084, C1086, C1088, C1090, C1092, C1094, C1096, C1098, C1100, C1102, C1104, C1106, C1108, C1110, C1112, C1114, C1116, C1118, C1120, C1122, C1124, C1126, C1128, C1130, C1132, C1134, C1136, C1138, C1140, C1142, C1144, C1146, C1148, C1150, C1152, C1154, C1156, C1158, C1160, C1162, C1164, C1166, C1168, C1170, C1172, C1174, C1176, C1178, C1180, C1182, C1184, C1186, C1188, C1190, C1192, C1194, C1196, C1198, C1200, C1202, C1204, C1206, C1208, C1210, C1212, C1214, C1216, C1218, C1220, C1222, C1224, C1226, C1228, C1230, C1232, C1234, C1236, C1238, C1240, C1242, C1244, C1246, C1248, C1250, C1252, C1254, C1256, C1258, C1260, C1262, C1264, C1266, C1268, C1270, C1272, C1274, C1276, C1278, C1280, C1282, C1284, C1286, C1288, C1290, C1292, C1294, C1296, C1298, C1300, C1302, C1304, C1306, C1308, C1310, C1312, C1314, C1316, C1318, C1320, C1322, C1324, C1326, C1328, C1330, C1332, C1334, C1336, C1338, C1340, C1342, C1344, C1346, C1348, C1350, C1352, C1354, C1356, C1358, C1360, C1362, C1364, C1366, C1368, C1370, C1372, C1374, C1376, C1378, C1380, C1382, C1384, C1386, C1388, C1390, C1392, C1394, C1396, C1398, C1400, C1402, C1404, C1406, C1408, C1410, C1412, C1414, C1416, C1418, C1420, C1422, C1424, C1426, C1428, C1430, C1432, C1434, C1436, C1438, C1440, C1442, C1444, C1446, C1448, C1450, C1452, C1454, C1456, C1458, C1460, C1462, C1464, C1466, C1468, C1470, C1472, C1474, C1476, C1478, C1480, C1482, C1484, C1486, C1488, C1490, C1492, C1494, C1496, C1498, C1500, C1502, C1504, C1506, C1508, C1510, C1512, C1514, C1516, C1518, C1520, C1522, C1524, C1526, C1528, C1530, C1532, C1534, C1536, C1538, C1540, C1542, C1544, C1546, C1548, C1550, C1552, C1554, C1556, C1558, C1560, C1562, C1564, C1566, C1568, C1570, C1572, C1574, C1576, C1578, C1580, C1582, C1584, C1586, C1588, C1590, C1592, C1594, C1596, C1598, C1600, C1602, C1604, C1606, C1608, C1610, C1612, C1614, C1616, C1618, C1620, C1622, C1624, C1626, C1628, C1630, C1632, C1634, C1636, C1638, C1640, C1642, C1644, C1646, C1648, C1650, C1652, C1654, C1656, C1658, C1660, C1662, C1664, C1666, C1668, C1670, C1672, C1674, C1676, C1678, C1680, C1682, C1684, C1686, C1688, C1690, C1692, C1694, C1696, C1698, C1700, C1702, C1704, C1706, C1708, C1710, C1712, C1714, C1716, C1718, C1720, C1722, C1724, C1726, C1728, C1730, C1732, C1734, C1736, C1738, C1740, C1742, C1744, C1746, C1748, C1750, C1752, C1754, C1756, C1758, C1760, C1762, C1764, C1766, C1768, C1770, C1772, C1774, C1776, C1778, C1780, C1782, C1784, C1786, C1788, C1790, C1792, C1794, C1796, C1798, C1800, C1802, C1804, C1806, C1808, C1810, C1812, C1814, C1816, C1818, C1820, C1822, C1824, C1826, C1828, C1830, C1832, C1834, C1836, C1838, C1840, C1842, C1844, C1846, C1848, C1850, C1852, C1854, C1856, C1858, C1860, C1862, C1864, C1866, C1868, C1870, C1872, C1874, C1876, C1878, C1880, C1882, C1884, C1886, C1888, C1890, C1892, C1894, C1896, C1898, C1900, C1902, C1904, C1906, C1908, C1910, C1912, C1914, C1916, C1918, C1920, C1922, C1924, C1926, C1928, C1930, C1932, C1934, C1936, C1938, C1940, C1942, C1944, C1946, C1948, C1950, C1952, C1954, C1956, C1958, C1960, C1962, C1964, C1966, C1968, C1970, C1972, C1974, C1976, C1978, C1980, C1982, C1984, C1986, C1988, C1990, C1992, C1994, C1996, C1998, C2000, C2002, C2004, C2006, C2008, C2010, C2012, C2014, C2016, C2018, C2020, C2022, C2024, C2026, C2028, C2030, C2032, C2034, C2036, C2038, C2040, C2042, C2044, C2046, C2048, C2050, C2052, C2054, C2056, C2058, C2060, C2062, C2064, C2066, C2068, C2070, C2072, C2074, C2076, C2078, C2080, C2082, C2084, C2086, C2088, C2090, C2092, C2094, C2096, C2098, C2100, C2102, C2104, C2106, C2108, C2110, C2112, C2114, C2116, C2118, C2120, C2122, C2124, C2126, C2128, C2130, C2132, C2134, C2136, C2138, C2140, C2142, C2144, C2146, C2148, C2150, C2152, C2154, C2156, C2158, C2160, C2162, C2164, C2166, C2168, C2170, C2172, C2174, C2176, C2178, C2180, C2182, C2184, C2186, C2188, C2190, C2192, C2194, C2196, C2198, C2200, C2202, C2204, C2206, C2208, C2210, C2212, C2214, C2216, C2218, C2220, C2222, C2224, C2226, C2228, C2230, C2232, C2234, C2236, C2238, C2240, C2242, C2244, C2246, C2248, C2250, C2252, C2254, C2256, C2258, C2260, C2262, C2264, C2266, C2268, C2270, C2272, C2274, C2276, C2278, C2280, C2282, C2284, C2286, C2288, C2290, C2292, C2294, C2296, C2298, C2300, C2302, C2304, C2306, C2308, C2310, C2312, C2314, C2316, C2318, C2320, C2322, C2324, C2326, C2328, C2330, C2332, C2334, C2336, C2338, C2340, C2342, C2344, C2346, C2348, C2350, C2352, C2354, C2356, C2358, C2360, C2362, C2364, C2366, C2368, C2370, C2372, C2374, C2376, C2378, C2380, C2382, C2384, C2386, C2388, C2390, C2392, C2394, C2396, C2398, C2400, C2402, C2404, C2406, C2408, C2410, C2412, C2414, C2416, C2418, C2420, C2422, C2424, C2426, C2428, C2430, C2432, C2434, C2436, C2438, C2440, C2442, C2444, C2446, C2448, C2450, C2452, C2454, C2456, C2458, C2460, C2462, C2464, C2466, C2468, C2470, C2472, C2474, C2476, C2478, C2480, C2482, C2484, C2486, C2488, C2490, C2492, C2494, C2496, C2498, C2500, C2502, C2504, C2506, C2508, C2510, C2512, C2514, C2516, C2518, C2520, C2522, C2524, C2526, C2528, C2530, C2532, C2534, C2536, C2538, C2540, C2542, C2544, C2546, C2548, C2550, C2552, C2554, C2556, C2558, C2560, C2562, C2564, C2566, C2568, C2570, C2572, C2574, C2576, C2578, C2580, C2582, C2584, C2586, C2588, C2590, C2592, C2594, C2596, C2598, C2600, C2602, C2604, C2606, C2608, C2610, C2612, C2614, C2616, C2618, C2620, C2622, C2624, C2626, C2628, C2630, C2632, C2634, C2636, C2638, C2640, C2642, C2644, C2646, C2648, C2650, C2652, C2654, C2656, C2658, C2660, C2662, C2664, C2666, C2668, C2670, C2672, C2674, C2676, C2678, C2680, C2682, C2684, C2686, C2688, C2690, C2692, C2694, C2696, C2698, C2700, C2702, C2704, C2706, C2708, C2710, C2712, C2714, C2716, C2718, C2720, C2722, C2724, C2726, C2728, C2730, C2732, C2734, C2736, C2738, C2740, C2742, C2744, C2746, C2748, C2750, C2752, C2754, C2756, C2758, C2760, C2762, C2764, C2766, C2768, C2770, C2772, C2774, C2776, C2778, C2780, C2782, C2784, C2786, C2788, C2790, C2792, C2794, C2796, C2798, C2800, C2802, C2804, C2806, C2808, C2810, C2812, C2814, C2816, C2818, C2820, C2822, C2824, C2826, C2828, C2830, C2832, C2834, C2836, C2838, C2840, C2842, C2844, C2846, C2848, C2850, C2852, C2854, C2856, C2858, C2860, C2862, C2864, C2866, C2868, C2870, C2872, C2874, C2876, C2878, C2880, C2882, C2884, C2886, C2888, C2890, C2892, C2894, C2896, C2898, C2900, C2902, C2904, C2906, C2908, C2910, C2912, C2914, C2916, C2918, C2920, C2922, C2924, C2926, C2928, C2930, C2932, C2934, C2936, C2938, C2940, C2942, C2944, C2946, C2948, C2950, C2952, C2954, C2956, C2958, C2960, C2962, C2964, C2966, C2968, C2970, C2972, C2974, C2976, C2978, C2980, C2982, C2984, C2986, C2988, C2990, C2992, C2994, C2996, C2998, C3000, C3002, C3004, C3006, C3008, C3010, C3012, C3014, C3016, C3018, C3020, C3022, C3024, C3026, C3028, C3030, C3032, C3034, C3036, C3038, C3040, C3042, C3044, C3046, C3048, C3050, C3052, C3054, C3056, C3058, C3060, C3062, C3064, C3066, C3068, C3070, C3072, C3074, C3076, C3078, C3080, C3082, C3084, C3086, C3088, C3090, C3092, C3094, C3096, C3098, C3100, C3102, C3104, C3106, C3108, C3110, C3112, C3114, C3116, C3118, C3120, C3122, C3124, C3126, C3128, C3130, C3132, C3134, C3136, C3138, C3140, C3142, C3144, C3146, C3148, C3150, C3152, C3154, C3156, C3158, C3160, C3162, C3164, C3166, C3168, C3170, C3172, C3174, C3176, C3178, C3180, C3182, C3184, C3186, C3188, C3190, C3192, C3194, C3196, C3198, C3200, C3202, C3204, C3206, C3208, C3210, C3212, C3214, C3216, C3218, C3220, C3222, C3224, C3226, C3228, C3230, C3232, C3234, C3236, C3238, C3240, C3242, C3244, C3246, C3248, C3250, C3252, C3254, C3256, C3258, C3260, C3262, C3264, C3266, C3268, C3270, C3272, C3274, C3276, C3278, C3280, C3282, C3284, C3286, C3288, C3290, C3292, C3294, C3296, C3298, C3300, C3302, C3304, C3306, C3308, C3310, C3312, C3314, C3316, C3318, C3320, C3322, C3324, C3326, C3328, C3330, C3332, C3334, C3336, C3338, C3340, C3342, C3344, C3346, C3348, C3350, C3352, C3354, C3356, C3358, C3360, C3362, C3364, C3366, C3368, C3370, C3372, C3374, C3376, C3378, C3380, C3382, C3384, C3386, C3388, C3390, C3392, C3394, C3396, C3398, C3400, C3402, C3404, C3406, C3408, C3410, C3412, C3414, C3416, C3418, C3420, C3422, C3424, C3426, C3428, C3430, C3432, C3434, C3436, C3438, C3440, C3442, C3444, C3446, C3448, C3450, C3452, C3454, C3456, C3458, C3460, C3462, C3464, C3466, C3468, C3470, C3472, C3474, C3476, C3478, C3480, C3482, C3484, C3486, C3488, C3490, C3492, C3494, C3496, C3498, C3500, C3502, C3504, C3506, C3508, C3510, C3512, C3514, C3516, C3518, C3520, C3522, C3524, C3526, C3528, C3530, C3532, C3534, C3536, C3538, C3540, C3542, C3544, C3546, C3548, C3550, C3552, C3554, C3556, C3558, C3560, C3562, C3564, C3566, C3568, C3570, C3572, C3574, C3576, C3578, C3580, C3582, C3584, C358

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9508
contabilidad@colarach.com

CA1797BFB-E8337E-624B8E-77B443-6045DC-FA
Razon Autorizado 000-004-01-00142001
A 000-004-01-00162000
Fecha Limite Emision 24/06/2022
Articulos Factura: 51

Factura 000-004-01-00154306 ORIGINAL
Fecha 05/11/2021 Hora: 10:58:40
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

BUN16-1MS ROLLITO ALAMBRE 1XS.1		15
3.00	85.56 L	256.68

CZ1001-BU PAR DE CILINDRO BRONC		15
1.00	232.22 L	232.22

K730-RR CIERRAPUERTA S/RETEN W3		15
1.00	636.67 L	636.67

Sub-Total L 1,125.57
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,125.57
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 168.83
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,294.40
Un mil doscientos noventa y cuatro con 40
/100 Lempiras

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

Su Cambio 205.60

Puntos Ganados 562

-----Atendido Por-----
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
Presentado a la Oficina de Recauda
2021-11-05 CAJA 4
ASACIAS OPS
2001-460-36930

**BALRESA
PAGADO**

BALRESA

Hora: 11:43:51 Caja No.1

BALRESA

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

R.T.N.: 05019004091072

Oficina Principal, Bo. Las Aencias

2A Y 2B Ave. Circunvalación, 15 Calle, N.O.

Tels. 2561-4120/2561-4020/2561-4070

Fax: 2561-4400

contabilidad@balresa.mx

CAI: 425005-EFC512-A44EAD-009375-B47808-06

000-001-01-00152001

Rango Autorizado:

000-001-01-00157000

Fecha Límite de emisión: 04/10/2022 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00154026

Fecha: 05/11/2021

CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 06019003243825

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total
24889	6201ZZC3/5K BALINERA NTN	
4.00	90.00	360.00
Subtotal L.:		360.00
Descos y Retajas L.:		0.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		360.00
Total Gravado 18% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		54.00
I.S.V. 18% L.:		0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 414.00

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

Número de D/C Exento:

No. Constancia de
Registro de Exoneración:

No. Registro SAS

Firma:

Vendedor: 1-PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todas

Exjela

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributo Emisor

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20285944
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
P.BX: 2237-0298 Cel.: 9990-4790
Fax: 2237-2642

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2928

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerros,
Local N° 1, Frente a Tecno Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9405

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomboza,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-6476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelesior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00286944

CAI: 3CBF4C-E77566-F747BA-1AFEEA-B3B80D-3D

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP39999 05019017935636
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
N.º DE ORDEN: RTN 0801-9003-243825

FECHA: 05/11/2021

12:07PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/11/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MS209622		3	FLAVASTER REPARADOR DE METALES M	3,897.1128	LPS 0.00	LPS 11,691.34

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Rosaly Cruz	Oficina San Pedro 5		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras con Cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	11,691.34
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,691.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,753.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,445.04

2001-460-35100



1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. 33, San Juanita, San
Pedro Sula, Cortés. P.R. 2200-3200, Fax:
2557-1533

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

Suc. Circunvalación

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

FACTURA

012-001-01-00099177

Referencia: 3341197
Fecha: 05/11/2021 Hora: 11:30AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Jocelyne Navato
CV-03083
ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)
RTN: 00019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #1

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
5REF-PR-0075		REFRIGERANTE R22 15 L.B.	
1.0	1,089.60		1,089.60
5SOL-PL-0015		SOLDADURA AL 5% DE PLAT	
5.0	38.13		195.66
5PRO-MP-0006		MAPP-PRO	
1.0	220.00		220.00
5CAP-MA-0103		CAPACITOR BMI AMERICAN	
1.0	278.24		278.24
5CAP-MA-0108		CAPACITOR BMI AMERICAN	
1.0	286.96		286.96
5AIS-LA-0000		AISLAMIENTO 1/4" ID X 3/8" F	
6.0	17.39		104.35

Precio sujeto a cambio sin previo aviso

Sub-Total L.: 2,154.81
Exonerado L.:
Exento L.: 220.00
Gravado 15% L.: 1,934.81
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 290.22
Impuesto 18% L.:
Total L.: 2,445.03

Valor en letras: Dos mil cuatrocientos cuarenta y
cinco Lempiras con Tres 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.

7CE33A-7BA72C-CE4AA6-C593AM-247780-E5

Rango Autorizado:

012-001-01-00095001 - 012-001-01-00115000

Fecha Límite de Emisión:

27/08/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

2001-11-11-23340

No. Identificativo del Registro de la SAS:

Propietario: **Virginia Marisol Perdomo Ortiz**
Bo. Concepción, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. * Tel. 9715-5517
E-mail: vil_len25@hotmail.com * R.T.N. 05051993000908

Fecha: 8 de Noviembre del 202 1

Cliente: ENEE

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 08019003243825

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.:

Const. de Reg. de Exonerados:

Reg. SAG No.:

[illegible]

№ 002159

CONTADO ☐ CREDITO ☐

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2500

Valor en letras:

CAI: C562ED-ED4750-7C4F87-A3759D-6170A8-B2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400

Fecha de Recepción 28/06/2021 * Fecha Límite de Emisión: 28/06/2022

923119-10500-279

Ditaire

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N: 08019003243825

Nº Registro Exoneración:

Nº Registro de SAG:

Condiciones de Pago: Contado

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529
e-mail: gerencia@ditaire.com

San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991

CAI: CECB3F-6AAF4E-EF4F8D-545777-0F02B2-41

Fecha: 09/11/2021 02:35:12 p.m.

Telefono:

Dcto Origen Nº

O/Compra Nº

O/C-Exenta Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Compresor Rotativo GMCC 18K Btu/230V-R22	L. 3,000.00	L. 3,000.00

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado en esta factura para su cancelación cargaremos el 3.5 % de interes mensual, sujeto a cambio de la tasa bancaria vigente. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados al aceptar esta factura obliga al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma, la tenencia de esta factura no justifica su pago a no ser que se adjunte su respectivo recibo de caja.

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 Hasta 000-002-01-00008000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2022

C n: Lempiras TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01- 00007645

Recibi Conforme Cliente:

Gracias por su Compra

ORIGINAL

Monto verificado

44

Ditaire, S de R.L.

Col. Smith, 3 y 4 Calle, 6 Avenida N.E., Telefono: 2550-8467-68 RTN: 04019001056991
Movil: 9534-2529 e-mail: ventasyseguimientos@ditaire.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cliente: ENEE

Atencion:

Dirección:

RTN: 08019003243825

Es un honor para nosotros someter a su amable consideracion esta oferta, Agradeciendo como siempre su preferencia:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Compresor Rotativo GMCC 18K Btu/230V-R22	3,000.00	3,000.00

OBSERVACIONES: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**O MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS**

COTIZACION

No. 00005502

Fecha: 09/11/2021

02:36 p.m.

e-mail:

Telefono:

Sub-Total:	3,000.00
15% I.S.V.	450.00
Total:	3,450.00

*****FAVOR DE FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA*****

Aceptado

Fecha

Firma:

Nombre:

Cotizado Por: Fausto

Visite Nuestra pagina Web: www.ditaire.com

PARTES ELECTRICAS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

RTN: 05019002077428

Blvr. Juan Pablo II, 4-5 Ave. N.E Bo Barandillas, Antig Mercado, San Pedro Sula, Honduras

parteselectricas@live.com

Telefono: Tel: 2552-9745 /2550-5038

FACTURA

No.: 000-001-01-00046458

Fecha Limite de Emision 08/03/2022

CAI: 0BEF18-E1D13D-CD4B96-4ABDDC-1DC6AF-D2

Fecha: 09/11/2021

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00043901 Al: 000-001-01-00050400 09/11/2021 3:23:pm

Cliente: 999999 ENEE

Dirección: ., SAN PEDRO SULA

R.T.N: 08019003243825

No. Reg: 00157692

Vendedor: 013 A.M.

O/C No.:

Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desccto Otorgado	Total a Pagar
30726	MOTOR HITACHI 9TH 12V NISSAN FRONTIER TD27 QD32	1	3,478.26	0.00	3,478.26

PAGADO**ORIGINAL**

2001-460-23300

Valor en Letras: CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS			Sub-Total	3,478.26
			Descuento	0.00
Condiciones: CONTADO Fecha de Pago: 09/11/2021			Importe Exento	0.00
Observaciones:			Importe Exonerado	0.00
			Importe Gravado 15%	3,478.26
Orden de Compra Exenta	Constancia Reg. de Exonerado	Numero de Registro SAG	Importe Gravado 18%	0.00
			Impuesto 15%	521.74
			Impuesto 18%	0.00
PEASA Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido	TOTAL A PAGAR L	4,000.00

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, ¡ EXIJALA !

Original: CLIENTE, Copia: CONTABILIDAD

REPUESTOS RUANO S. DE R.L.

2a. Avenida 2a. Calle N.O. Frente a Hotel Boliva
Tel. 2552-6107, 25535552, alberuano@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras
CAI:586CCF-61B4C2-DC46BB-722F3E-41D3AA-C4
RTN: 05019998167324

LO MEJOR EN CLUTCH!

Contado

CLIENTE: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
DIRECCION:

Fecha: 9 Noviembre 2021

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
1.00	RECTIFICADO VOLANTE	800.00	800.00

====Ultima Linea====

No.DE ORDEN DE COMPRA EXENTAS
No. CONSTANCIA DE REG. DE EXONERADO
No. REGISTRO DE SAG
No. CARNET DIPLOMATIC

PAGADO

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15	800.00
IMPORTE GRAVADO 18	
DESCUENTO REBAJAS	
ISV IMPORT GRAVABLE 15	120.00
ISV IMPORTE GRAVABLE1	
Total	920.00

FACTURA *NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS*****
000-001-01- 10114267

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-10113505 a 000-001-01-10123504

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: CONTABILIDA

2001-460-23300

21.01.21

42



TIENDA SATELITE
 AUTOPISTA A LA LIMA, KM. 3
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL: 2569-0182, FAX: 2569-0389

TIENDA CIRCUNVALACIÓN
3 CALLE 17 AVE. PLAZA SAN JACÓN

TIENDA 105 BRIGADA

GRACIAS POR SU COMPRA!

09H-1001-024001

00 2001-460-36400 Item 1-2, 4

ENTRADA 15.13, 520.

11-10-68

[Handwritten signature]

RES WIL GUINIENTOS DIEZCERO ECH

98-1-71

100-62582 X 1A

100-62582 X 1B

TOTAL - A PAGE

NEW ASI 74701

Importe Exonerado
Total 15% 15%
7.458.89

VEEVAC®

25

Importe Bravado 15% L. 3,059.

Esc. y Red. Bibliotec. Exento

1931

16

2.00 24.55 0-00 L-292.15

32980 SEQUEIA PROP-24-DIVINE 501

0.00 23.50 0.00 L. 195.20

37665 DISCO P/NE/AL 4-1/2x1-1/8 11585
7/8-14MM TI TRUPER 11585

00.00 111.30 0.00 111.30

15276 ESCUDERA LAMPINENSIS

00-091 1. 160-00

6420 TENAIA P/PELUS BLANKET 17353

178.26 0.00 178.26

0688 TENAZA DE CUMB. B. 1200-E

134.78 0.00 L. 134.78

6405 TENAZA CURTAIN BLIND / INC
1202-7 17313

00 14.78 0.00 L. 29.57

0123 DES. PLAND PRELUL 00-1/844

00 260.87 0.00 L. 260.87

71001 30 01.01 1997

10

Macdel de Honduras S.A.

Macdel 105

Ave. Circunvalacion, 15 calle N.O.

RTN: 08019003243825

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

macdel105@grupomacdel.com

Factura**008-001-01-00096181**

Fecha: 09/11/2021 02:14:40p.m.

Vendedor: SPS, TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	1003843	L.268.00	L.148.64	L.387.36
DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS				
2	1003319	L.64.00	L.35.50	L.92.50
CLOROMAC GLN				
3	1005456	L.200.00	L.0.00	L.600.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
2	1001372	L.349.00	L.0.00	L.698.00
ALCOHOL ISOPROPILICO GLN				
24	1006215	L.14.00	L.0.00	L.336.00
PASTE VERDE SCOTCH BRITE 6X4 (P96)				
1	1002256	L.118.00	L.42.76	L.75.24
ODORMAC MANDARINA GLN				
1	1002715	L.118.00	L.42.76	L.75.24
ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN				
1	1000021	L.32.00	L.11.59	L.20.41
AROMAC MANZANA CANELA 2ONZ				
1	1002977	L.32.00	L.11.59	L.20.41
AROMAC MANDARINA 2ONZ				
2	1003319	L.64.00	L.0.00	L.128.00
CLOROMAC GLN				

Subtotal sin descuento: L.2,726.00**Descuentos y Rebajas:** L.292.84**Importe Exonerado:** L.0.00**Importe Exento:** L.820.50**Importe Gravado 18%:** L.0.00**Importe Gravado 15%:** L.1,612.66**I.S.V. 18%:** L.0.00**I.S.V. 15%:** L.241.90**TOTAL A PAGAR:** L.2,675.06DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO Y 06 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	3,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja 105

Facturador: SPS 105

PARTES AUTOMOTRICES REFUSA S. de R.L. de C.V.
 ISUZU, MINO, HONDA, NISSAN, FORD, MAZDA, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA
 3 AV. 11 Y 12 CALLE S.O. LOCAL # 82 'B' 30. PAZ BARRAHONA TEL: 2557-9878 / 2557-3046
 E-mail: refusapuestos@yahoo.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 7081 339 CAL: 49B7CE-F2CB42-EA4D85-4A2A09-FC63D C1

Fecha: 11/11/2021 B.TN: 08019003 243825

Cliente: E.N.E.E.

Dirección:

Telefono: _____ Vendedor: 44.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Amortiguador Delantero		2200
1	Ballesta Centro		900



PAGADO

PARTES AUTOMOTRICES

REFISA, S. DE R.L. DE C.V.

8001-4173-737173

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
REFISA, S. DE R.L. DE C.V.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:	
---------------------------------	--

No. Orden de Compra Exentia:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022000

Fecha de Recepción: 21/04/2021 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2022

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO ☒ No 021455
CREDITO ☐

Total en Letras: Tres Mil Cien Exactos

DESCUENTOS Y VENTAJAS CITADAS: 1

IMPORTE FIJADO A

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L	2695.65
-----------------------	---------

15% IMPTD. S/N L	404.35
------------------	--------

INPORTE GRAVADO 18% I

16% IMPTO. SV 1

TOTAL L 3100 =

La Factura es beneficio de todos. Exhala

UPPESKORAINAS R.T.N. 0501195501512. TEL: 2557-0971. CEL: 9918-1944 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-184

PARTES AUTOMOTRICES REFISA

S.de R.L.de C.V.

3 Ave, 12 Claret S.O Local 82 B, Bo Paz Bamhong Tel. 2557-9878 / Tel-Fax: 2557-3048

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK
MERCEDES BENZ, MITSUBISHI
DATSUN, TOYOTA, MAZDA



COTIZACION

No 017514

Señor (s)

3303

Marca:

NISSAN TDZ7

Fecha

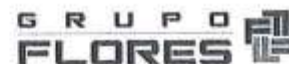
 $11/11/21$ [illegible]

IMPRESORIA LAS TEL. 2857-8921



RTN: 08019002282617

FACTURA
CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fct@floreshn.com



Agencia: CORFLO CENTRO
Dirección: 6 CALLE 3Rª AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO CORTÉS

Número: 008-002-01-00034616
Fecha de emisión: 11/11/2021 **Hora:** 11:38:17
Rango Autorizado: 008-002-01-00033501 A 008-002-01-00037000
CAI: 17979A-981DCB-B54284-820596-3550D1-66
Fecha límite de emisión: 14/12/2021

Teléfono: 2553-1070 **Asesor:** 1038 GUTIERREZ MANUEL DE JESUS

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN: 08019003243625

Código cliente: 1000000216

Entidad: GOBIERNO

Forma de pago: CONTADO **Plazo:**

Fecha de pago: 10/11/2021

Tasa:

Página: 1/1

Referencia # 1: T. CORFLO CLASSICA.

Referencia # 2:

N. Interno: 90546723

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.00	1,294.00	258.00	20.00%	GRA	1,035.20
2	233900L070	FILTRO	UN	1.00	1,365.00	277.00	20.00%	GRA	1,108.00
3	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.00	515.00	103.00	20.00%	GRA	412.00

1 y 2 Avenida 3c. Bo. Barandillas, San Pedro Sula, Cortes
Tel. 9594-7251 email: omarcarrjss@hotmail.com
RTN 0801-8014-628089

Rango Factura 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00003000

No. Ciente	70
CLIENTE	ENEE
Direccion	S.P.S
RTN	0801-9003243825
Telefono	0

FECHA 11/11/2021

2001-460-23390

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia registro exonerado
No. De Registro SAG

Fecha Limite Emision 25/02/2022

CAI 7DAC30-290B7A-6645A4-D5155F-301040-6B
SON: UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS

SUB TOTAL	L1,900.00
DESC. Y REBAJAS	
IMP. EXONERADO	
IMP. EXENTO	
IMP. GRAV. 15%	L1,652.17
IMP. GRAV. 18%	
ISV 15%	L247.83
TOTAL A PAGAR	L1,900.00

Ing. Bernaldo

**CENTRO DE SERVICIO
ALFA
CANCELADO**

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. 50. Los Angeles 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- 00367011

Hora: 02:02 p.m. Fecha: 11/11/2021

Original

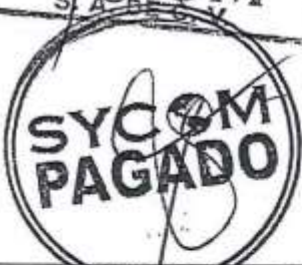
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

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

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
MINDPURE BODEGA1	Convertidor de Video HDMI a VGA Mindpure LX10283	1 L.	200.00 L.	16.00 L.	184.00
VK-10007 BODEGA1	Cable de Video VGA 4.5FT M-M Vorttek VK-10007 3MG	1 L.	104.35 L.	8.35 L.	96.00



2001-460-23350

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS 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. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Descuentos y Rebajas:	L	24.35
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	280.00
I.S.V.(15%)	L	42.00
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	322.00

Francis.

53

ISIDRO A. FLORES

BARRIO: BARANDILLAS, CALLE: 5, 1-2 AVENIDA, CASA NO.: 107

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

Tel: 504-25572109, 504-25520248

Correo Electronico: enoryf@yahoo.com

FACTURA

R.T.N.: 05011934007102

Nombre Cliente:

ENEE
RTN 08019003243825
/

CAI: B730C7-594A83-4043B2-792289-C855E9-CD	
Número Factura	000-001-01-00106568
Fecha	11/11/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
MOSTRADOR		GABY	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
WW02F00224	Sensor Original Mabe de velocidad del motor de lavadora	1.00	226.09	0.00	226.09
					

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 226.09

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 226.09

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 33.91

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 260.00

Firma Quien Entrega

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

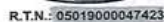
Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00079401 a la 000-001-01-00099400 Fecha Limite Emision 23/03/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE 51 Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL BARAHONA
TEL: (504) 2560-3535 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupuh.com
ventas@onegroupuh.com

RES. MODELO DEL SEMAFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRARA LA IZQUIERDA 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL: (504) 2260-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupuh.com

2000-002-01-00965602

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

Que Dios te Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CLIENTE ENEE
R.T.N.: 08019003243825 DIRECCIÓN:
CAI: 6404FD-BDBBE2-4B4C8A-58DDDA-EE69AC-C2
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00887001 a 000-002-01-00987000 N° ID
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA: 12/04/2014 10:51

16/Nov/2021 12:21

VENDEDOR:
DGS. HERNANDEZ

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
2-36	1	Radiador Mazda B280091-06	L.2,000.00	L.2,000.00
0.00	0.00	L.1,739.13	L.1,739.13	L.0.00
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
				L.260.87
				I.S.V. 15%
				TOTAL A PAGAR
				L.2,000.00

DOS MIL 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

6/Mar/2022

S.de R.L.de C.V.

3 Ave, 12 Calle S.O Local 82 B. Bo Paz Barahona Tel. 2557-9878 / Tel-Fax.:2557-3046

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK
MERCEDES BENZ, MITSUBISHI
DATSUN, TOYOTA, MAZDA



COTIZACION

№ 017625

Señor (s)

Marca:

Fecha.

[illegible]

IMPRESORA IRIAS, TEL. 2557-0971



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: 2556-6869 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00141441

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
	16	Noviembre	2021
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
75.00	LEDSTAR16WT86.5K	28	TUBO LED STAR T8 16W 6.5K 127-277V	15	64.76	4,857.00
1.00	RM35TF30	25	MONITOR DE FASE 220-480V	15	3,241.60	3,241.60



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,098.60
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,214.79
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,313.39

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Limite Impresión 09-02-2022

Nueve mil treientos trece con 39/100 Lempiras

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Original: Cliente

Ing. Nelson

56



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Cni Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Riv. Comunidad Financiera Fumosa No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Frente a 3 y 4 Avenida 27 Calle Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2560-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100269 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

FECHA: 16.11.2021
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 16.11.2021
REFERENCIA SAP: 90197774
PEDIDO SAP: 325772
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00074453

R.T.N.: 08019003243825 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.I.: 7D0A4E-0EA8EB-834290-8A1EB-F0812F-F5 Fecha límite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.173	81 M	Cordon Tsj 3X16 Awg 042092 1100	22.00	0.00	1,782.00
CAB.01.171	100 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1100	49.00	0.00	4,900.00
WIR.03.713	5 UND	HK Toma Hembra 3P 15A 125V 5-15R HJ515R-1 1100	27.00	0.00	135.00
WIR.03.712	10 UND	HK Toma Macho 3P 15A 125V 5-15P HJ515P-1 1100	25.00	0.00	250.00
CIN.01.023	8 BOL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1100	127.00	0.00	1,016.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	8,083.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

**PAGADO
CAJA SPS**

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,083.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,212.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,295.45

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080350807,0080350808,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido a conformidad por el cliente	
RECIBIDO	
Por Equipos Industriales SPS	
DESPACHADO	



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No. 005-009-01-01178997
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-009-01-01178997

C.A.I.:

5BADA6F-EEBA4A-DE42A9-3CEFB-894389-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-009-01-01100001

Final: 005-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95		
80283 Batteries 8V	439.95	G
382.57	57.38	
1 EA @ 379.95		
451758 Pilas	379.95	G
330.39	49.56	
2 EA @ 439.95		
18127 Bateria AA	879.90	G
765.14	114.76	
2 EA @ 369.95		
485476 Baterias	739.90	G
643.40	96.50	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,439.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,439.70

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 60.30
Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,439.70	2,121.50	318.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,439.70	2,121.50	318.20

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
42.43

Usted acumularia 97.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 06019003243825

Nombre:

ENEF

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300090169202111181351

R.T.N. 16231960003175

· Email.: invertec21@hotmail.com - Cel.: 9878-4104

R.T.N.: 08019003243825

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
		Se realizó instalación de Unidad de Aire Acondicionado de 12,000 btu en sala de espera de clínica odontoló- gica, limpieza y suministro de tubería de cobre.		3,652	17
		INVERSIONES TECNICAS Y MULTISERVICIOS HERNANDEZ			
		PAGADO			
Valor en Letras:	Cuatro mil doscientos cincuenta <u>netos.</u>			SUB-TOTAL L	3,652 17
No. Correlativo de orden de compra exenta _____				IMPORTE EXONERADO L	
No. Correlativo de constancia de registro exonerao _____				IMPORTE EXENTO L	
No. Identificativo del registro de la SA _____				IMPORTE GRAVADO 15% L	
				DESCUENTOS Y REBAJAS L	
				IMPORTE GRAVADO 18% L	
				15% ISV L	547 83
				18% ISV L	
				TOTAL A PAGAR L	4,200 00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000322

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 Fecha límite de Emisión: 24/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emissor

Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha límite de Emisión: 24/04/2022

ISIDRO A. FLORES

BARRIO: BARANDILLAS, CALLE: 5, 1-2 AVENIDA , CASA NO.: 107

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

Tel: 504-25572109, 504-25520248

Correo Electronico: enoryf@yahoo.com

FACTURA

R.T.N.: 05011934007102

Nombre Cliente:

ENEE
RTN 08019003243825
/

CAI: B730C7-594A83-4043B2-792289-C855E9-CD	
Número Factura	000-001-01-00106984
Fecha	23/11/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos		
MOSTRADOR		Luis Josue	Contado		
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG		
Exonerado:					
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
LP785	Clutch marca Supco para Lavadora Whirlpool	1.00	580.86	0.00	580.86
USPART	PARTE USADA DE APARATOS	1.00	800.00	0.00	800.00
	barra de trasmicion de lav wplusada			0.00	
WP3349985	Sello original tapadera de arriba en el eje de transmisión Whirlpool	1.00	260.87	0.00	260.87
699	Sello genérico de Barra el pequeño para WPL 91939	1.00	37.39	0.00	37.39
WP8546462	Buje original con ceja de tubo de exprimido de lavadora Whirlpool	1.00	173.91	0.00	173.91
					
No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.			TOTAL	0.00	1,853.03
			IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
			IMPORTE EXENTO L.	800.00	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,053.03	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
			ISV 15% L.	157.96	
			ISV 18% L.	0.00	
			TOTAL A PAGAR L.	2,010.98	
Firma Quien Entrega		Firma Recibido de Conformidad			

La Cantidad de: DOS MIL DIEZ CON 98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00079401 a la 000-001-01-00099400 Fecha Limite Emision 23/03/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



TALLER ELECTRICO PAZ

REPARACION Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS AUTOMOTRICES EN GENERAL
DE: NELSON HABIRAN PAZ ESCALANTE

11 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. Costado norte del Cementerio General, Barrio Lempira,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2557-8330 • Cel: 9927-9709 • 3397-1905
Correo: ever9fajardo@yahoo.com • soniapaz_09@hotmail.com • RTN: 16131969002090



CLIENTE:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica.	DIA	MES	AÑO
RTN:	08019003243825	23	11	2021
DIRECCIÓN:				

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1	Reparación de motor de 5.5 Hp,	15		5,500.00
2		Embobinado y cambio de Rodamientos			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10		2001-460-23390			
11					
12					

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 3AEEC2-A15101-F64381-B38E6-630010-E

Rango autorizado: 10 Tal. N° 000-001-01-00003176 al 000-001-01-000040

Fecha Recepción: 04/01/2021 • Fecha Cierre de Emisión: 04/01/2022

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05-11-86-00248-001-9231-10-1090-239

PQ / Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (Verde): Cliente • 2da. Copia (Amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	☐	FACTOR DEL DÓLAR L.
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	☐	CANTIDAD DÓLAR US \$

EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°
	Constancia Registro Exonerado N°
	Registro Sector Agroindustrial N°
	Carnet Diplomático N°

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

N° 000-001-01-00003176

Total Ventas al 15% L	5,500.00
Total Ventas al 18% L	
Total Alícuota L	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exoneradas L	
- Rebajas / Descuentos L	
- TOTAL VENTAS L	5,500.00
15% I.S.V. L	825.00
18% I.S.V. L	
I.S.V. Alícuota L	
+ TOTAL IMPUESTOS L	825.00
TOTAL FACTURA L	6,325.00

VALOR EN



**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564-5050
SPS DIDEA T-26 AVENIDA JUNIOR
Avenida Junior entre 7 y 8 calle NE contiguo a Industrias Yuba San Pedro
Sula, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-4252 EMAIL tienda26sps@swdeca.com

FACTURA

No. 037-001-01-00030575

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 06019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE: 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA: 23/11/2021

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

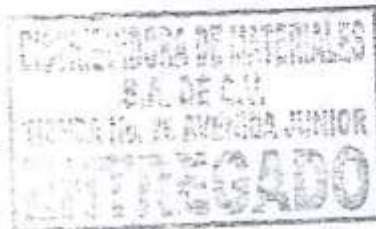
No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	NR7K203-1	THINNER ACRILICO null	Galón	211.00	0.00	422.00
2	1	P2A43-1	PRIMARIO AUTOMOTRIZ ACRILICO GRIS CLARO	Galón	1,212.81	0.00	1,212.81
3	1	L10W4148-1	TINTE LACA ACRILICA SUPER BLANCO	Galón	1,091.99	0.00	1,091.99

***** ULTIMA LINEA *****



2001-460-35500

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 82/100 LEMPIRAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERA (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO L 0.00	
				IMPORTE EXENTO L 00.00	
				IMPORTE GRAVADO 18% L 2,726.80	
				IMPORTE GRAVADO 18% L 00.00	
RANGO AUTORIZADO : 037-001-01-00029001 AL 037-001-01-00037000				I.S.V 15 % L 409.02	
CAI : C10C56-2AF0AD-734095-07E7A9-A80694-D0				I.S.V 18 % L 00.00	
FECHA LIMITE EMISION : 04/10/2022				TOTAL A PAGAR L 3,135.82	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.			
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.					
FACTURADO POR: ylopez					

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia: Administracion

Ind. Marvin

JC DISTRIBUIDORES S. de R. L.

Materiales para Tapicería y Zapatería

Bo. Lempira, 10 Calle, 3 Ave Frente a Gasolinera PUMA,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 8819-3137 Email: materialesymassps@hotmail.com

R.T.N.: 08019006020804

FACTURA

000-001-01-00

Nº 176582

CLIENTE:

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

DIA 23 MES NOV AÑO 21.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
08 lam 1	Awl.			1669.57

SON: Mil novecientos veinte

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Identificativo del Registro de la SAG No.

CAI: FBFAD2-0EE3FF-C343B5-BB85B6-4592FE-29

Fecha de Recepción: 16/09/2021 Fecha Límite de Emisión: 16/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00171801 al 000-001-01-00179300

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

CONTADO ☐

CREDITO ☐ DIAS

Importe Gravado 18%	L.
18% I.S.V.	L.
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15% L.	1669.57
15% I.S.V.	250.43
TOTAL A PAGAR	1,920.00

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "

SERV. UTILS / OLGA CASTILLO • TEL. 2550-534 • CEL. 9038-4881 • R.T.N. 0801900320008 • CERTIFICADO No. 8771-14-10-2021

ACRESI S.R. L. de C. V.

FACTURA

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

contabilidadacresi@gmail.com

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA,
Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras

000-001-01- 00023679

Fecha: 23/11/2021

Vence: 23/11/2021

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70109	ORING	4	8.70	0.00	34.80
H70340	ORING	6	69.56	0.00	417.39
H70250	ORING	4	30.43	0.00	121.74



2007933-34300

Recibí conforme:

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		573.93
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	86.07
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	660.00

CAI: 129417-9A5B49-DD4DAC-0CF162-0959CB-11

Rango Válido: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00024200

Fecha Final Emisión: 30/03/2022

Son Lempiras: SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Operador: Adela

Hora: 10:58:56 Pag:

1



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.: 06019004091131

CAI: 1AEB6B-6B38CB-EF4195-55C30E-FB0525-E7

Factura No. 006-001-01-00141845

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Número Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	23	Noviembre	2021
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
125.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L M	15	67.34	8,417.50



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,417.50
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,262.63
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,680.13

Nueve mil seiscientos ochenta con 13/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Rango Autorizado: 006-001-01-00141501

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Atendido por SORTO OTILIO

Fecha Limite Impresión 16-11-2022

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Don Nelson



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: 1AEB6B-6B38CB-EF4195-55C30E-FB0525-E7

Factura No. 006-001-01-00141981

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	Noviembre	2021
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
12.00	0915H	07	CEPILLO MAN.LIMPIABUJIAS 0.15	15	22.73	272.76
2.00	RM35TF30	07	MONITOR DE FASE 220-480V	15	3,318.93	6,637.86



2001-460-23310 / LPACC-

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	6,910.62
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,036.59
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	7,947.21

Siete mil novecientos cuarenta y siete con 21/100 Lempiras

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: 006-001-01-00141501

Fecha Limite Impresión 16-11-2022

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Original:Cliente

Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias, 9 calle, 1 Ave, NO

San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel: 504-25614303 al 05, Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022

C.A.I.: 21D4B7-E25524-BF41B5-87E889-21B7CC-BF

Rango Autorizado 000-001-01-00035702 a 000-001-01-00038701

FACTURA No. 000-001-01-00036311

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: S.P.S.

Original

ORIGINAL

00298 DR

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :25 /Novi /2021

Fecha de Pago 25/11/2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PC-000067	Manguera 12mm	13.00	39.00	0.00	507.00

MANGUERA POLIURETANO AZUL 12mm , Color

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PAGADO

ENTREGADO

ORDEN DE TRABAJO:

ORDEN DE COMPRA CIVA:

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos, no por vista" 2da. Corintios 5:7

Original: Cliente. Copia: Emisor

2001-460-23900 / LPACC

Ing. Marvin

Descuentos Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado ISV L.	0.00
Importe Exento ISV L.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto L.	507.00
Importe ISV 15% L.	76.05
TOTAL A PAGAR L.	583.05

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 Lempiras

**BALRESA
PAGADO**

BALRESA

Hora: 11:29:19 Caja No.2

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

RTN: 06019003243825

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.

Tels. 2561-4879, 2561-4826 Fax 2561-4100

Sucursal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels: 2558-8944/45

email: contabilidad@balresahj.net

CAI: 7CEB67-85B6F6-4E1AB4-27BDD8-CE9495-B1

001-002-01-00160401

Rango Autorizado:

001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión: 02/09/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 901-602-01-00167122

Fecha: 26/11/2021 **CONTADO**

Cliente: ENEE

RTN O ID: 06019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
24631	6302ZZC3/5K BALINERA NTN	18.00	120.00	2,160.00
Subtotal L.:				2,160.00

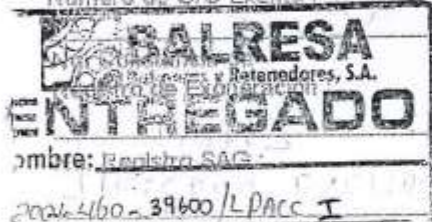
Descotos y Rebajas L.:	324.00
Total Exonerado L.:	0.00
Total Exento L.:	0.00
Total Gravado 15% L.:	1,836.00
Total Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	275.40
I.S.V. 18% L.:	0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 2,111.40

DOS MIL CIENTO ONCE CON 40/100
LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:



Vendedor: 40--DOUWLAS MARTINEZ

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado inscribirse

Ing. Delatibodier

3

**BALRESA
PAGADO**

BALRESA

Hora: 11:29:19 Caja No.2

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

RTN: 06019003243825

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.

Tels. 2561-4879, 2561-4826 Fax 2561-4100

Sucursal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels: 2558-8944/45

email: contabilidad@balresahj.net

CAI: 7CEB67-85B6F6-4E1AB4-27BDD8-CE9495-B1

001-002-01-00160401

Rango Autorizado:

001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión: 02/09/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 901-602-01-00167122

Fecha: 26/11/2021 **CONTADO**

Cliente: ENEE

RTN O ID: 06019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
24631	6302ZZC3/5K BALINERA NTN	18.00	120.00	2,160.00
Subtotal L.:				2,160.00

Descotos y Rebajas L.:	324.00
Total Exonerado L.:	0.00
Total Exento L.:	0.00
Total Gravado 15% L.:	1,836.00
Total Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	275.40
I.S.V. 18% L.:	0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 2,111.40

DOS MIL CIENTO ONCE CON 40/100
LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:



Vendedor: 40--DOUWLAS MARTINEZ

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado inscribirse

Ing. Delatibodier

3



"COMERCIAL LINO"

U252 Matríz
7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave, 6 y 7 Calle, S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel: 3170-6412, 2552-5017
email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00966954

Fecha: 2021/11/25

Hora: 11:59:18

ENEE

RTN cliente 08019003243825

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 61 MARIA ESTER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
NTE5084A				.00
5	16.00			90.00
DIODO				
				11

Sub total	L.	90.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	90.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	13.50
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 103.50

CIENTO TRES L. CON 50/100

2001-460-39600 / L.PACC
CAI

475837-695F6E-1444AE-B3DD82-1D5592-8C

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00990001. AL
004-002-01-00990000.

FECHA VENCE RANGO

2021/11/30

Número de la Orden Exento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE / copia: EMISOR

LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:

"EXIJA"

GRACIAS POR SU VISITA.



"COMERCIAL LINO"

U252 Matríz
7 Ave, 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave, 6 y 7 Calle, S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel: 3170-6412, 2552-5017
email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00966954

Fecha: 2021/11/25

Hora: 11:59:18

ENEE

RTN cliente 08019003243825

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 61 MARIA ESTER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
NTE5084A				.00
5	16.00			90.00
DIODO				
				11

Sub total	L.	90.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	90.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	13.50
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 103.50

CIENTO TRES L. CON 50/100

CAI

475837-695F6E-1444AE-B3DD82-1D5592-8C

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00990001. AL
004-002-01-00990000.

FECHA VENCE RANGO

2021/11/30

Número de la Orden Exento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE / copia: EMISOR

LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:

"EXIJA"

GRACIAS POR SU VISITA.



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-8441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Avela 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-001-01-00164354**
CAI: 803E43-62ABA0-2E40B2-B502BA-2453BD-F3
RANGO: 000-001-01-00146001 a la 00166000
Fecha limite emision: 2022/03/12

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliente: 999999 ENEE		ENTREGADO		Credito: ☐	Contado: ☒	Ref.: 291835
RTN: 08019003243825		Por: <i>[Signature]</i>		Plazo: 00 Dias	Orden de compra	Vendedor: 10 JONATH
Dirección: SAN PEDRO SULA.		Fecha: 25/11/2021		Fecha y hora: 25 / 11 / 2021 10:22:25 a.m.		
Cantidad	Codigo	Unidad	Descripción	Precio unit: L	Total Lempires	
2.00	01010095	UND	AMC CAJA P/INTERPERIE 2X4X3/4" FSB75-3	69.64	139.28	
1.00	04050071	C/U	EAGLE PLACA DOBLE 2132V BEIGE	5.02	5.02	
1.00	04050078	C/U	EAGLE TOMA DOBLE 270V 15A 125V BEIGE	13.81	13.81	
2.00	08020061	C/U	PH BOMBILLO LED 4W E27 6500K G16.5 (2037	71.84	143.68	
COEL CONDUCTORES ELÉCTRICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN MATERIALES ELÉCTRICOS CABLES CORTADOS Y MOTORES				PAGADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.				Exento	.00	SubTotal: 301.79
No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles				Exonerado	.00	Impuesto 15%: 45.26
valor en letras:				Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%: .00
TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 05/100 LEMPIRAS				Neto a Pagar L.: 347.05		

2001-460-39300 / L.A.P.C.

(5) 12