

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al antiguo local Bicipartes Yuja
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00076611

FECHA: 01/04/2022

HORA: 10:24:57

C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00047001

A LA 000-002-01-00077000

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

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
7501206634530	5	BROCA CONCRETO 3/8X5 TRUPER ESP.10 11221	L. 41.74	L. 208.70 G
7501206634479	5	BROCA CONCRETO 1/4 TRUPER ESP.6 11203	L. 21.74	L. 108.70 G
7501206634509	5	BROCA CONCRETO 5/16X4 TRUPER ESP.8 11212	L. 33.04	L. 165.22 G
7501206634561	1	BROCA CONCRETO 1/2X6 TRUPER ESP.12 11230	L. 78.26	L. 78.26 G
6933528777090	3	CUBO P/TECHO 3/8 TOLSEN 77832	L. 30.43	L. 91.30 G
Y0700000408	3	PUNTA PHILIPS #2 STANLEY 73817	L. 17.39	L. 52.17 G
7501206666098	1	DISCO P/ESMARIL TRUPER #6 16381	L. 230.43	L. 230.43 G
Y1100000035	16	LIJA AMARILLA #50	L. 21.74	L. 347.83 G
6933528732112	1	PIEDRA DE AFILAR TOLSEN 32047	L. 30.43	L. 30.43 G
7501206622216	2	DISCO DE PULIR TRUPER #4-1/2 12565	L. 33.04	L. 66.09 G
4007430135346	4	DISCO CORTE 4-1/2 METABO A-46	L. 46.09	L. 184.35 G
Y0800000028	3	ACEITE SUPER HD SAE50 1/4 DIESEL	L. 52.17	L. 156.52 G



*****RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL*****

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

L. 1,978.00

Son: (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 /100 CENTAVOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS
PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: EVLYN GARCIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR:

2001-460-37400 item 7, 9, 10, 11, 8

2001-460-36400 item 1-6

2001-460-35650 item 12

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 1,720.00

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 1,720.00

Impuesto 15%: L. 258.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 258.00

TOTAL: L. 1,978.00



Ramon & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
email: rmorales@rydindustrial.com , contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00037251

Rango Autorizado
000-001-01-00037001
000-001-01-00039500

Fecha limite de emision: 02/03/2023

CAI:F0639E-4BF16A-354CB7-3A40E8-023A0C-0C

RTN:05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**

Codigo: C000400

RTN / ID: **08019003243825**

Telefono:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

Direccion de Factura:

Fecha de Emision: **20/04/2022**

Termino de Pago: **30 Días**

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.: contado 20-4-2022

No. Registro SAG:

Direccion Entrega:

Vence: **20/05/2022**

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00030393	2.00	Etiqueta adhesiva, blanco con impresion negra rollo de 8mts x 12mm	UNIDAD	G	L 681.15	L 0.00	L 1,362.30
A00001017	2.00	Llave de armario de distribucion, metalica, para todos los armarios de u	UNIDAD	G	L 257.61	L 0.00	L 515.22
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	1,877.52

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

ORIGINAL

PAGADO

Condiciones y Terminos de Venta

1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

2001-460-39600 item 1

2001-460-36930 item 2

Importe Gravado 15% :	L 1,877.52
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 1,877.52
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 281.63
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 2,159.15
Saldo :	L 0.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 15 / 100 LEMPIRAS

Total L. 2,159.15

Original / Cliente , Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad , Bodega

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.20.04.2022.00037251.2

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

04/20/2022 - 11:23:28 am

NE-100020701

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

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, B.O. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 / 2556-8010, 2516-9001
chepepana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673, 2556-8782 / 2556-5869, 2516-4624
jc@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. **006-001-01-00148777**

Cliente: V100

ENEE

RTN: **080119003243825**

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	20	Abril	2022
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
20.00	0915H	07	CEPILLO MAN.LIMPIABUJIAS 0.15	15	22.79	455.80
10.00	333/4X66	07	CINTA ADHESIVA 33+ 3/4 X66	15	146.94	1,469.40
10.00	515PV	07	ENCHUFE POLARIZADO 15A 125V	15	55.06	550.60
100.00	F1220013A011-M	02	SOPORTE P/LAMPARA 2 PINES T8/T12	15	5.88	588.00
1.00	LG37664	07	PUNTA CABLE 1.5 NE (40UNDS) 16AWG	15	74.72	74.72
1.00	LG37666	07	PUNTA CABLE 2.5 GRIS (40UNDS) 14WG	15	74.72	74.72
25.00	P2705036R	02	TUBO LED VIDRIO 9W T8 6500K 800LM 12000H SYLTECH	15	56.54	1,413.50
50.00	P2938536R	02	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800LM	15	67.53	3,376.50

2001-460-36930 item 1

2001-460-39600 item 2

2001-460-39300 item 3 al 8



ENTREGADO

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,003.24
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,200.50
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,203.74

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORITO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00141501

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 16-11-2022

Original: Cliente

Nueve mil doscientos tres con 74/100 Lempiras



Ramon & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
email: rmorales@rydindustrial.com , contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. **000-001-01-00037252**

Rango Autorizado
000-001-01-00037001
000-001-01-00039500

Fecha limite de emision: **02/03/2023**
CAI:F0639E-4BF16A-354CB7-3A40E8-023A0C-0C
RTN:**05019003088167**

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**

Codigo: C000400 RTN / ID: **08019003243825**

Telefono:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

Direccion de Factura:

Fecha de Emision: **20/04/2022**

Termino de Pago: **30 Días**

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.: 20-4

No. Registro SAG:

Direccion Entrega:

Vence: **20/05/2022**

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00006885	2.00	SELECTOR CON YAVE M2KSR4-B-2A	UNIDAD	G	L 191.66	L 0.00	L 383.32
A00006881	1.00	SELECTOR CON LLAVE 2 POS,PLAST, +1NO	UNIDAD	G	L 185.00	L 0.00	L 185.00
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	568.32

APLICADO
NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES
CONTABILIDAD

ORIGINAL

2001-460-39300
90

Condiciones y Terminos de Venta

1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

Importe Gravado 15% :	L 568.32
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 568.32
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 85.25
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 653.57
Saldo :	L 0.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 57 / 100 LEMPIRAS

Total L. 653.57

Original / Cliente , Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad , Bodega

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Arboles, B.O. No. 01-Bm-Huamantla
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2510-1101 Fax: (504) 2510-1101
Email: ventas@zummar.com.hn | gerencia@zummar.com.hn
Web: zummar.com.hn

RTN : 05019995128071

CAI:30552B-52666E-AC4400-E2A12B-BDC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 08/17/2022

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00134794

Fecha de Documento: 20/04/2022

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CH-999999

RTN | Nº de Identidad: 0801-0003-243825

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 UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00038013	1,00	JUEGO	02
L 150.00	0%	L 150.00	
TOTEM JUEGO DE MACHUELOS			
MILIMETRICO, 3MM X 0.5MM, CARBON STEEL			
00078970	1,00	UNIDAD	A01
L 150.00	0%	L 150.00	
TOTEM JUEGO DE MACHUELOS			
MILIMETRICO, 4MM X 0.5MM, CARBON STEEL			
00038017	1,00	JUEGO	02
L 150.00	0%	L 150.00	
TOTEM JUEGO DE MACHUELOS			
MILIMETRICO, 5MM X 0.8MM, CARBON STEEL			
00038018	1,00	JUEGO	02
L 150.00	0%	L 150.00	
TOTEM JUEGO DE MACHUELOS			
MILIMETRICO, 6MM X 1MM, CARBON STEEL			
00088000	2,00	UNIDAD	02
L 29.90	0%	L 59.80	
BK BROCA PARA HIERRO ESPIGA CILINDRICA			
5.50MM HSS			
00088006	2,00	UNIDAD	02
L 39.00	0%	L 78.00	
BK BROCA PARA HIERRO ESPIGA CILINDRICA			
6.00MM HSS			
00088017	2,00	UNIDAD	02
L 46.90	0%	L 93.80	
BK BROCA PARA HIERRO ESPIGA CILINDRICA			
7.00MM HSS			
00088029	2,00	UNIDAD	02
L 65.00	0%	L 130.00	
BK BROCA PARA HIERRO ESPIGA CILINDRICA			
8.00MM HSS			
00082523	2,00	UNIDAD	02
L 96.20	0%	L 192.40	
BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA			
CILINDRICA STAND 3/8"			
00082747	2,00	UNIDAD	02
L 131.50	0%	L 263.12	
BROCA PARA HIERRO HSS COBALTO5%			
M35 10.00 MM			
00088014	10,00	PIE	01
L 59.28	0%	L 592.80	
CADENA HD.GALV ASTM80 (G30) 5/16"-8.7M			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	2,033.72
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	2,033.72
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	305.06
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	2,338.78

Importe en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA
Y OCHO CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
158089. Basado en Entregas 41753.

Numero de Guia de Remision:

000-010-08-00041753

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

**MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!**

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización: 08/17/2021

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550/

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Local

5/6 Antigua Moda de Paris

Telefono (504) 2561-4170

Fax (504) 2561-4171

administracion@ceinsahn.com

CAIBARD25-E59EA1-CE4CBF-039949-69E516-CE

Rango Autorizado 000-001-01-00109001

A 000-001-01-00116000

Fecha Limite Impresion 11-11-2022

Factura No. 000-001-01-00113078

Fecha 20-04-2022 Hora 14:15:29

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado

ENEE

RTN 08019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Bodega	ISV Total
A25			01	15
BANDA INDUSTRIAL A25 27	2.00	138.09		276.18

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	276.18
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	41.43
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	317.61

Trecientos diecisiete con 61/100 Lempira

Efectivo	320.00
En Cambio	2.39

-----Atendido Por-----

LUIS ANGEL MORALES

Original: Cliente



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 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01276884

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01250001

Final: 005-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95		
19127 Bateria AA	439.95	G
Desc y Rebaja	-80.00	T
319.00	46.95	
1 EA @ 389.95		
485476 Baterias	389.95	G
Desc y Rebaja	-70.00	T
278.22	41.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 829.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA -150.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 679.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 320.10

Total Items: 2

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	829.90	721.66	108.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-150.00	-130.44	-19.56
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 679.90 591.22 88.68

RTN 08019003243825

Nombre:

ENEE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300080186202204201308

Member # 66010947120001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Local

5/6 Antigua Moda de Paris

Telefono (504) 2561-4170

Fax (504) 2561-4171

administracion@ceinsahn.com

CAIBABD25-E59EA1-CE400F-039949-69E516-CE

Rango Autorizado 000-001-01-00109001

A 000-001-01-00116000

Fecha Limite Impresion 11-11-2022

Factura No. 000-001-01-00113133

Fecha 22-04-2022 Hora 13:26:45

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado

ENEE

RTN 08019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
B53PL	01	15
BANDA INDUSTRIAL B53		
2.00	521.62	1,043.24

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	LX **	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,043.24
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	156.49
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	1,199.73

Un mil ciento noventa y nueve con 73/100
Lempiras

Efectivo 1,200.00
Su Cambio 0.27

-----Atendido Por-----

LUIS ANGEL MORALES

2001-460-39600

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

BILLY

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.

12 Y 13 Calle, 3 Ave. Bo. Medina

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Telefax: (504) 2557-3375

E-mail: oacy2@yahoo.com

R.T.N. 05011963073198

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

San Pedro Sula, 22 de abril del 2022.

Señor: ELIOT

Dirección: _____ R.T.N.: 0801700329500

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009650

Fecha Límite de Emisión 10/11/2022

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Valor en Letras: Quince mil Quetzales

4/ Cinco

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

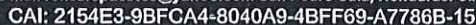
Fecha Recepción Doc.: 10-11-2021

Imprensa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 CerL 9231-21-10500-116 Noviembre 2021

FACTURA
000-001-01-00

№ 008962

Sub-Total	L. 500.	0
Descots y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 75.	00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 575.	00



Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

TOTAL L.	14m =
----------	-------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

R.T.N. 05011959002904



San Pedro Sula, 20 de 4 de 2022

Cliente: F. L. F. R.

R.T.N. 00019403243005 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección:

[illegible]

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

RTN: 05011958048640

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

N. 002-002-01-000 99363

CAI:

AB659E-1EB1D0-5147BA-F1A365-E95A42-7C

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2023

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00090001 AL 002-002-01-00140000

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 26/4/2022

HORA : 10:53:31

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : MAYRA H.

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	UCP-211-32J-KOYO	BEARING	834.78	0.00	1669.57

2001-460-39600

PAGADO

ENTREGADO

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

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

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	1,669.57
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,669.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	250.43
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,920.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

FRIOPARTES

REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz y Este Establecimiento:
BO. SANTA ANITA, CALLE: 1 Y 2 CLL 8
AVE N.E., MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPTO: CORTES
PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00303256

Referencia: 3446738
Fecha: 26/04/2022 Hora: 10:35Am
Cond. de Pago CONTADO
Vendedor: Nelson Cruz

PP-030083 ENEE (EMPRESA NACIONAL
DE ENERGIA ELECTRICA)
RTN: 08019003248925
Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALL

Código	Descripción	Total
Cost	Rebates Obligados	

5CAP-MA-00104
MARS, 3/MF X 450V
3.0 52.17 156.52

Sub-Total L.: 2,521.74
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 2,521.74
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 378.26
Impuesto 18% L.:
Total L.: 2,900.00

Valor en letras: Dos mil novecientos
Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 814 del Código
de Comercio.

Toda revision que se haga durante
periodo de garantia tendra un costo.

Original: Cliente ; Copia: Obligado
Tributario Emisor
C. A. I.

09B085-26ADE1-484996-AF1104-480541-00

Rango Autorizado:
009-001-01-00295001 -
009-001-01-00335000

Fecha Límite de Emisión:
16/02/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

2001-460-39600

No. Correlativo Constancia Registro
Exonerados:

FRIOPARTES

REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz y Este Establecimiento:
BO. SANTA ANITA, CALLE: 1 Y 2 CLL 8
AVE N.E., MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPTO: CORTES
PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00303256

Referencia: 3446738
Fecha: 26/04/2022 Hora: 10:35Am
Cond. de Pago CONTADO
Vendedor: Nelson Cruz

PP-030083 ENEE (EMPRESA NACIONAL
DE ENERGIA ELECTRICA)
RTN: 08019003248925
Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALL

Código	Descripción	Total
Cost	Rebates Obligados	

5TMT-AA-0003
TERMOSTATO 25 AMP BULBO LISO P-A/V
1.0 191.30 191.30

5CAP-AR-00888
2P3 202 MF X 220V CAP
2.0 134.78 269.57

5CAP-AR-00888
SUPCO, 189 - 227 MFD X 220V
2.0 165.22 330.49

5RPO-AR-0040
RELAY POTENCIAL 68; 2 A 5 HP; 502V
1.0 139.13 139.13

5CAP-MA-0103
CAPACITOR BMI AMERICANO 45MFD X 370V
3.0 286.96 860.87

5CAP-MA-0088
CAPACITOR BMI, AMERICANO, 10MFD X 37
3.0 121.74 365.22

5CAP-MA-0070
15MF X 370V CAPACITOR
3.0 69.57 208.70



AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00077435

Fecha: 26/04/2022 **HORA:** 10:13:58

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente: 0900012323

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Unitario		
SADA-002U		1.00
ADAPTADOR PARA ASPA 1/2 OAH-		
157.50	L.17.50	L.157.50
SASG-40096		1.00
ASPA METALICA 1827-40W		
945.00	L.105.00	L.945.00
SCAM-0507USA		1.00
CAP. 7.5X370/440 AMERICAN		
99.00	L.11.00	L.99.00
5MOT-GM3729		1.00
MOTOR GTS 1/3HP 208/230V		
1822.50	L.202.50	L.1,822.50

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	336.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,629.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.394.43
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.3,024.00
VALOR EN LETRAS	

****TRES MIL VEINTE Y CUATRO**
LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.: 2001-460-34600

E2E828-229238-B24A9C-918371-A9D55B-F9

Rango autorizado:

De 000-002-01-00069001

a 000-002-01-00085000

Fecha Limite de Emision: 24/07/2022



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
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 / 2556-8010, 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673, 2556-8782 / 2556-5869, 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. **006-001-01-00149060**

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
	26	Abril	2022
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	LG37664	07	PUNTA CABLE 1.5 NE (40UNDS) 16AWG	15	74.72	74.72
1.00	LG37666	07	PUNTA CABLE 2.5 GRIS (40UNDS) 14WG	15	74.72	74.72
25.00	P2705036R	02	TUBO LED VIDRIO 9W T8 6500K 800LM 12000H SYLTECH	15	56.54	1,413.50
50.00	P2938536R	02	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L M	15	67.53	3,376.50



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,939.44
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	740.93
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	5,680.37

Cinco mil seiscientos ochenta con 37/100 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 Límite Impresión 16-11-2022

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Original: Cliente

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 6
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CA15D4E39-835C08-DE41B5-4F7BE9-A8C548-02
Rango Autorizado 000-006-01-00060001
A 000-006-01-00072000

Fecha Limite Emision 15/01/2023
Articulos Factura: 13

Factura 000-006-01-00063045 ORIGINAL
Fecha 26/04/2022 Hora: 11:17:29
Cajero Lillian Jamileth Ayala Alvareng

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
9V-1BP BATERIA	9V MAXELL ALKALI	15
10.00	66.67 L	666.70
AR-4558 REFLECTOR	HALOGENO 75W	15
3.00	32.22 L	96.66

Sub-Total	L	763.36
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	763.36
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	114.51
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	877.87

Ochocientos setenta y siete con 87/100 L.
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

Su Cambio 122.13

2001-460-39300

-----Atendido Por-----

Maria M. Orellana

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !