

1

# FERRE PARTES VILENI #2

Propietario: **Nicolas Barahona Romero**

PRINCIPAL: Bo. Concepción, 1/2 cuadra adelante de Tiendas Rosita,  
Santa Cruz de Yojoa • Tel.: 2654-8690 • Cel.: 9803-3925

E-mail: ferrepartes\_vileny@hotmail.com • R.T.N. 05101964003897

SUCURSAL: BO. LAS CRUSITAS, CALLE PRINCIPAL, SANTA CRUZ DE YOJOA

07 de Octubre de 20 22

Cliente: Ence

R.T.N. 0801-9003 243825

Dirección: \_\_\_\_\_

RUZ DE

DE

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Cinta Reflexiva	86 96		86 96
1	Lapiz Carpintera	13 04		13 04
1	Spray	65 22		65 22
1	Rolla Mosquinera	39 13		39 13
1	Escalera Fibra Vidrio	4.869 57		4.869 57
2001-475-39200				
2001-475-36400				

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9882-5487 / 9640-1980 • Certificación: 9231-21-10500-149

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Orden Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_

**FACTURA** CONTADO  CREDITO

001-001-01-00 N° 000347

CAI: E7F8E0-905958-FA4E82-3F7AF7-760604-44

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 16/06/2023

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,073 92
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	761 08
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	5835 00

sar.gob.hn

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: \_\_\_\_\_





# Accompu Service

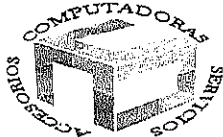
Bo. El Calvario contiguo al Hotel la Cuesta

Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

Tel. 2654-8641, Cel. 3191-1618

Correo: accompuserviceshn@hotmail.com RTN: 08011983050373

(4)



# ACS

AcCompu Services

<b>Factura</b>
000-001-01-00015172
Fecha: 20/10/2022

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (CAJON) Santa Cruz De Yojoa	No. de orden de Compra Exenta	
	No. de Registro Exonerado	
	No. de Registro SAG	

<b>Código Cliente</b> ENEE	<b>RTN</b> 08019003243825	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b> Contado
<b>Vendedor</b> Vendedor generico	<b>Moneda</b> Nacional L.	<b>Tipo Comprobante</b>	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto. %	SubTotal
1	REPRED	Reparacion de Red interna Mantenimiento y reparacion de equipo de computacion y red de internet local	1.00	4,313.00		4,313.00

*[Handwritten Signature]*

**Aviso:**

CAI: D9618E-87448B-384888-978032-09D1FA-4E Fecha limite de Emision: 24/03/2023

Rango de Facturas asignadas 000-001-01-00015001 a la 000-001-01-00018000

La Factura es Beneficio de Todos.... Exijala...

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SubTotal	4,313.00
Descuentos. y Rebajas	
Impto. 15.0 %	646.95
Impto. 18%	
Importe Gravado 15%	4,313.00
Importe Gravado 18%	
Importe Exento/ISV L.	
Importe Exonerado L.	

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 95/100

**T O T A L**

**4,959.95**

7001-475-73350