



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

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

Factura No 000-001-01-00022175

CAI: 3DFED2-27C4B5-F0429D-9B5C3C-B4090E-CE
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00019651 Hasta 000-001-01-00024150

Fecha Límite de emisión: 22/02/2023

RTN : 05019002065525

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: *
RTN: 0801-9003-243825
Codigo: CONT

Fecha: 03/10/2022
Plazo: 1 Días
N. O/Compra:
Vendedor: OFI
Credito
Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
1.00	6304ZZ	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0002 0001		L 130.00	L. 130.00
1.00	3304B2RSTV	UND	BALINERAS DOBLE HILERA DE 0016 0001		L 490.00	L. 490.00

2001-460-39600

ENTRADA

LAS DEVOLUCIONES SÓLO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
MAL PEDIDO POR PARTE
DEL CLIENTE

DIRISA
PAGADO
Con CK. # _____
Banco _____

SETECIENTOS TRECE CON 00/100 LEMPIRAS

O.C. Exenta No.: _____

Reg. Exonerado No.: _____

Reg. S.A.G No.: _____

ORIGINAL

Facturado Por: fact

03/10/2022 02:22:16p.m.

RECIBI CONFORME:

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	620.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	620.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	620.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	93.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	713.00



oluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 3 de Octubre del 2022

Clientes: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

2	GUARDAMOTOR CHINT #NE2.5-4A.	837.50		1,275.00
30	CHINTA AISLANTE 3M # 38X66 FT	44.29		4,328.70

--- Última Línea ---

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

ENTREGADO
S. DE R.L.
Comercial Eléctrica
VENTAS

B° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911
FACTURA
000-001-01-003222957
CMT5C97CF-9210AD-1A425D-6C6B5B3-627447-1E
RTN 28019003243825
Cot:16889893GR Vendedor:GR
Orden N°:

0.00	Descuentos y Rebajas
0.00	Importe Exento
0.00	Imp. Exonerado
5,603.70	Importe Gravado 15%
0.00	Importe Gravado 18%
840.56	ISV 15%
0.00	ISV 18%
6,444.26	Total a Pagar

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

FIRMA CLIENTE

No. de registro 546

ESTABLECIMIENTO DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Fondo Autocado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340002
Original - Cliente - Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA
Fecha límite de emisión 30/09/2023
Página 1 de 1



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100222188

Fecha de emisión: 03/10/2022

HF: 11:14AM

FACTURA N° 000-002-01-00222188

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión:	16/12/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00211251 hasta 000-002-01-00233250
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
156353	CONTACTOR 25A BOBINA 120VAC 1NO 3P 600VAC STECK-SK125A10F	2	448.24	0.00	896.48

U.L.

Pedido #: 1162731 Clase Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: SPS2 Walter Rivas

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgados

L.

0.00

SUBTOTAL Exonerado

L.

0

SUBTOTAL Exento

L.

0.00

SUBTOTAL Gravado 15%

L.

896.48

SUBTOTAL Gravado 18%

L.

0.00

ISV 15%

L.

134.47

ISV 18%

L.

0.00

TOTAL

L.

1,030.95

Identidad

Recibí conforme

Mil treinta Lempiras con 95/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exijala.



Página 1 de 1

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S.CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

COMERCIAL LARACH
RTN 08011959001049

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

CAIE94A97-B240EF-E34584-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000

Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 28

Factura 000-005-01-00215391 ORIGINAL
Fecha 03/10/2022 Hora: 13:35:48
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

Cliente ENEE

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

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
CODO 3/4 CODO GALV. 3/4X900.#3		
10.00	27.78 L	277.80
MANGA 1 MANGA O CAMISA GALV. 1",		
6.00	33.33 L	199.98
MANGA 1/2 MANGA O CAMISA GALV. 1		
6.00	17.78 L	106.68
NIPLE 1X4 NIPLE GALVANIZADO 1X4		
6.00	41.11 L	246.66

Sub-Total	L	831.12
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	831.12
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	124.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	955.79

2001-460-06100
Novecientos cincuenta y cinco con 79/100
Lempiras

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

Su Cambio 44.21

Atendido Por
Fatima L. Deras Maldonado

La Factura es Beneficio de Todos.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en el caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
CAJA 5
ACACIAS, SPS

Samuel

Factura es Beneficio de Todos Exijala

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

CAIE94A97-B240EF-E34586-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000
Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 38

Factura 000-005-01-00215392 ORIGINAL
Fecha 03/10/2022 Hora: 13:40:44
Cajero Jennifer Selena Alonza Flores

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
BUSH 11/4X1 BUSHING GALV.11/4X1	15	
6.00	43.33 L	259.98
TEE 3/4 TEE GALV.3/4", #13	15	
6.00	40.00 L	240.00
NIPLE 3/4X6 NIPLE GALVANIZADO 3	15	
10.00	42.22 L	422.20
NIPLE 1/2X6 NIPLE GALVANIZADO 1	15	
10.00	30.00 L	300.00
CODO 11/4 CODO GALV.11/4X90G.#3	15	
6.00	68.89 L	413.34

Sub-Total	L	1,635.52
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,635.52
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	245.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,880.85

Un mil ochocientos ochenta con 85/100 Le
mpiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 2,000.00

Su Cambio 119.15

2001-460-36100
-----Atendido Por-----
Fatima L. Deras Maldonado
La Factura es Beneficio de Todos



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 5 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00323237

CAL: 50970F-3610A0-1A428D-608E06-627A47-1E

RTN: 06019003243926

Cot: 789352GR Vendedor: GR

Orden N.°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	BEN AUTONICS REFLECT. 5M 24-240AC/DC #BENSIM-MFR	1,232.50		2,465.00

--- Última Línea ---

» CUPRUM AUTONICS AUCom

Seminarios y Cursos en línea

CEMIP LSIS

Urgencia de atención

eléctrico

2001-460-39600

Son: Dos Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 75/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

09:12:40

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

SEPARADO

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,465.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	369.75
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,834.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

Fecha límite de emisión: 30/08/2023

Página 1 de 1

15

15

380822
FOLIO SPEN.°

FRIOPARTES

REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ Y CENTRO DE SERVICIOS
BO. SANTA ANITA, CALLE 1 Y 2 COLLA AVENUE,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
P.O. BOX: 2509-3100, Fax: 2557-1533
TEL: 2557-1533
www.friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00321253

Referencia: 3454551
Fecha: 05/03/2023 Hora: 10:25AM
Coord. de Pago: CONTADO
Vendedor: WILSON MEDINA
PP-030023 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA)
RTN: 0301900243825
Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #66

Código	Descripción	Total
Cant.	Precio	
STEM-07E-0003	TERMOSTATO OVR MECANICO, N	
2.0	755.15	1,478.26

Sub-Total L.: 1,478.26

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 1,478.26

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 221.74

Impuesto 18% L.:

Total L.: 1,700.00

Valores extras: Mil setecientos templatras con 00
Céntimos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatido según

Art. # 614 del Código de Comercio.

Toda reutilización que se haga durante periodo de garantía
tendrá un costo.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C.A.I.

098985-2540E1-434995-AF1104-489541-00

Rango Autorizado:

009-001-01-0023001-009-001-01-0033000

Fecha Límite de Emisión:

15/03/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Extra:

No. Identificación del Registro de BSA:

No. Correlativo Constante Registro Exonerado:

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

- Obligatorio presentar su respectiva factura de compra.
- El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
- El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
- No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.
- Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
- Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

2001-460-39300

MORTEC

MORENO TECNOLOGÍAS S. DE R.L.
Res. Bella Oriente, Casa #4406, Bloque E, Distrito Central, F.M.
Tel. 2255-1252
Email: mortecn@gmail.com
R.T.N. 08019015803983
CAI: A00ADB-17109D-DB46A8-45D0AE-FE2A42-F1

Día	Mes	Año
9	10	22

FACTURA
N° 000-001-01-00000 408

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
R.T.N. 08019003243825
Dirección: Represa Francisco Marroquín El Cajón

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Kg EMSOL 1350 MP Líquido Cerámico	3,990.00		3,990.00

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/01/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TIRANDO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Quatro mil
Quinientos Ochenta y ocho 9/10

IMPORTE DICHERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRABADO 18% L

LSM 15% L

LSM 18% L

TOTAL A PAGAR L

3,990.00

598.50

4,588.50

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Correlativo de orden de compra emitido

N° Correlativo de constancia de registro emitido

N° Identificador del registro de la SAG

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXAMLA"

2021-461-35100

2021-461-35100

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

PBX: 2504 3700, Call 1978 18516
Fax: 2557 1523 RTN 05019995132500

www.biorxiv.org

Bo. Medina, 12 Calle S.E. Acre, Juan
Pablo II, San Pedro Gula, Doris, P.R.
2552-2280

(The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a list or index of names and dates.)

ORIGINAL

Horas de Creacion: 17/02/2022 12:58:11

Referencia: 67000

Fecha: 2022-10-11

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Wilson Medina

Client: CA-030093 - ENEE

(EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)

RTN:08019003243825

Directions:

2010-11002012019562

MOTOR 280W PNEUM 18K 20SEER MOD.

M093-13CN1-205

1	1,739.13	0.00	1,739.13
---	----------	------	----------

Ciudad de México

Sub-Total L.	1,739.13
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	1,739.13
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	260.87
ISV 18 %: L.	0.00
Total L.	2,000.00

Articulos Totales: 1

TOTAL EM LANTES DOS MIL LEOPRAS COM
CERO CENTAVOS

Wargo Authorized DD2-DD1-D1-DD31DDDD1

NO2-001-01-00335000

Call:

657 F 3 111 344-55 (Ref: 357501-548 342-84)

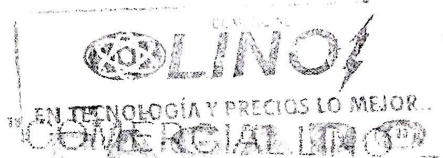
Fecha Límite de Emisión 24/03/2023

Comentario:

prelo autorizzato per esercizio della
competenza

competencia
Se declara el APE de trabajo por cuenta
propieta según Artículo de Ley de la Coma

2001-460-39600



EN TECNOLOGÍA Y PRECIOS LO MEJOR.

COMERCIAL LINO

CASA MISMA

7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. 80. Loma Alta
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

San Pedro

7 Ave. 7 y 8 Calle S.O. 80. B. San Roque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2157-3300 2551-8105

EMAIL: comercio@comercialino.com ventas@comercialino.com

RTN: 0103-1950-00072-21

MOTOR MANUEL DELAVALLE MESA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01036652

Fecha: 2022/10/11

Hora: 14:09:39

ENEE

RTN cliente 08019003243825

Condición Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 20 NORMA MARTINEZ

Código	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

18650-26-18				.00
-------------	--	--	--	-----

2		\$10.00		520.00
---	--	---------	--	--------

BATERIA RECARGABLE 18650 11

3.7V 2600 MAH LITHIUM

Sub total	L.	520.00
-----------	----	--------

Desc y rebajas	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Exonerado L.		.00
----------------------	--	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%		620.00
---------------------	--	--------

Importe Gravado 18%		.00
---------------------	--	-----

I.S.V. 15%	L.	93.00
------------	----	-------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR L. 713.00

SETECIENTOS TRECE L. 00/100/100

2001-460-34305

FF5933-D9D782-1447AF-547A6DND3DA95-3A

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00000001 AL

004-002-01-01070000

FECHA VENCE RANGO

2022/11/30

Número de la Orden Externa

XXXXXXXXXX

Número consecutivo del documento de venta

XXXXXXXXXX

Número registro SAG

XXXXXXXXXX

origen: CLIENTE REP. EXTERIOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIDALA"



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00323672

CAI: 5C97CF-3810AD-1A428D-6C8E08-627A47-1E

RTN 08019003243825

Cot.769970GR Vendedor:GR

Orden N°:

Fecha : 12 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
200	CABLE TSJ#4X6 PHELPS DODGE	78.40		15,680.00
--- Última Línea ---				

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**

Por:

2001-460-36930

Son: Dieciocho Mil Treinta y Dos Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	15,680.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	2,352.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	18,032.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 1 de 1

Rudy 20



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ SCY
RTN: 05019002184650

Factura: 000-001-01-00609049

Fecha: 12/10/2022

Vence: 12 octubre, 2022

CONTADO

CAI: D36E54-9E1023-694D90-E38BFB-A982D0-84 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00601001 Al 000-001-01-00611000

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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, No. N/A, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Codigo cliente: 9999

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 080190032438251

Direccion:

HONDURAS

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Cindy Marisol Chac

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105160116	NIPLE HG 1.1/4 X 6	1001			6,00		60,46	362,76
2	110020038	CAMISA HG 1.1/4	1001			10,00		20,00	200,00
	110020043	CAMISA HG 3/4	1001			6,00		19,19	115,14
4	110020046	CODO GALV. 1 X 90	1001			1,00		41,00	41,00

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



2001-460-36100

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 148303.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	718,90
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	107,84
I.S.V 18%:	L.	0,00
Total a pagar:	L.	826,74

Total en letras

ochocientos veintiséis y 74 / 100 lempiras.

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

Numero Interno: 2609049

ORIGINAL

Nombre

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

"La factura es un derecho de todos, exigela"



DIRECCION CASA MATRIZ:

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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, No. N/A, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

FERRETERIA FARAJ SCY

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: D36E54-9E1023-694D90-E38BFB-A982D0-84

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00601001 Al 000-001-01-00611000

Factura: 000-001-01-00609048

Fecha: 12/10/2022

Vence: 12 octubre, 2022

CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Codigo cliente: 9999

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 080190032438251

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

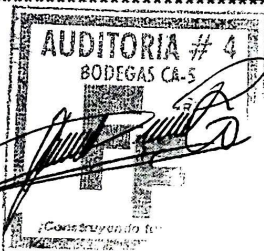
Telefono:

Vendedor: LY Cindy Marisol Chac

HONDURAS

No. CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105440031 TUBO GALV. LISO 1"X6M	3004			6,00		657,14	3.942,84
2	105440033 TUBO GALV. LISO 1/2"X6M	3004			6,00		297,08	1.782,48
	105440112 TUBO GALV. LISO 1.1/4"X6M	3004			6,00		838,39	5.030,34
4	105440035 TUBO GALV. LISO 3/4"X6M	3004			6,00		530,46	3.182,76
5	110020106 TEE HG 1	3000			6,00		61,11	366,66
6	110020109 TEE HG. 1.1/4	3000			6,00		91,07	546,42
7	110020110 TEE HG. 1/2	3000			6,00		27,24	163,44
8	110080035 NIPLE HG. 1 X 6	3000			10,00		60,64	606,40

Ultima Linea



2001-460-36100

Comentarios:

NO ENVIAR CLIENTE RECOGE EN BODEGAS Basado en Pedidos de cliente 148309.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 5%:	L.	15.621,34
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	2.343,20
I.S.V 18%:	L.	0,00
Total a pagar:	L.	17.964,54

Total en letras

diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro y 54 / 100 lempiras.

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Numero Interno: 2609048

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

RESORTES Y CABLES INDUSTRIALES



DE HONDURAS, S. DE R. L.

RESORTES Y CABLES INDUSTRIALES DE HONDURAS, S. DE R. L.

13 Calle, 1-3 Ave., S.O. Bo. Paz Barahona, S.P.S. Honduras, C.A.,
Email: xioza25@hotmail.com • emanuel.imp@hotmail.com
Tel.: 2557-1008 • R.T.N. 05019022394083

CAI: C36882-FB09F8-4E44A6-8576F7-57CD26-D5

Fecha de Recepción: 29/06/2022 • Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000750

San Pedro Sula, Cortés, _____ de 10 del 2022

Cliente: Enee
R.T.N.: 0801-9003-243825
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
4	Resortes Camp conico	300.00	
No. de Orden de Compra Exenta		TOTAL VENTAS 15%	L.
No. de Constancia de Registro de Exonerados		TOTAL VENTAS 18%	L.
No. Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería		TOTAL VENTAS EXENTA	L.
		TOTAL VENTAS EXONERADA	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
		TOTAL VENTAS	4,200.00
		ISV S/VENTAS AL 15%	L.
		ISV S/VENTAS AL 18%	L.
		TOTAL IMPUESTOS	L. 180.00
FIRMA DE RECIBIDO		TOTAL FACTURA	L. 1,380.00

FACTURA 000-001-01-00
Nº 000267

2001-460-39600

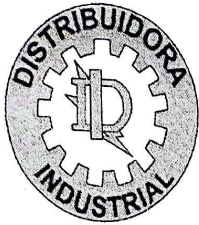
Original: Cliente • Copia: Emisor

Valor en
Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
mil trescientos ochenta

EMANUEL IMPRESORES, S. de R. L. • TEL.: 2550-3227 • R.T.N. 05019013615489 • Certificado No. 9231-22-10500-34

23



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
R.T.N.: 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00158017

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
	13	Octubre	2022
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
200.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800LM	15	71.54	14,308.00

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
ENTREGADO

Nombre

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
PAGADO

2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	14,308.00
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	2,146.20
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	16,454.20

Dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 20/100 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

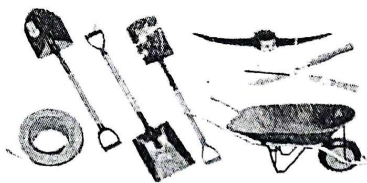
Rango Autorizado: 006-001-01-00141501

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 16-11-2022

Original: Cliente



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
R.T.N. 05101971002101

14 de octubre

de 20 22

Cliente: **ENEF**

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: **el cason Santa Cruz de yojoa**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
176	m2 canvia de cubierta de			
	Techo en dispensario medico	45 00		7,920 00
35	ml reparacion estructura Madera	65 00		2,275 00
16	Ampliacion de Techo con			
	pedestales area lavanderia	85 00		1,360 00
128	m2 canvia de cubierta casa #41	65 00		8,320 00
65	reparacion de estructura			
	de madera casa #41	65 00		4,225 00
8	reforsamiento de Trailer	1,200 00		9,600 00
22	m2 reparacion de cielo falso			
	en porch. de casa AA-2	145 00		3,190 00
36	m2 reconstruccion de estructura	125 00		4,500 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exenta No. 00000000

FACTURA

PAGADO

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00000000

000709

CAI: 09D0E6-504BC4-474A95-5D790C-7B7119-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2023

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

41,390 00

6,208 50

47,598 50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: **cuarenta y siete mil quinientos**
noventa y ocho /50 lempiras

25

IMPRESOS Y GRAFICOS FIGUEROA R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-6 Calle N. O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8
tienda1@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00633617

CAI: 980709-05F17A-0F438D-DC667D-3433A7-4B

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

001-005-01-00519551

001-005-01-00657250

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

13 Octubre 2023

VENDIDO A: ENEE

SUB ESTACION LA PUERTA

R.T.N. CLIENTE: 08019003243625

CONTADO

BOD : 0.1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26019915	BOMBA	781.74	781.74
1	09006871	F.CLUTCH	2,607.83	2,607.83
4	09003487	CALENTADORES	303.48	1,213.92
4	09012152	ESFERICA	1,129.57	4,518.28
2	26023266	BRAZO	1,216.52	2,433.04
1	09000726	P.FRENOS	1,651.30	1,651.30
8	09014699	BUJE	303.48	2,427.84

=== ULTIMA LINEA ===

PAGADO

2001-460-39600

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

dies mil novecientos treinta y uno con 51/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	6,128.29
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	9,509.66
15% I.S.V.	L	1,425.85
NETO A PAGAR	L	10,931.51

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

REG. S.A.G. N.º:

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autoprestamos) debe ser devuelto dentro del tiempo establecido en el presente manual y con el producto original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o reparados, no podrán ser devueltos. El cliente deberá presentar la factura original y el recibo de pago correspondiente al momento de solicitar la devolución. La política de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. El producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Cuando aplique una devolución se transitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

[illegible][illegible]

Entregado a: Comandante
Tel.: (04) 2246-5250

RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN
PAGO DE LA CUOTA MENSUAL DEL 3.5% MENSUAL

Original: Cliente Fecha: Delivado tributario analisis

Forma: Archivada **FORMA N.º 1511364**

FORMA N.º 1511364

Agencia Global S.A. de C.V.
105 Brigada, RTN: 05019999177070
Circunvalación, SPS
Tel.: 2540-4114 PRX: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI: 7725C3-E192B6-5E4C83-
B3D8CA-EB1C8B-9B
Desde: 005-002-01-00289001
Hasta: 005-002-01-00339000
Fecha límite emisión: 23/03/2023
Original Cliente
Copia Obligado Tributario
FACTURA AL CONTADO
No: 005-002-0100305822
AGT105-Cajal- Cajero 105

Vendedor: Sonia Castro
Nombre Cliente:
ENEE
RTN Cliente:
0801-9003-243825
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0
Fecha: 18/10/2022 05:09:
55 p. m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
037678 DISCO P/METAL 4-1/2X3/64X 7/8 1.2MM T1 TRUPER 11584	48.00	22.44	247.74 L.	829.38
044848 DISCO P/METAL 7X1/16X7/8 1.5MM T1 TRUPER 12546	24.00	44.47	245.47 L.	821.81

Cant. Productos 2

Desc. y Reb L. 493.21
SubTotal Exento
Importe Gravado 15% L. 1,651.
19
Importe Gravado 18%

Importe Exonerado
Total ISV 15% L. 247.68
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 1,898.87
Valor Recibido L. 2,000.00
Cambio L. 101.13
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS 87/100

Tipo de Pago	Cantidad
Efectivo	L. 2,000.
00	

2001-460-36930

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

FRIOPARTES

PAGADO

REFRIGERACION-AIR/ ACONDICIONADO
FRIOPARTES S. A. DE C. V.
Casa Matiz y Eche. Edificio 1000
BO. SANTA ANITA, CALLE 1 Y 2 COLLA AVENUE,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
P.BX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

009-001-01-00322301
sax@frioartes.com.hk
www.frioartes.com.hk

FACTURA

009-001-01-00322301

Referencia: 3485701
Fecha: 18/10/2022 Hora: 2:51 PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: NEROL CUIZ
PP-000033 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA)
RTN: 0301900243825
Direccion: SAN PEDRO SULA 2 CALLES D. #68

Codigo	Descripción
Cant.	Precio
Rebajas y Otras	Total
STUB-FL-0035	TUBERIA 3/4" X 50' FLEXIBLE EN R
2.0	2,804.85
STUB-FL-0039	TUBERIA 3/8" X 50' FLEXIBLE EN
2.0	1,351.30
SFIL-LH0141	163, SOLD 3/8" ECONOMICO
1.0	165.22
SCON-RO-0002	CONTROL SWITCH PRESION ALT/
1.0	104.85
SCON-RO-0012	CONTROL SWITCH PRESION BAJ/
1.0	104.85

Sub-Total L.: 8,765.22
Económico L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 8,765.22
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 1,314.78
Impuesto 18% L.:
Total L.: 10,080.00

Valores extras: Ocho mil ochenta y cinco con 00 Centavos

La Factura es de vencido de Toda, ¡EXUALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatido según
Art. # 614 del Código de Comercio.
Toda rebaja que se haga durante periodo de garantía
tendrá 11 costo.

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

008995-2640 EI-484996-4F 1104-489541-00
Rango Autorizado:

009-001-01-00322301 - 009-001-01-00322301
Fecha Límite de Emisión:
18/10/2023

No. Corrección de Orden de Compra Emitida:

No. Identificación de Registro de Gastos:

No. Corrección de Registro de Expendidos:

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra.
2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercancía adquirida en liquidación. 2001-460-39600
5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

29 Alex 28

ACCESORIOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

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

FACTURA

000-001-01- 00025412

Fecha: 18/10/2022

Vence: 18/10/2022

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70272	ORING	6	80.00	0.00	480.00
H70273	ORING	6	80.00	0.00	480.00
H70274	ORING	6	80.00	0.00	480.00
20X40X7-RST	RETENEDOR	1	50.00	0.00	50.00



2001-460-34300

Recibí conforme:

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%L.		1,490.00
Importe Gravado 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	223.50
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,713.50

CAI: 008D29-364A46-6A4080-37C2D1-B3087A-87

Rango Válido: 000-001-01-00024201 al 000-001-01-00026300

Fecha Final Emisión: 04/12/2022

Son Lempiras: UN MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

Operador: Adela

Hora: 11:53:13 Pag:

1

Tao Alex

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

10 Ave. N.E. 8 9 Calle, Ave. Juan Pablo II
Tel.: (504)2545-6500, (504)2545-6500
gerencia@tornifesa.com

FACTURA
000-001-01-00119081

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.

FECHA IMPRESION: 18/10/22 10:56 a.m.

RTN: **05019999179219** Fecha limite de Emisión: 11/07/2023
CAI: F6126C-44FE9D-8F409B-7A3B5A-19F620-0A
Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 AL 000-001-01-00129000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet Diplomático:

CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CONTADO		FARA ALONZO	18/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1401077	TORNILLO G-8.8 M-20 2.50X90 HEX HN	01-MAYO	42	52.00	0.00	2,184.00
1401001	TORNILLO G-8.8 M-16 2.00X70 HEX HN	01-MAYO	32	32.00	0.00	1,024.00

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURIDICCION.

**CENTRO FERRETERO
TORNIFESA**
PBX: 2565-6500

RECIBI CONFORME

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPAS 20/100

ORIGINAL

Original Cliente
Copia Cobranza Tribuamtor
PAGADO

2001-460-36930

Subtotal	L.	3,208.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,208.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	481.20
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,689.20

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00104483

CAI: 94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ
GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO CEMENTERIO LA

Tel: +50425566901

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO

Tel: +50425566901

Ciudad: SAN PEDRO

Contacto:

Vendedor: RODRIGUEZ. IZAHOLA, SOLANY

FECHA FAC: 20-10-2022

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UN	Monto Dscos y Rebajas	TOTAL
10294717	PRO PLUS ESMALTE BLANCO 2125 5G	1	3,300.00	990.00	2,310.00
10296405	DILUYENTE MINERAL 630 1G	3	269.85	114.30	695.25
10294347	MADETEC BARNIZ POLIURETANO MD662 1G	4	900.00	1,080.00	2,520.00

2001-460-35500



OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CUATRO

RANGO 003-001-01-00104001 AL 003-001-01-00111000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

RECIBE:

Fecha de Recibo Factura

CEDULA:

MM DD AAAA

FIRMA:

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

TECNOCOMP TECNOLOGIA A SU ALCANCE ENTREGADO

Avenida Circunvalacion, fin calle Cortiguá
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 06019999182049
TEL: 2552-2870 / 71

email:

contabilidad_tecnocomp@outlook.com

CAJ: F1440F-140D3F-F64E9F-828307

EFDC58-B7

FACTURA # 000-001-01-00147754

Fecha: 21/10/2022 | Hora: 12:34 PM

CONTAGU

Cliete: ENEE

RTN: 060199003243825

Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
811176000165	12	219.00
CONTAC CLEANER BLO OFF 1100WZ		
811176000165		

Subtotal Base:	L	2,205.22
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y	L	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 16%:	L	2,205.22
Subtotal:	L	2,205.22
ISV 16%:	L	343.78
TOTAL:		2,549.00

son: DOS MIL SEISCIENTOS

VEINTIOCHO LEMP

Detalle de Pago

EFFECTIVO

Cambio: 372.00

Cantidad items: 1

No. Orden Compra: 2001-460-35100

No. Cont. Registro: 00000001

No. Contrato: 00000001

Rango Autorizado: 00000001

00180001 - 00180001

00180001 - 00180001

00180001 - 00180001

00180001 - 00180001

La factura es fiel reflejo de todos, Expendi

Recibo, Informe

Firma y Sello

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original

Pagos: 1

Saldo Pagar: 298

[Handwritten signatures and notes]

RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.

FACTURA N°

001-001-01-00

038591

CASA MATRIZ
Col. El Camizal, 50 Metros al Norte
del Técnico Luis Bográn,
Calle La Cuesta 217, Comayagua
Distrito Central Francisco Morazán
Tels.: 2223-1680 / 94848865 /
2223-2791 / 2223-1668

SUCURSAL
Bo. Las Flores, 3ra. Ave.,
18 Calle # 217 San Pedro Sula,
Cortes, Tels.: 2552-1743,
2553-4334, CEL.: 9495-2452

SUCURSAL
Boulevard salida a Marcala
Bo. Way, La Esperanza Intibucá,
Telefax: (504) 2783-1150
Cel.: 9495-2447

SUCURSAL
Barrio Istoca, Kilometro 136.3
Carretera Ca1, 150 Metros Al Sur
de Intefica, Choluteca, Choluteca,
Teléfono: 2705-3186

R.T.N.: 08019995374514

e-mail: resortesdehonduras@gmail.com

CAI: 9D915F-428396-744EBA-083A46-FF9563-0B

CONDICIONES	FECHA	O/C N°	EXENCIÓN N°
Contado	22/10/2022 08:54:35		Vendedor: Sin

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
5201-8018	HYU Country D1(70X20MMX130cms)	1	1,391.31	1,391.31
BRB-806N	Buje-RB-MAZ/E3000/carrídel	2	217.39	434.78



2001-460-39500

Observaciones: OT 17343

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados _____

Numero de Registro de la SAG _____

Rango Autorizado

001-001-01-00037001 al 001-001-01-00039000 Fecha Límite de Emisión 20/04/2023

Cantidad en letras: DOS MIL CIENTO CON 00/100 Lempiras

Documento: 0000038591

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,826.09
I.S.V. 15% L	273.91
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,100.00

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Abril 2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR

2

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00104654

CAI: 94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ
GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825 RAZON SOCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA NOMBRE CCIAL: Dir: SAN PEDRO SULA Tel: +50425566901 CIUDAD: ATN:	DESPACHAR A: CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA Dir: SAN PEDRO SULA Tel: +50425566901 Ciudad: Contacto: Vendedor: PADILLA. SAAVEDRA, RUTH NOHEMY	FECHA FAC: 27-10-2022 FORMA DE PAGO: CONTADO
---	---	---

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos. y Rebajas	TOTAL
10386225	HIGH STANDARD LM B.INTER PREP 5G.	1	3,611.30	1,083.39	2,527.91
10295912	MEGA MG 1000 PRIMARIO NITRO GRIS 1G	2	780.00	234.00	1,326.00



2001-460-35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace
Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

RANGO 003-001-01-00104001 AL 003-001-01-00111000

Fecha de Recibo Factura

RECIBE:

CEDULA:

MM

DD

AAAA

FIRMA:

TOTALES: 1317.394 3853.91

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,853.91

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 578.09

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 4,432.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Jaq. Marvin

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00104655

CAI: 94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ
GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69

Tel: +50425566043

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69

Tel: +50425566043

Ciudad: SAN PEDRO

Contacto:

Vendedor: PADILLA. SAAVEDRA, RUTH NOHEMY

FECHA FAC: 27-10-2022

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dscos y Rebajas	TOTAL
10294248	ESMALTE FAST DRY BLANCO 500 1G	2	899.00	485.46	1,312.54



2001-460-35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L MIL QUINIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y DOS

RANGO 003-001-01-00104001 AL 003-001-01-00111000

TOTALES: 485.46 1312.54

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,312.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	196.88
I.S.V. 18% L.	

TOTAL L. 1,509.42

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

RECIBE:

CEDULA:

Fecha de Recibo Factura

MM

DD

AAAA

FIRMA:

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Factura No. 000-002-01-00034564

CAI: CFFA0D-97BAC3-614C96-EB7266-8ACE0A-3A

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00026001

A: 000-002-01-00036000

Cliente: **ENEE**

RTN 0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
27/10/2022	27/10/2022		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	BRONCE SOLIDO 7% ESTAÑO DIAM. 120 MM X 18 "	23112.0000	5.00	15.00	23,112.00
===== Última Línea =====					

ORIGINAL

2001-460-36100



==Son Veinte Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 86/100 Centavos==

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Sub total	L. 23,112.00
Descuentos y rebajas	L. 1,155.60
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 21,956.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 3,293.46
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 25,249.86

PAGADO
COMERCIAL LARACH
RTN 0501195600000000 LARACH
CAJA 1
ACACIAS, SPS.
o Las Acacias
-11. Ave. N.C.
edro Sula Cortes, Honduras

Barrio Las Acacias
12-13c11. Ave. N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI158709-5A4113-944488-BC45B3-210E42-A9
Rango Autorizado 000-012-01-00101001
A 000-012-01-00114000
Fecha Limite Emision 05/09/2023
Articulos Factura: 12

Factura No 000-012-01-00102545 ORIGINAL
Fecha 27/10/2022 Hora 13:33:28
Cajero Cj01-Yesenia R.Fact.Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exonerado:
No. Registro SAG:

Artículo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav Valor
031101			ROT	15
SPRAY ESPUMA 12 OZ. TRIPLE E	12.00	139.00 L		1,668.00

Sub-Total	L	1,668.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,668.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	250.28
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,918.20
Un mil novecientos dieciocho con 20/100		
Lempiras		

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	2,000.00
Cambio	81.80

2001-460-35500

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

Oslin Adiel Valle

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

FRIOPART PAGADO

Casa Mañá
BARRIO SANTA ANITA, CULE
AVENIDA, CASA NO. 15N, PANILLO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
CORTES

PBX: 2559-3100 Cel: 999-15515
Fax: 2557-1532 RTN: 05019986132627
sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal 12 Calle
Bo. Medina, 12 Calle S.E. Avd. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Comp. PBX:
7550-2100

FACTURA

002-001-01-00325474

ORIGINAL

Hora de Creación: 2022-10-27 10:12:18

Referencia: 88136

Fecha: 2022-10-27

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Wilson Medina

Cliente: CA-030093- ENEE

(EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)

RTN: 05019986132627

Dirección:

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Total
5005-08-0349	CODOS SOLD 3/4" X 90GR.	10	15.00	0.00
5005-08-0389	CODOS SOLD 3/8" X 90GR.	10	8.70	0.00
5REC-01-0001	CILINDRO RECUPERADOR DE REFRIGERANTE 20L + 50 LBS CONECTOR	1	2,173.91	0.00
	Otros Materiales Empleados			5.00

5005-08-0349

CODOS SOLD 3/4" X 90GR.

10 15.00 0.00 191.30

5005-08-0389

CODOS SOLD 3/8" X 90GR.

10 8.70 0.00 87.00

5REC-01-0001

CILINDRO RECUPERADOR DE

REFRIGERANTE 20L + 50 LBS CONECTOR

1 2,173.91 0.00 2,173.91

Otros Materiales Empleados

5.00

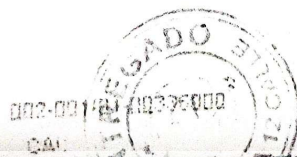
FRANCIS TEL 9724947

Sub-Total L. 2,452.21
Impone Exonerador L. 0.00
Impone Exento L. 0.00
Impone Gravado 15% L. 2,452.21
Impone Gravado 15% L. 0.00
ISV 15 % L. 367.78
ISV 12 % L. 0.00
Total L. 2,820.00

Artículos Totales: 21

Total En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTE LEVIPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 002-001-01-00310001 A





AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00088456

Fecha: 27/10/2022 **HORA:** 10:38:52

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. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Unitario		
5FSE-GK-163S		4.00
FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS		
214.65	L.201.40	L.858.60
5TUE-0032-1		10.00
TUERCA C/CORTO 3/4		
36.45	L.85.50	L.364.50
5TUE-0060-1		10.00
TUERCA C/CORTO 3/8		
13.77	L.32.30	L.137.70

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	319.20
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,183.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.177.50
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.1,360.80
VALOR EN LETRAS	

****UN MIL TRESCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 80/100****

C.A.I.: 2001-460-39600
C800AC-FD33BF-C94795-D8746B-8FABBA-49
Rango autorizado:
De 000-002-01-00085001
a 000-002-01-00098000