

MEMORANDO

DGH-016-II-2023

PARA: ABOG. ISIS PERDOMO
Unidad de Transparencia ENEE

DE: ING. ROLANDO RODRÍGUEZ
Dirección de Generación Hidroeléctrica

ASUNTO: INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA
FONDO LIQUIDABLE DE LA DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2023

FECHA: 3 de febrero de 2023

De acuerdo con la normativa de transparencia, adjunto la información requerida de los gastos realizados durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del año 2023 y que corresponden a la Liquidación Parcial No. 8 del Fondo Especial Liquidable, asignado a la Dirección de Generación Hidroeléctrica y que consiste en Cuadro Resumen de Facturas en formato Excel y copia digital de las facturas.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por Rolando
Rodríguez Rivera
Fecha: 2023.02.03
09:50:40 -06'00'

ING. ROLANDO RODRÍGUEZ
Dirección de Generación Hidroeléctrica.

- Gerencia de Generación ENEE
- Sub Gerencia Operativa de Generación
- Lic. Lorena Gonzales – Coordinadora de Deuda Externa e Interna ENEE
- Archivo
NOHH/AADG



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

Número: 008-002-01-00047247
Fecha de emisión: 04/01/2023 Hora: 16:11:00
Rango Autorizado: 008-002-01-00039501 A 008-002-01-00049500
CAI: 32AA04-49FCDB-30428F-AFDEB5-F7039C-8B
Fecha límite de emisión: 18/03/2023

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: 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: GOBIERNO

Forma de pago: CONTADO Plazo:

Fecha de pago: 03/01/2023 Tasa:

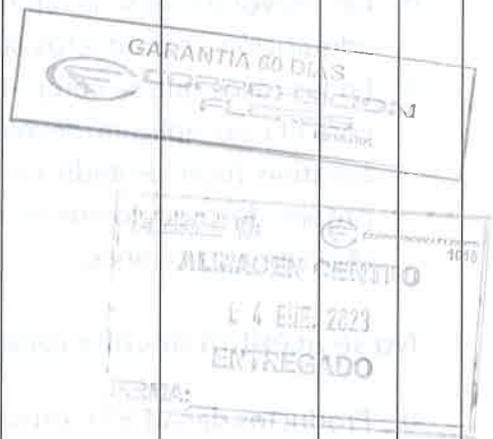
Página: 1/1

Referencia # 1 T. CORFLO CLASSICA.

Referencia # 2

N. Interno 90742431

| ITEM No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DTOS Y REBAJAS OTORGADOS | DESC. | ISV | IMP |
|--------------|------------|-------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------|-----|-----------------|
| 1 | 9091002080 | TORNILLOS | UN | 12.00 | 162.00 | 388.80 | 20.00% | GRA | 1,144.80 |
| 2 | 9091002081 | TORNILLOS | UN | 4.00 | 183.00 | 146.40 | 20.00% | GRA | 516.80 |
| TOTAL | | | | | | 535.20 | | | 2,140.80 |



2001-460-39600
Terminar Alkandoo

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| No. Orden de Compra Exenta: | No. Identificativo Registro SAG: | IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| No. Registro de Exonerados: | No. Código de Carné Diplomático: | IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| Importe literal: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100 | | IMPORTE GRAVADO 15% L | 2,140.80 |
| OBSERVACIONES | | IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| | | I.S.V. 15% L | 321.12 |
| | | I.S.V. 18% L | 0.00 |
| | | OTROS IMPUESTOS L | 0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR L | 2,461.92 |

RECIBÍ CONFORME
Nombre:
Identidad:
Fecha: Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."

Nota
Justi
Don

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002282617

Nombre o Razón Social: CORPORACION FLORES S A

Nombre Comercial: CORPORACION FLORES S.A.(SPS 3RA AVE)

Teléfono: 22164000

Email: fccf@floreshn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PRADO, CALLE: VIA PUENTE SAN JOSE, CASA NO.: N/E, BLOQUE:
PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 3RA AVE 5-6 CALLE N.O. Bo GUAMILITO, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 008-002-01-00047247

Fecha de Autorización: 18/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/03/2023

CAI: 32AA04-49FCDB-30428F-AFDEB5-F7039C-8B

Desde (Rango Autorizado): 008-002-01-00039501

Hasta (Rango Autorizado): 008-002-01-00049500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

RTN: 08019002282617

AGENCIA CENTRO DE SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 3ra Avenida, 6 Calle, , SPS, Cortes
Tel.: (504) 2553-1070, PBX.: Ext.: 2220

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300324553
Fecha de Cotizacion: 4-1-2023
Fecha de Vencimiento: 12-1-2023
Hora: 04:05 PM

ASESOR DE VENTAS: Manuel Gutierrez

CORREO ELECTRONICO:
mgutierrez@floreshn.com

CLIENTE: 1000000216 **NOMBRE:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO ,RESIDENCIAL EL TRAPICHE
FRANCISCO MORAZÁN
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 08019003243825

VIN:

| No. | DESCRIPCION | CANT. | UM | P.VENTA | DSCTO. | VTA.NETA |
|-----|-------------|-------|----|-------------|--------|---------------|
| 1 | TORNILLOS | 14 | UN | Lps. 162.00 | 20.00% | Lps. 1,814.40 |
| 2 | TORNILLOS | 4 | UN | Lps. 183.00 | 20.00% | Lps. 585.60 |

Manuel Gutierrez
9919-9267

Observaciones:

Cotización válida hasta el 12/01/2023 o hasta agotar existencias
** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 600.00
SUBTOTAL Lps. 2,400.00
IMPUESTOS Lps. 360.00
TOTAL Lps. 2,760.00

AGENCIA GLOBAL

Agencia Global S.A. de C.V.
 105 Brigada, RTN: 05019999177070
 Circunvalación, SPS
 Tel.: 2540-4114 PBX: 2553-2500
 representantelegal@agglobal.com
 CAI: 7725C3-E192B6-5E4C83-
 B3D8CA-EB1C88-9B
 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: 005-002-0100313301
 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: 06/01/2023 02:06:
 38 p. m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

015373 MARCO C/SEGUETA TRUPER FIJ
 D ALUM ATX-12 10232
 3.00 382.00 0.00 L. 1,146.
 00

Cant. Productos 1

Desc. y Reb L. 0.00

SubTotal Exento

Importe Gravado 15% L. 1,146.
 00

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 0.00

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 1,146.00

Valor Recibido L. 1,150.00

Cambio L. 4.00

UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LE
 MPIRAS 00/100

Tipo de Pago Cantidad

GLOBAL

TIENDA PRINCIPAL
 6 CALLE, 11 AVE. S.O.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2553-2500, FAX: 2552-4820

TIENDA SATÉLITE
 AUTOPISTA A LA LIMA, KM. 3
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2559-8182, FAX: 2559-5399

TIENDA CIRCUNVALACIÓN
 7 CALLE, 17 AVE., PLAZA SAN ANTONIO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2544-0145

TIENDA 105 BRIGADA
 COLONIA COLOMBIA, 10 AVE., PLAZA
 CIRCUNVALACIÓN, LOCAL N.º 8
 TEL.: 2540-4114

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su Factura original.
2. Se aceptarán devoluciones de producto con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado.
3. Toda maquinaria eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer el diagnóstico y así proceder a aplicar cambios o mantenimiento. Restricciones aplican.



AGENCIA GLOBAL

TIENDA PRINCIPAL
 6 CALLE, 11 AVE. S.O.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2553-2500, FAX: 2552-4820

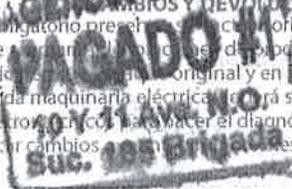
TIENDA SATÉLITE
 AUTOPISTA A LA LIMA, KM. 3
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2559-8182, FAX: 2559-5399

TIENDA CIRCUNVALACIÓN
 7 CALLE, 17 AVE., PLAZA SAN ANTONIO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2544-0145

TIENDA 105 BRIGADA
 COLONIA COLOMBIA, 10 AVE., PLAZA
 CIRCUNVALACIÓN, LOCAL N.º 8
 TEL.: 2540-4114

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su Factura original.
2. Se aceptarán devoluciones de producto con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado.
3. Toda maquinaria eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer el diagnóstico y así proceder a aplicar cambios o mantenimiento. Restricciones aplican.



TIENDA PRINCIPAL
 6 CALLE, 11 AVE. S.O.
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2553-2500, FAX: 2552-4820

TIENDA SATÉLITE
 AUTOPISTA A LA LIMA, KM. 3
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
 TEL.: 2559-8182, FAX: 2559-5399

TIENDA CIRCUNVALACIÓN
 7 CALLE, 17 AVE., PLAZA SAN ANTONIO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2544-0145

TIENDA 105 BRIGADA
 COLONIA COLOMBIA, 10 AVE., PLAZA
 CIRCUNVALACIÓN, LOCAL N.º 8
 TEL.: 2540-4114

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su Factura original.
2. Se aceptarán devoluciones de producto con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado.
3. Toda maquinaria eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer el diagnóstico y así proceder a aplicar cambios o mantenimiento. Restricciones aplican.

Bohga de Herramientas
Monte Precaria
Para uso en dispositivos de bajos

AGENCIA GLOBAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999177070

Nombre o Razón Social: AGENCIA GLOBAL SA DE CV

Nombre Comercial: AGENCIA GLOBAL, S.A. de C.V.

Teléfono: 25124070 95111226

Email: representantelegal@agglobal.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BO SUYAPA, CALLE: 5-7 CLL. 11-12 AVE., MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Col. Colombia 10 y 11 avenida Circunvalacion, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 005-002-01-00313301

Fecha de Autorización: 23/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/03/2023

CAI: 7725C3-E192B6-5E4C83-B3D8CA-EB1C88-9B

Desde (Rango Autorizado): 005-002-01-00289001

Hasta (Rango Autorizado): 005-002-01-00339000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel : (504) 2512-9500 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

CONTADO

Fecha : 06/01/2023

Vence: 21/01/2023

Numero: 770703

Cliente: ENEE**Vendedor:** Fatima L. Deras Maldonado

| Cantid | Articulo | Descripcion | Peso Lbs. | Precio | Valor |
|--------|----------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 3 | 15-098 | ARCO P.SEGUETA PROFESIONAL(TW) | | 433.33 | 1,299.99 |
| 2 | FR14387 | PISTOLA P/PINTAR CON COMPRESOR (| | 1,221.11 | 2,442.22 |

**TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Sub-Total : 3,742.21

Impuesto : 366.33

Firma

Neto 4,108.54

NOMBRE CLIENTE: ENEE

RTN: 0801-9003-243825

DIRECCION:

Tienda Principal
6 Calle, 11 Ave. S.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2512-4070 FAX 2562-4820

Tienda Satélite
Autopista a La Lima
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 25598182

Tienda Circunvalación
7 Calle, 17 Ave Plaza San Antonio
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 25440146

Tienda 105 Brigada
Colonia Colombia 10 Ave. Plaza
Circunvalación
Tel.: 25404114

CODIGO/DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

VALOR

015373

MARCO C/SEGUETA TRUPER FIJO ALUM ATX-12 10232

3.00

382.00

1,146.00

054941

PISTOLA P/PINTAR ELECTRICA 330W PIPI-33E TRUPER 15382

2.00

1,642.61

3,285.22

Para dudas o consultas escríbenos a
servicioalcliente@agglobal.com o por teléfono al
2512-4070

www.agglobal.com

SubTotal L. 4,431.22

Descuento L. -328.52

15% I.S.V. L. 443.51

Total a Pagar L. 4,546.21

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA HONDURAS, C.A. REQUISICION

No. _____

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

USO DEL ALMACÉN

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|
| DIVISIÓN | DEPARTAMENTO | UNIDAD | CÓDIGO | DESPACHADO POR: |
| DIRECCIÓN DE GENERACIÓN | HIDROELÉCTRICA | CHFM EL CAJON | | POSTEADO POR: |

UNIDAD EJECUTORA

TRANSFERENCIAS

LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------------------|--------|
| DIVISIÓN | DEPARTAMENTO | UNIDAD | ORDEN TRAB. | ALMACÉN QUE ENVÍA | CÓDIGO | ALMACÉN RECEPTOR | CÓDIGO |
| DIRECCIÓN DE GENERACIÓN | HIDROELECTRICA | JEFATURA CHFM | | | | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---|
| ENTRÉGUESE A: | CLAVE EMPLEADO | FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE |
| ALEX ALBERTO CARIAS LANDA | 9983 |  |

DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR: PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y BODEGA DE HERRAMIENTAS

CODIFICACIÓN CONTABLE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| CUENTA CONTABLE | CUENTA HABIENTE | UNIDAD ADMVA. (U.A) | PREVISIÓN PRESUPUESTARIA | PROGRAMA | CÓDIGO GOBIERNO |
| | | | | | |

LLENAR CUANDO EL EQUIPO O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO

| | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| NOMBRE COMPLETO | CLAVE EMPLEADO | FIRMA EMPLEADO USUARIO |
| | | |

| L. DE REF. | CÓDIGO DE INVENTARIO | OBJETO | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD DESPACHADA |
|------------|----------------------|--------|--|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | MARCO PARA SEGUETA FIJO O ALUMINIO ATX-12 10232 HGL36125 1000. ULTIMA LÍNEA | C/U | 3 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

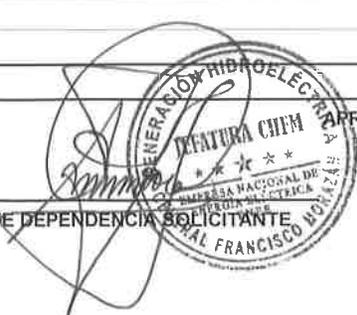
MATERIALES DESPACHADOS

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------|------|---------------|--|--|--|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">EL CAJÓN</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">LUGAR Y FECHA</td> </tr> </table> | EL CAJÓN | 7 | 1 | 2023 | LUGAR Y FECHA | | | | APROBADO POR: |
| EL CAJÓN | 7 | 1 | 2023 | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA | | | | | | | | | |

FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE

FIRMA JEFE INMEDIATO

N° DE ALMACÉN _____



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

ENEE

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:
 Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

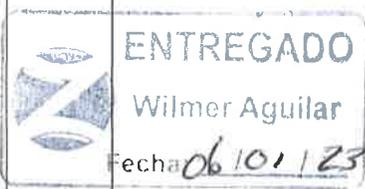
Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

| L | CODIGO | CANTIDAD | BOD | U/M | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | | TOTAL LINEA |
|--------------------------|----------|----------|-----|--------|---|-----------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 1 | 00082277 | 1.00 | 03 | UNIDAD | TRUPER PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR,330 W PIPI-33E 15382 | L 1,182.43 | 5 % | L 59.12 | L 1,123.31 |
| 2 | 00082277 | 1.00 | A01 | UNIDAD | TRUPER PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR,330 W PIPI-33E 15382 | L 1,182.43 | 5 % | L 59.12 | L 1,123.31 |
| ----- ULTIMA LINEA ----- | | | | | | | | | |




Importe en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Sub-total: | L. | 2,364.86 |
| Descuento/Rebajas: | L. | 118.24 |
| Total Gravado 15%: | L. | 2,246.61 |
| Total Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| Total Exenta: | L. | 0.00 |
| Total Exonerado: | L. | 0.00 |
| Impuesto (15%): | L. | 336.99 |
| Impuesto (18%): | L. | 0.00 |
| Total: | L. | 2,583.61 |

Dirección De Entrega:

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 190435.

Condiciones :

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
4. Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
5. Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetas a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

36400 = CHFU1

Para uso en trabajos de
cambio de placas de blindaje
en UPN2



[Empty rectangular box]

[Empty rectangular box]

[Large empty rectangular box for notes or data entry]

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|------|-------------------|----------|--------|
| 1 | PLACA DE BLINDAJE | | |
| 2 | ... | | |
| 3 | ... | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ... | | |
| 6 | ... | | |
| 7 | ... | | |
| 8 | ... | | |
| 9 | ... | | |
| 10 | ... | | |

INDICACIONES PARA EL USO DE LAS PLACAS DE BLINDAJE

[Form with fields for 'CANTIDAD', 'UNIDAD', 'OBSERVACIONES', 'FECHA', 'LUGAR', 'NOMBRE', 'CARGO']

[Form with fields for 'NOMBRE', 'CARGO', 'FECHA', 'LUGAR', 'OBSERVACIONES']

[Form with fields for 'NOMBRE', 'CARGO', 'FECHA', 'LUGAR', 'OBSERVACIONES']

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995128071
Nombre o Razón Social: FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V.
Teléfono: 25161100 99913348
Email: gerencia@zummar.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LEMPIRA, CALLE: 9-10, 5 AVENIDA, CASA NO.: 81, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LEMPIRA, 9-10, 5 AVENIDA, No. 81, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-009-01-00040405
Fecha de Autorización: 14/07/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/07/2023
CAI: DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A
Desde (Rango Autorizado): 000-009-01-00036001
Hasta (Rango Autorizado): 000-009-01-00046000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
 Email: ventas@zummar.com |
 gerencia@zummar.com
 www.zummar.com
 RTN : 05019995128071

COTIZACIÓN DE ARTÍCULOS

N°. 000000151695

Fecha de Cotización: 06/01/2021
 Cotización Valida Hasta: 09/01/2021
 Hora De Impresión: 12:02:36 p.m.
 Vendedor: Raul Rapak

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

ENEE
 Código: CH999999 RTN | N° de Identidad:

Referencia:

| L | CODIGO | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION | P / UNITARIO | DESC | TOTAL LINEA |
|---|--------|----------|--------|---|--------------|---------------|-------------|
| 1 | 082277 | 2.00 | UNIDAD | TRUPER PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR,330 W PIPI-33E 15382 | L | 1,182.43 5% L | 2,246.61 |

----- ULTIMA LINEA -----

Importe en Letras: DOS MIL QUIENTOS OCHENTA Y TRES Y60 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Sub-total: | L. | 2,246.61 |
| Total Gravado | L. | 2,246.61 |
| Total Exento | L. | 0.00 |
| Total Exonerado | L. | 0.00 |
| Impuesto (15%): | L. | 336.99 |
| Total: | L. | 2,583.60 |
| Su Ahorro Fue: | L. | 118.24 |

NOTA IMPORTANTE: Debido a la actual situación, NO SE ACEPTAN CHEQUES como medio de pago. Solamente se acepta Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria y Compra-Click.

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

1a Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel : (504) 2512-9500 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

CONTADO

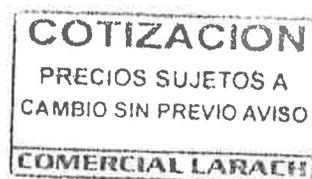
Fecha : 06/01/2023

Vence: 21/01/2023

Numero: 770703

Cliente: **ENEE**Vendedor: **Fatima L. Deras Maldonado**

| Cantidad | Articulo | Descripcion | Peso Lbs. | Precio | Valor |
|----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 3 | 15-098 | ARCO P.SEGUETA PROFESIONAL(TW) | | 433.33 | 1,299.99 |
| 2 | FR14387 | PISTOLA P/PINTAR CON COMPRESOR (| | 1,221.11 | 2,442.22 |



ENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

| | |
|-------------|-----------------|
| Sub-Total : | 3,742.21 |
| Impuesto : | 366.33 |
| Neto | 4,108.54 |

Firma

NOMBRE CLIENTE: ENEE

RTN : 0801-9003-243825

DIRECCION:

Tienda Principal
6Calle, 11 Ave. S.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2512-4070 FAX 2552-4820

Tienda Satélite
Autopista a La Lima
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 25598182

Tienda Circunvalación
7Calle, 17Ave Plaza San Antonio
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 25440146

Tienda 105 Brigada
Colonia Colombia 10Ave. Plaza
Circunvalación
Tel.: 25404114

CODIGO/DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

VALOR

015373

MARCO C/SEGUETA TRUPER FIJO ALUM ATX-12 10232

3.00

382.00

1,146.00

054941

PISTOLA P/PINTAR ELECTRICA 330W PIPI-33E TRUPER 15382

2.00

1,642.61

3,285.22

Para dudas o consultas escríbenos a
servicioalcliente@agglobal.com o por teléfono al
2512-4070

www.agglobal.com

SubTotal L. 4,431.22

Descuento L. -328.52

15% I.S.V. L. 443.51

Total a Pagar L. 4,546.21

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA HONDURAS, C.A. REQUISICION

No. _____

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

USO DEL ALMACÉN

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

UNIDAD

CÓDIGO

DESPACHADO POR:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA

CHFM EL CAJON

POSTEADO POR:

UNIDAD EJECUTORA

TRANSFERENCIAS

LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE

ALMACÉN QUE

CÓDIGO

ALMACÉN

CÓDIGO

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

UNIDAD

ORDEN TRAB.

ENVÍA

RECEPTOR

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

HIDROELECTRICA

JEFATURA CHFM

ENTRÉGUESE A:

CLAVE EMPLEADO

FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

9983

DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR: PARA USO EN TRABAJOS DE CAMBIO DE PLACAS DE BLINDAJE EN UPN2

CODIFICACIÓN CONTABLE

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA CONTABLE

CUENTA HABIENTE

UNIDAD

PREVISIÓN

PROGRAMA

CÓDIGO GOBIERNO

ADMVA. (U.A)

PRESUPUESTARIA

LLENAR CUANDO EL EQUIPO O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO

NOMBRE COMPLETO

CLAVE EMPLEADO

FIRMA EMPLEADO USUARIO

L. DE
REF.

CÓDIGO DE INVENTARIO

OBJETO

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD
DESPACHADA

1

PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR, 330 W PIPI, - 33E
15382

C/U

2

2

ULTIMA LINEA

MATERIALES DESPACHADOS

APROBADO POR:

EL CAJÓN | 7 | 1 | 2023

LUGAR Y FECHA

FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE

FIRMA JEFE INMEDIATO

N° DE ALMACÉN

**REFRIGERACION INDUSTRIAL
DOMESTICA Y ACCESORIOS S.A.
DE C.V.**

WhatsApp 31849370
TEL. 25500652
RINDAC

5-6 Calle 8 Ave. Bo. el Benque
S.P.S. Cortes Honduras
Tel. 25506724 rindacjm@hotmail.com

05019995122214

Factura #. 000-004-01-00043650

Fecha 04/01/2023 RVT VENTA2
ENEE

RTN 03019003243825

Consumidor Final
No. correlativo Orden de Compra Exenta :
No. correlativo de Registro Exonerados :
No. identificativo del Registro de la SAG :

| Cantidad | Precio | Des/Bon. | L. Monto |
|----------|---|----------|----------|
| Código | Descripción | | |
| 1.00 | 317.40 | | 317.40 |
| 42103817 | TERMOSTATO 4 TERM. WP3387134 SECADORA | | |
| 1.00 | 104.35 | | 104.35 |
| 42103818 | MOTOR TERMICO 3FC WHIRLPOOL. WP3392519 | | |
| 1.00 | 473.92 | | 473.92 |
| 42103816 | JUEGO TERMOST. P/3FC. SEI197/BR279816X/R | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------|
| Imppto. | Gravado 15% L. | 895.67 |
| | Gravado 18% L. | 0.00 |
| | Exenta L. | 0.00 |
| | Exonerada L. | 0.00 |
| | Sub Total L. | 895.67 |
| Desccto/Rebajas otorgados L. | | 0.00 |
| Total Ventas L. | | 895.67 |
| | Imppto 15% L. | 134.35 |
| | Imppto 18% L. | 0.00 |
| | Total Imppto. L. | 134.35 |
| | Gran Total L. | 1,030.02 |
| | Efectivo L. | 1,030.02 |
| | Cambio L. | 0.00 |

CAL E... IS A4441 0000 0000 74
R... 000-004-01-00038001 a
01-00048000

UN MIL TREINTA LEYRIAS CON 02/100

Original Cliente Copia Obligada Tributario Emisor

Para uso en reparación
de equipo electrónico
nico de la central

PAGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995122214

Nombre o Razón Social: REFRIGERACION INDUSTRIAL DOMESTICA Y ACCESORIOS S.A DE C.V.

Nombre Comercial: RINDAC S.A.

Teléfono: 25500652 31849370

Email: rindacjm@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 8 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE, 5-6, 8 AVENIDA, No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00043650

Fecha de Autorización: 26/07/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/07/2023

CAI: EA02ED-C05F45-494AA1-066546-FFEA6E-74

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00038001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00048000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ENEE RTN No. 0801-9003-243825

COTIZACION DE COMPRA AL CONTADO

COTIZACION No. _____

Lugar y Fecha: Santa Cruz de Yojoa

PROVEEDOR: Refrigeración López

RTN No. _____

| ITEM | CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 1 | Jgo | juego de termostato. | 1050 ⁰⁰ | 1050 |
| 2 | 1 | unidad | fusible termico sec. | 270 ⁰⁰ | 270 |
| 3 | 1 | unidad | thermostato de 4 terminales. | 610 ⁰⁰ | 610 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| | | 1930 ⁰⁰ |
| Sub-Total | IMP S. VENTA | VALOR TOTAL |



Jefatura Cetral Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazan

PRECIOS INCLUYEN IMP.S/VENTA SI () NO ()

ESTIMADO PROVEEDOR:
 Con el fin de evitar situaciones anormales, en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser el llenado completo de las columnas. Precio Unitario, Sub Total, Impto. S-Ventas y Valor Total. Así mismo su firma, sello y fecha de envío.

 Esta cotización deberá ser llenada en forma nítida, sin borrones ni alteraciones y deberá ser enviada a éste Depto. en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibido, cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en éste proceso de compra, de comprobarse este tipo de actuación, dará a la cancelación del carnet de Proveedor de la ENEE.

SOLICITADO POR

Supervision y Mantto de Campamentos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Agustín López

FECHA ENT COTIZ

ER DE REFRIGERACION LO
CEL.: 9921-1969
A. CRUZ DE YOJOA, Bo. SUYAPA

ENEE RTN No. 0801-9003-243825

COTIZACION DE COMPRA AL CONTADO

COTIZACION No. _____

Lugar y Fecha: Santa Cruz de Yojoa

PROVEEDOR: Servicios Múltiples Toledo

RTN No. _____

| ITEM | CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | Jgo | juego de termostato. | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 1 | unidad | fusible termico sec. | 285.00 | 285.00 |
| 3 | 1 | unidad | thermostato de 4 terminales. | 730.00 | 730.00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |



| | | |
|---------------------|--|----------|
| Sub-Total | | 1,465.00 |
| IMP S. VENTA | | |
| VALOR TOTAL | | |

Jefatura Cetral Hidroelectrica Gral. Francisco Morazan

PRECIOS INCLUYEN IMP.S/VENTA SI () NO ()

ESTIMADO PROVEEDOR:
 Con el fin de evitar situaciones anormales, en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser el llenado completo de las columnas. Precio Unitario, Sub Total, Impto. S-Ventas y Valor Total. Asi mismo su firma, sello y fecha de envío.

 Esta cotizacion deberá ser llenada en forma nítida, sin borrones ni alteraciones y deberá ser enviada a éste Depto. en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibido, cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en éste proceso de compra, de comprobarse este tipo de actuación, dará a la cancelación del carnet de Proveedor de la ENEE.

SOLICITADO POR
Supervision y Mantto de Campamentos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

 Santa Cruz de Yojoa, Cortés

FECHA ENT COTIZ



PARTES AUTOMOTRICES REFISA S de R.L. de C.V.

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, MACK, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA
3 AVE. 11 Y 12 CALLE, S.O. LOCAL #82 "B" BO. PAZ BARAHONA, TEL: 2557-9878 / 2557-3046 / 2550-8202
E-mail: refisarepuestos@yahoo.com San Pedro Sula, Honduras, C.A

R.T.N.: 05019007081339

CAI: 234F58-F97A53-5B4693-A0E0A7-A4A15D-69

Fecha: 10/1/2023 R.T.N 08019003243825

Cliente: E.W.E.E.

Dirección: _____

Vendedor: #4

Telefono: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| 1 | 4 Cinta Aislante | | 360 = 16.90 |
| 2 | 1 Banda de motor | | 340 = 44.35 |
| 3 | 4 Bujias # 11 | | 640 = 93.48 |
| 4 | 6 Galon de Coolant. | | 480 = 62.61 |
| 5 | 1 Bujie de fijera | | 600 = 78.26 |



* 23200 = 1080.00 CIIFM
22220 = 1,340.00 CI Nispera

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compras Excenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

40 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00024001 - 000-001-01-00026000

Fecha de Recepción: 30/09/2022 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2023

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

FACTURA No.000-001-01-00

024566

CONTADO
CREDITO

Total en letras: _____

Dos mil cuatrocientos veinte

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L. 2104.35

15% IMPTO. S/V L. 315.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18 IMPTO. S/V L.

TOTAL L. 2420

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019007081339
Nombre o Razón Social: PARTES AUTOMOTRICES REFISA SRL DE CV
Nombre Comercial: REFISA S DE RL DE CV
Teléfono: 25508202
Email: refisarepuestos@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:PAZ BARAHONA, CÁLLE: 11-12, 3 AVENIDA, CASA NO.: 82A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PAZ BARAHONA, 11-12, 3 AVENIDA, No. 82A, MUNICIPIO: SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05011991064974
Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00024566
Fecha de Autorización: 30/09/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/06/2023
CAI: 234F58-F97A53-5B4693-A0E0A7-A4A15D-69
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00024001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00026000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

HOJA DE CONTROL DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Forma del Trámite:

F.L.E. O.C.L. O.T/TALLER O.P. VIATICO OTROS

Proveedor: PARTES AUTOMOTRICES REFISA, D. DE R.L. DE C.V.

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Remitos a Ustedes el Vehículo Reg. 675 Marca: MAZDA BT-50
Placa: GHA4773 Tipo: PICK UP Motor: WLAT

Nombre del Motorista: EFRAÍN MENDOZA

Clave: 5813

Factura Número: 000-001-01-00024566

Contado/Credito: CONTADO

Tipo de Combustible DIESEL

Mano de Obra/ Repuestos: _____

ENTRADA DEL VEHÍCULO

Fecha: 10/1/2023

SALIDA DEL VEHÍCULO

Fecha: 10/1/2023

Detalle de Repuestos:

1 BANDA DE MOTOR

4 BUJIAS NO.11

6 GLN DE COOLANT (FLOTA VEHICULAR)

Detalle de Mano de obra:

Observaciones: Mantenimiento vehicular.

Lugar y Fecha: El Cajón, Santa Cruz de yojoa, Cortés, 10/1/2023

SOLICITANTE

CÓDIGO: MO-0113 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25566464 Juanita SAN PEDRO SULA CORTEZ

R.T.N.: 0801-9003-243825 AGENTE: 1 CONDICIONES: CONTADO 09/02/2023

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------------|-------|--|--------------|----------|
| 07-48-18718 | 24 | Loctite Silicon Ultra Gris Tubo 70 ml (5899) | 129.00 | 3,096.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L | IMPORTE EXONERADO L | IMPORTE EXENTO L | IMPORTE GRAVADO L | I.S.V. 15% L | TOTAL L |
| 0.00 | | | 3,096.00 | 464.40 | 3,560.40 |

(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS 40/100)

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

36400-CHF11

REALFA

REALFA, S. DE R.L.
REPARTOS Y ACCESORIOS ALTA Y BAJA TENSION
8 CALLE Y 1 AV. N. D. B. C. UMBRALITO, CIUDAD DE GUAYAMA, P.R.
SAN PEDRO SULA, HONOLULU, HAWAII, U.S.A.
TEL: (808) 583-3400 FAX: (808) 583-3414
E-mail: general@realfa.com | mailto:ventas@realfa.com | www.realfa.com

FACTURA
N. 000-001-01-00064403
CALLE FOCOS DE LUZ 4035-0505A-5-55550-F-3
PARQUE AUTORIZADO, C080001 - 00015000
REALFA ELECTRICAL CORPORATION 03-03-2023
FECHA: 10/01/2023

Código: MO-0113 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25256447 | email: ventas@realfa.com

R.T.N.: 0801-9003-24325 ASIENTO: 1 CONDICIONES: CONTADO 05/02/2023

| código | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------------|------|---|--------------|----------|
| 507-46-18718 | 24 | Loteite Silicon Ultra Gas Tubo 70 ml (2898) | 129.00 | 3,096.00 |

San Pedro Sula

NO SE REVOLUCIONAR



15/01

Para uso en Monte, Nuimico
para el banco de diferentes
empresas.

| | | |
|----------|--------|----------|
| 3,260.40 | 484.40 | 0,000.00 |
|----------|--------|----------|

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995136480

Nombre o Razón Social: REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: REALFA S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 25533422 99562940

Email: gerencia@realfa.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 8, 3-4 AVENIDA, CASA NO.: 1244, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: GUAMILITO, 8, 3-4 AVENIDA, No. 1244, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00064402

Fecha de Autorización: 03/03/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/03/2023

CAI: 3B0CDE-FC031F-1A4092-DBD9A6-5E5E9D-F2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00072000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

REALFA S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S DE R.L.
8 CALLE 3 y 4 AVE. N.O., B° GUAMILITO, EDIFICIO #23
TELS: 2553-3320, 3405, 3422, 3396; 552-2614, FAX: 2553-451
SAN PEDRO SULA
E-MAIL: mostrador@realfa.com - ventas@realfa.com
R.T.N. 05019995136480

COTIZACION n° 13181

FECHA: 10/01/2023

DATOS DE CLIENTE

CODIGO: MO-0113
AGENTE: 1 MOSTRADOR
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA, 25566464 juanita
SAN PEDRO SULA
CORTES

COTIZACION

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------------|-------|--|--------------|----------|
| 07-46-18718 | 24 | Loctite Silicon Ultra Gris Tubo 70 ml (5699) | 129.00 | 3,096.00 |

SE ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS

Cotizacion Valida por 15 dias

PRECIOS SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL

3,096.00

I.S.V. 15%

464.40

TOTAL A PAGAR

3,560.40

Cliente CSPS0532 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E
Cotizó: 125 Karim Fuentes
Vendedor: 18 Antonio Bardaji Gomez

Fecha: 10/01/2023
Serie: 2230177
Hora: 12:00PM
Fax: 2556-7617 jesy nieto

| Cantidad | Código | Descripción | Desc | Precio | Total |
|----------|----------|--|------|--------------|--------------|
| 24 | 46135275 | SILICON RTV ULTRA GRIS 5699 MARCA LOCTITE/// ENTREGA INMEDIATA | 0.00 | LPS 190.0000 | LPS 4,560.00 |

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Condiciones Esta cotización es válida únicamente por 5 (cinco) días En caso de cotización electrónica, no requiere firma y sello | Subtotal | LPS 4,560.00 |
| | Impuesto | LPS 684.00 |
| | Total | LPS 5,244.00 |

2446135

Firma Vendedor:






FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
 Email: ventas@zummar.com |
 gerencia@zummar.com
 www.zummar.com
 RTN : 05019995128071

COTIZACIÓN DE ARTÍCULOS

N°. 000000152082

Fecha de Cotización: 10/01/2021
 Cotización Valida Hasta: 13/01/2021
 Hora De Impresión: 11:20:15 a.m
 Vendedor: Raul Rapak

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

| | |
|--|-------------|
| ENEE Codigo: CH888888 RTN N° de Identidad: | Referencia: |
|--|-------------|

| L | CODIGO | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION | P / UNITARIO | TOTAL LINEA |
|---|--------|----------|--------|--|--------------|-------------|
| 1 | 024392 | 1.00 | UNIDAD | DEWALT TRONZADORA 14", 2300W D28730-B3 | L 5,086.91 | L 5,086.91 |
| 2 | 057810 | 12.00 | UNIDAD | DEWALT DISCO PARA TRONZADORA 14" X 3/32" X 1" CENTRO PLANO DW44540 | L 155.22 | L 1,862.64 |
| 3 | 032688 | 6.00 | UNIDAD | STANLEY CINTA METRICA GLOBAL PLUS 3/4" X 5 METROS 30-615 | L 158.02 | L 948.12 |
| 4 | 032595 | 6.00 | UNIDAD | STANLEY CINTA METRICA GLOBAL PLUS 1/2" X 3 METROS 30-608 | L 105.00 | L 630.00 |
| 5 | 076092 | 24.00 | UNIDAD | LOCTITE SILICON CONSTRUCTOR DE JUNTAS (EMPAQUES) GRIS, RESISTE ACEITE, ALTO TORQUE 70 ML SI 5699 | L 135.85 | L 3,260.40 |

----- ULTIMA LINEA -----

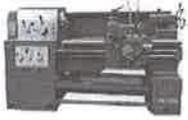
Importe en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 28/100

Comentarios :

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| Sub-total: | L | 11,788.07 |
| Total Gravado | L | 11,788.07 |
| Total Exento | L | 0.00 |
| Total Exonerado | L | 0.00 |
| Impuesto (15%): | L | 1,768.21 |
| Total: | L. | 13,556.28 |

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.



SERVICIO MECÁNICO INDUSTRIAL 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

CAI: 61F2DD-D3BD11-0D459F-45C3F0-49E8CC-48

FACTURA

Contado Crédito

San Pedro Sula, 10 de Emese del 20 23
Señor: ENEE
Dirección: _____ R.T.N.: 08019003243825

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | Desc. y Rebajas Otorgados | Total Lps. |
|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| | Apertar Válvulas | | | 1,000.00 |
| | Lavado y Armado | | | 200.00 |
| | Rectificación de ariete | | | 1,200.00 |
| | Reparación de montacarga CHFM | | | |
| PAGADO | | | | |

Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010850

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2023

FACTURA

000-001-01-0

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Nº 0009817

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Valor en Letras: dos mil setecientos sesenta

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributarlo Emsor, Copia: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 08-11-2022

Impresora, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Noviembre 2022

22220 = 2,400.00 PATUCA

23200 = 360.00 PATUCA

| | |
|----------------------|--------------------|
| Sub-Total | L. 2,400.00 |
| Descos y Rebajas | L. |
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. |
| Importe Gravado 18% | L. |
| I.S.V. 15% | L. 360.00 |
| I.S.V. 18% | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 2,760.00 |



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-297

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTELLANOS GAVARRETE MARCO ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **05011963073198**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-297 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412966065 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723555912, presentada el 23/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-297** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011963073198
Nombre o Razón Social: MARCO ANTONIO CASTELLANOS GAVARRETE
Nombre Comercial: SERVICIO MECANICO INDUSTRIAL BILLY
Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL
Teléfono: 25573375 95962881
Email: oacy2@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MEDINA, CALLE: 12-13, AVENIDA 3, CASA NO.: 16, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MEDINA, 12-13, AVENIDA 3, No. 16, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 01011963007531
Nombre Comercial: ISAULA GONZALES JOSE ALEJANDRO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00009817
Fecha de Autorización: 08/11/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 08/11/2023
CAI: 61F2DD-D3BD11-0D459F-45C3F0-49E8CC-48
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00009651
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00010850

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

COTIZACION DE COMPRA AL CONTADO

COTIZACION No. _____

Lugar y Fecha: San Pedro Sula

PROVEEDOR: TIM

RTN No. _____

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 1 | c/u | Asentamiento de valvulas. | | 1,200 ^{es} |
| 2 | 1 | c/u | Rectificado de asientos de valvulas. | | 500 ^{es} |
| 3 | 1 | c/u | Armado de culata. | | 1,500 ^{es} |
| | | | *****UL***** | | |
| | | | Reparacion de montacarga de C.H.F.M | | |
| | | | | Sub Total | 3200 ^{es} |
| | | | | IMP S. VENTA | |
| | | | | VALOR TOTAL | |



Jefatura Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán

PRECIOS INCLUYEN IMP.S/VENTA SI () NO ()

ESTIMADO PROVEEDOR:
 Con el fin de evitar situaciones anormales, en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser el llenado completo de las columnas. Precio Unitario, Sub Total, Impto. S-Ventas y Valor Total. Así mismo su firma, sello y fecha de envío.

 Esta cotización deberá ser llenada en forma nítida, sin borrones ni alteraciones y deberá ser enviada a éste Depto. en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibido, cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en éste proceso de compra, de comprobarse este tipo de actuación, dará a la cancelación

SOLICITADO POR
Efrain Mendoza
Taller automotriz CHFM

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FECHA ENT COTIZ
15/10/16



