

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Local

5/6 Antigua Moda de Paris

Telefonos (504) 2561-4170

(504) 2561-4171

administracion@ceinsahn.com

CAI75DEAD-EBA5C7-EC43B4-3E2B7E-10F854-1D

Rango Autorizado 000-001-01-00116001

A 000-001-01-00123000

Fecha Limite Impresion 12-08-2023

Factura No. 000-001-01-00119386

Fecha 04-01-2023 Hora 13:38:41

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado

ENEE

RTN 8019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
32041361	01	15
MANG IND 100 ADAPTAFLEX RED200		
45.00	62.33	2,804.85
G25100-1616	01	15
ACOPLE MC 16G-16MP/GATES (MACHO)		
4.00	469.69	1,878.76

Cantidad de Articulos 49

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,683.61
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	702.54
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	5,386.15

Cinco mil trecientos ochenta y seis con
15/100 Lempiras

Efectivo 5,386.15



CAI: EA8E64-2A404D-C945B1-58CC17-626C3C-32

No. Reg. SAG

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2023

SON:

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 06/01/2023

Hora del Documento : 11:52:43 a.m.

Vendedor : Raul Rapalo

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	00029335	6.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO TODO INOXIDABLE INFERIOR 2-1/2", 160 [PSI], 11 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	633.95	10 % L 380.37	L 3,423.30
2	00029336	6.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO TODO INOXIDABLE INFERIOR 2-1/2", 200 [PSI], 14 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	633.93	10 % L 380.36	L 3,423.22
3	00029339	6.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO TODO INOXIDABLE INFERIOR 2-1/2", 600 [PSI], 42 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	633.78	10 % L 380.27	L 3,422.43
4	00029334	12.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO TODO INOXIDABLE INFERIOR 2-1/2", 100 [PSI], 7 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	633.91	10 % L 760.69	L 6,846.18
5	00029333	12.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO TODO INOXIDABLE INFERIOR 2-1/2", 60 [PSI], 4 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	633.97	10 % L 760.76	L 6,846.86
ULTIMA LINEA -----								



Importe en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Dirección De Entrega:

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 190388.

Blanca Meza

Fecha:

6/1/23

Sub-total: L. 26,624.44

Descuento/Rebajas: L. 2,662.44

Total Gravado 15%: L. 23,962.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 3,594.30

Impuesto (18%): L. 0.00

Total: L. 27,556.29

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

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

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

39600

AUTO PARTES REAYA, S.A. DE C.V.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS Y AUTOMOTORES

13 CALLE, S. E. No. 59-B-7-8 AVENIDA, BO. MEDINA, APDO. POSTAL No. 1217

TELS: 2553-4331-2557-0140 • Fax: 2557-7377

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

E-mail: autopartesreaya@hotmail.com



R.T.N. 05019001049241

No. Factura: 000-003-01-000 01435

Nombre: ENEE

39600

R.T.N. 08019003243825

CAI: 394593-431AB3-5D408B-C4984E-DCB11E-73

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	01	2023

Dirección:

Agente: 1

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
Bep-130-8	Bomba de Agua	1		4,000.00
Max-PUSCT0015	Kit de carbón	1		4,500.00
Bep-43-6	Valvulas	4	350.00	1,400.00
Bep-43-6	Valvulas	4	350.00	1,400.00
Bep-143-10	Termostato	1		600.00

Orden de Compra Exenta No. AUTO PARTES REAYA, S.A. de C.V. Fecha de Emisión 03/06/2023

Constancia de Registro de Exoneración No. GRACIAS POR PREFERIRNOS

Registro Sector Agroindustrial No. San Pedro Sula, Honduras. La factura es Beneficio de Todos. Exijala

CANTIDAD EN LETRAS

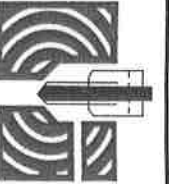
cinco mil con 00/100 Trecientos ochenta y cuatro

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-003-01-00001401 - 000-003-01-00001600

SUPER PRINT S DE R.L DE C.V. TEL: 2557-7415 R.T.N. 0501900044749, N. CERTIFICACION 9231-22-46504-18 FECHA RECEPCION 02/06/2022

Sub-Total L.	11,900.00
Descuento y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	1,790.00
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	1,785.00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,685.00



LIISA

Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
Col. Fernández Guzmán 2 Calle 17 Ave., S.E., # 6,
II Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. Cel. 9976-6238
E-mail: melcasti@hotmail.com / otilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496

CAI: 25606F-A5A4D3-424195-7E0AC3-F7B3CC-2D

FECHA: 06 de Enero, 2023

NOMBRE: ENEE, el Centro

R.T.N. 08019003243825

TELÉFONO:

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-000 04600

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
4	Bogavillas		3,020.00
2	Buses		680.00
	Igo. Arrendados		230.00
	Shim		426.00
	Kit Empuques		1,150.00
	Redondos		689.00
	Cruzeta		585.00
	Kit Torpodor		486.00
	Varilla		896.00
	M.O.B		2,500.00
			1,000.00
No. DE BOMBA: M/O Inv. 196000-1860		Sub-Total	L 1,000.00
SERIE No. 10700571-8		Importe Exento	L
SERVICIO AUTORIZADO		Importe Exonerado	L
ZEXEL		Importe Grav. 15%	L 1,172.00
STANADYNE		Importe Grav. 18%	L
DENSO		Descuento y Rebajas	L
GARRETT		ISV. 15%	L 1,756.80
		ISV. 18%	L
TOTAL A PAGAR		L	13,468.80

Fecha Límite de Emisión 07/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 - 000-001-01-00005000

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO: 06/01/2023 ORDEN DE COMPRA No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

VENDEDOR _____ CLIENTE _____

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL 2357-7415 R.T.N. 05019000046749, N° CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCIÓN: 07/09/2022 ORIGINAL-CLIENTE, DUPLICADO- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00106981

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: EDGAR JAVIER MARTINEZ BU

FECHA FAC: 06-01-2023

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos y Rebajas	TOTAL
10368412	DEVOE CATHACOAT 302H PRIMER GREEN A 4.5G	1	25,735.00	6,948.45	18,786.55
10302480	CATHACOAT 302H CLEAR PART B 1/2G	1	2,462.00	664.74	1,797.26
10296471	CHP SOLVENTES C 20 1G	4	801.36	865.48	2,339.96

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 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO

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

TOTALES: 8478.67 22923.77

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,923.7
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,438.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	26,362.34

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

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

RTN : 05019995128071

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	00035095	396.00	05	PULGADA	EMPAQUE DE NEOPRENO REFORZADO CON POLIESTER DE 3 MM (1/8") X 40" ANCHO= 30 PIES	L 23.40	10 % L 926.64	L 8,339.76
					ULTIMA LINEA			
					37300			
								
								

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES EN PRODUCTO
CORTADO Y PINTURAS**

Importe en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Dirección De Entrega:

Comentarios :

NOTA-****EMPAQUE DE (3/16") NO LO TENEMOS Basado en Ofertas de ventas 152091.
Basado en Pedidos de cliente 191093.

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 sujetos 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.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 9,266.40

Descuento/Rebajas: L. 926.64

Total Gravado 15%: L. 8,339.76

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 1,250.96

Impuesto (18%): L. 0.00

Total: L. **9,590.72**

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

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

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente **Copia - Obligado Tributario Emisor**

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

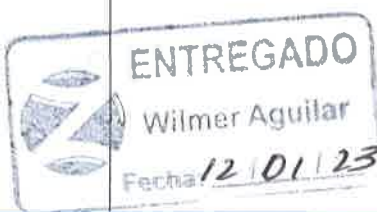
Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00032688	6.00	02	UNIDAD	STANLEY CINTA METRICA GLOBAL PLUS3/4" X 5 METROS 30-615	L 158.02		L 948.12
ULTIMA LINEA								
36400								
 								

Importe en Letras: MIL NOVENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Sub-total: L. 948.12

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 191086.

Total Gravado 15%: L. 948.12

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

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 generarán 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 sujetos 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.

Impuesto (15%): L. 142.22

Impuesto 18%: L. 0.00

Total L. 1,090.34

CAI:1CA4F7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000 Fecha Limite de Emision Vigente: 22/09/2023

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 22/09/2022 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA 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

CAI110C27-3A6CF1-1E4893-CA52B8-B7141C-71
Rango Autorizado 000-015-01-00056001
A 000-015-01-00064000
Fecha Limite Emision 15/01/2023
Articulos Factura: 18

Factura No 000-015-01-00062557 ORIGINAL
Fecha 12/01/2023 Hora 13:27:25
Cajero Cj03 Roxana L. Factura Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
33414			B07		15
DISCO CORTE METAL 14X3/32X1	10.00	76.00 L			760.00
33414			B15		15
DISCO CORTE METAL 14X3/32X1	2.00	76.00 L			152.00
30-608			B07		15
CINTA METRICA 3M/10"X13MM	6.00	95.56 L			573.36

Sub-Total L 1,485.36
Desc/Rbb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,485.36
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 222.80
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 1,708.16
Un mil setecientos ocho con 16/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 2,000.00
Cambio 291.84

Atendido Por: Darwin Manuel Barrientos Posas
La Factura es Beneficio de Todos
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo



R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20330674
E-mail: gerencia@cemasa.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Boulevard de la Industria, 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
Fax: 2237-5628
Fax: 2237-5629
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bld. Convención Hondureña,
Tocoa
Calle Júpiter a Trujillo
Boulevard La Plaza frente a Camasa,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Boulevard de la Industria, 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Calle 1 y 2, Frente a Edificio Los Caracaras,
Local N° 1, Frente a Tecopa Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Calle Júpiter a Trujillo
Boulevard La Plaza frente a Camasa,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

El Progreso
Calle 8° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
Frente al Hotel Copén,
Punto Cortés, Tels.: 2865-0222, 2865-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
Tel.: 2455-5150, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.º 001-001-01-00 330674
CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-9BCE82-04

CONTADO ☒ CREDITO ☐ EXENTA ☐

Rango Autorizado: 001-001-01-00302001 al 001-001-01-00338000

N.º CUENTA: 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

N.º DE ORDEN:

FECHA: 12/01/2023 3:32PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4413-3/16X48		33	PIE LAMINA DE HULE CON LOMA DE 3/16"/// ENT REG	395.0000	LPS 0.00	LPS 13,068.00
4413-1/16X48		33	PIE LAMINA DE HULE CON LOMA DE 1/16"/// ENT REG	150.0000	LPS 0.00	LPS 5,280.00

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
REGISTRO
CANTAL DE DEVOLUCIONES
39600

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Karim Fuentes	Antonio Bardal Gomez
HECHO POR	VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Veintim mil cien Lempiroz con Veinte Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

11



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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 / 2516-4624
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 / 2516-9001
R.T.N. 05019004091131

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00164107

Cliente: V100

ENEE

RTN: 080119003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

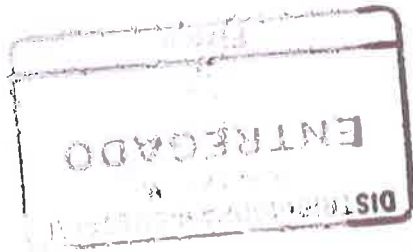
Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	12	Enero	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	D28730	07	TRONZADORA 2300W SERIE : 82308	15	4,850.70	4,850.70

36400



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,850.70
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	727.61
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	5,578.31

Cinco mil quinientos setenta y ocho con 31/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original: Cliente

Bodega de herramientas



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Elctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadas arriba de
Cortés
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 18.01.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 18.01.2023
REFERENCIA SAP: 90247453
PEDIDO SAP: 413805
ORD. DE COMPRA: FRANCIS SANDOVAL 9728-4947
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00092362

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 866945-64B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha límite de emisión: 16.09.2023

36100/139

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.03.103	1 UND	Armario Poliester Ip65 400X300X200 SRP4320-IP65 1000	1,840.00	0.00	1,840.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,840.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,840.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	276.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,116.00

SON: DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080438486,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido a conformidad por el
cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

13



Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529
e-mail: gerencia@ditaire.com
San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991
CAI: B2B7B3-B8FE28-784B86-06B6BA-239667-36
Fecha: 19/01/2023 9:58:47 am
Telefono

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.
Cliente: ENEE

Dirección: ENEE, El Cajon
R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago: Contado

Nº Registro Exoneración :
Nº Registro de SAG :

Dcto Origen Nº: PRE:00006956/

O/Compra Nº:
O/C-Exenta Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Compresor Rotativo GMCC 18000BtuR22/230V	L. 3,260.87	L. 6,521.74

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

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-000088001 Hasta 000-002-01-00009500 Fecha Limite de Emisión: 17/03/2023

Son: Lempiras SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01-00008800

Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

ORIGINAL

Inq. Elmer V.

14

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes B y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepotmn.com

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

EBC2D6-73E700-504103-E662F3-C9EEE2-E1

D.L. 900-001-01-00238001

AL : 000 001 01-00263000

Fecha límite emisión: 22/08/2023

CLIENTE: ENEE

RTN: 00019003243025

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00249754

Fechas: 20/ene/2023 11:34 a.m.

Cajero: Darel Johene Lopez Delgado

Artículo

Cantidad	Precio
----------	--------

Total

• (FP-070-250ML) DOTE 240ML (80%) 15.00%

1	693.75
---	--------

L. 693.75

• (FP-PHENOL RED 250ML) DATE 240K 15.00%

1	693.75
---	--------

L. 493.75

SubTotal: L. 1,387.50

Desc. y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado:	0.00
--------------------	------

Importe Exento:	0.00
-----------------	------

Importe Grav 15%:	1.387,50
-------------------	----------

Итого	1,387.50
Итого	0.00

I.S.V 15%	0.00
	200.13

I.S.V 18%:	L. 200,13
	0,00

0.00

TOTAL: CVTV L. 1,595.63

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 63/100

Formas de Pago

FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO

Su Cambio: COL L. 1,600,0
4 37

SE PAGO:	4.37
SU AHORRO:	0.00

Sus Descuentos:	L. 0.00
-----------------	---------

Horários de Atendimento:
 Segunda-Feira a Sexta-Feira
 de 08h00min a 18h00min
 de 10h00min a 18h00min
 Sábado e Domingo

Pres. **WILLIAM DUBOIS** en **MAJESTÉ** **WILLIAM DUBOIS**

0. Iniziativa volta a coinvolgere i presenti.

físicamente el artículo en las instalaciones.

es de Paper Depot en SPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

PRINCIPAL
INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

adminstracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

FACTURA
No. 000-002-01-00145237
SUCURSAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 20/01/2023

RTN: 08019003243825

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NITSEC-220	NITROGENO GAS SECO 220	2.00	778.80	0.00	1,557.60
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	2,063.60



35100/37300

Cilindros Facturados : 30-NITSEC-220 und: 668115, A-99634; 25-OXI220 und: X1617



Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Lempira con 14/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: CILINDROS PERSONALES SEGUN COMPROBANTE 047213

Fecha Creacion: 2023-01-20 11:56:58

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,063.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	309.54
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,373.14

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Ing. Alex C 16



CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52

Factura: 000-008-01-00082880

Cliente: C9 - ENEE
 RTN: 08019003243825
 Direccion: HONDURAS, ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	20/01/2023	11:37AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	VI-PS12-12	01	BATERIA 12V/12AMPERIOS DE RESPALDO UPS, OTROS	ISV	1,003.00	9.03	2,999.97

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



39600

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 SOLUCIONES UNAS
 NO SE ACEPTAN

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	2,999.97
Descuento y Rebajas L:	9.03
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	2,999.97
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	450.00
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	3,449.97

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 97 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Atendido por: Isis Mariela Maradiaga Estrada
 La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000
 Fecha Limite Impresion 19/09/2023

17



**AISLANTES Y ACCESORIOS
ELECTRICOS SA DE CV**

Bo. Mediana, SPS, Honduras
11-12 Calle, 1 Ave. S. E.,
3 Avenida, San Pedro Sula
R.T.N. 05019004013313
Tel. 9979-6609, 9898-9853.
Website: www.Aislesa.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI- E96134-F1E8BC-FA4CAE-
403528-F9D238-36

Fecha de Vencimiento: 23/01/2024

Factura #
000-002-01-00128126

Condicion:

Fecha: 24/01/2023

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Detalle de Compra

Codigo Precio Producto Cant Precio

03020317 6406.66 1.00 6,406.66

MOTOR MONOF. 2.00HP 3450 RPM

Descuentos: L. 1,601.67

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. -0.01

Grabado 15%: L. 4,804.99

Grabado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 720.75

ISV 18%: L. 0.00

Total L. 5,525.74

ENTREGADO
CINCO MIL CINIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS Y 74/100 M.V.

No. Orden Compra Exenta

No. Cons Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAG

Razon Autorizado 000-002-01-00128001
Admón 665-11-00138500

Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

ENCOMIENDA A JEHOVA TU CAMINO, Y
CONFIA EN EL Y EL HARA. SALMOS 37.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

**QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.**

Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Telefono: 3337-6329, 3342-5324
info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-01-00041501
Hasta: 000-001-01-00046500
Fecha limite emision: 26/10/2023
CAI: 0C198B-6DDA6B-B94E87-C4BE2A-A393AF-B4

FACTURA No. 000-001-01-00042365

Fecha : 24/01/2023
Cliente : 00204 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Correo e. : @
Dirección : Pendiente
Observación : NINGUNA

RTN. : 08019003243825
Tipo venta : Contado

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :	REG. SAG N° :				
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01002	LBE-5AC-GEN2	5GHz airMAX AC Lite Beam Gen2 Radio up 450+Mbps, 23UNIDAD		2.00	99.20	26.46	171.94
		70A74126A287, 70A74126A47F					
01002	R5AC-LITE	Rocket AC 5GHz airMAXac BaseStation	UNIDAD	2.00	182.38	48.64	316.12
		245A4C0676D1, 245A4C06778F					

***** Última línea *****



No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** QUINIENTOS SESENTA Y UNO 28/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 13,864.80

Tasa cambio: 24.7026

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100

Forma de pago	
Efectivo HNL	13,864.80

SUB-TOTAL	\$563.16
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$75.10
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$488.06
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$73.21
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$561.28

Recibido por

Hecho por

Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
24/01/2023 12:57:06 PM

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00145441

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 24/01/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
26-ACET	26-ACET	206.00	7.75	0.00	1,596.50
			TOTAL	0.00	2,102.50

Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 588567. 26-ACET und: 249156

Dos Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempira con 88/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-01-24 11:41:31

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

Ing. Alex. C.

20

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550
Central Industrial
3 Ave. 10 y 11 Calle Local
5/6 Antigua Moda de Paris
Telefonos (504) 2561-4170
(504) 2561-4171
administracion@ceinsahn.com

CAI75DEAD-EBASC7-EC43B4-3E2B7E-10F854-1D
Rango Autorizado 000-001-01-00116001
A 000-001-01-00123000
Fecha Limite Impresion 12-08-2023
Factura No. 000-001-01-00119868
Fecha 24-01-2023 Hora 15:21:01

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado
ENEE
RTN 08019003243825
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
5236052			02	15	
ABRAZADERA 2 3/4 plg	6.00	14.96			89.76
AICF200CL			01	15	
C-F ACOPLA HEMB RAPIDO 200C 2"	3.00	324.31			972.93

Cantidad de Articulos	
Importe Exento ISV	L 0.00
Importe Exonerado ISV	L 0.00
Descuentos Y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,062.69
Importe Gravado 18%	L 110.00
15% I.S.V	L 159.40
18% I.S.V	L 0.00
Total a Pagar	L 1,222.09

Un mil docientos veinte y dos con 09/100
Lempiras

Efectivo 1,500.00
Su Cambio 277.91

Atendido Por
KEVIN JAVIER REYES

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Cliente: ENEE

Dirección: ENEE, El Cajon

R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago: Contado

Nº Registro Exoneracion :

Nº Registro de SAG :

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529

e-mail: gerencia@ditaire.com

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

CAI: B2B7B3-B8FE28-784B86-06B6BA-239667-36

Fecha: 26/01/2023

02:30:57 pm

Telefono

Dcto Origen Nº: N/E:00015947/

O/Compra Nº:

O/C-Exenta Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Motor Condensador USMotor 3/4Hp 70°C230V	L. 3,584.35	L. 7,168.70
2	Capacitor MARS 12932 10x440/370V Round	L. 165.22	L. 330.44

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

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	7,499.14
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,124.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	8,624.01

Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 Hasta 000-002-01-00009500

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2023

Son: Lempiras OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01-00008813

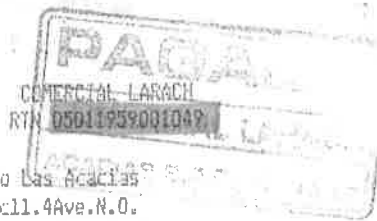
Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

ORIGINAL

39300

Pudy



Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF1ACBA-C21BD2-744693-04F5C4-2DE605-23
Rango Autorizado 000-014-01-00096001
A 000-014-01-00108000
Fecha Limite Emision 10/10/2023
Articulos Factura: 3

Factura No 000-014-01-00099096 ORIGINAL
Fecha 26/01/2023 Hora 14:43:36
Cajero Cj02 Yesenia R. Facturas Bodeg

Cliente ENEE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
TUVA 1		15
TUBO VAPOR ASTM A53 CED. 40		
3.00	812.22 L	2,436.66

Sub-Total L 2,436.66
Desc/Reb. Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 2,436.66
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 365.50
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 2,802.16
Dos mil ochocientos dos con 16/100 Lempi
ras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 2,802.16
Visa
No. 5037

-----Atendido Por-----
Fatima L. Deras Maldonado

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

Agradecemos su Visita
Presente Su Factura Caso de Reclamo

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186 PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527
Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00374051

FECHA

27/01/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11
RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:	TASA DE CAMBIO:
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825	VENDEDOR: Jhonny Madrid
EMPRESA: ENEE	
DIRECCION:	

ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00374051	CONDICIONES: Pago inmediato	FECHA DE VENCIMIENTO: 27/01/2023
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

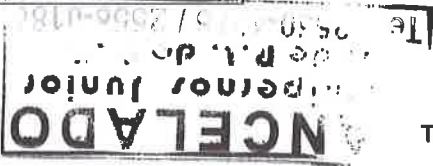
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
30.002.128	6.00	Abrazadera Inox Manguera 4	40.0000	0.00	0.00	240.00
01.005.020.080	6.00	Hex. G5 UNC 5/8-11 x 2 1/2	30.0000	0.00	0.00	180.00
07.008.020	6.00	Tuerca Hex G8 UNC 5/8-11	10.0000	0.00	0.00	60.00
08.001.020	6.00	Arandela Plana USS 5/8	8.0000	0.00	0.00	48.00
08.008.020	6.00	Arandela de Presion Zinc 5/8	5.0000	0.00	0.00	30.00
01.011.016.200.075	6.00	Hex. 8.8 T.R.M16 x 2.00 x 75	60.0000	0.00	0.00	360.00
07.010.016.200	6.00	Tuerca Hex M16 x 2.00	12.0000	0.00	0.00	72.00
08.001.020	6.00	Arandela Plana USS M16	8.0000	0.00	0.00	48.00
08.008.020	6.00	Arandela de Presion Zinc M16	5.0000	0.00	0.00	30.00
01.011.012.175.050	6.00	Hex. 8.8 T.R.M12 x 1.75 x 50	25.0000	0.00	0.00	150.00
07.010.012.175	6.00	Tuerca Hex M12 x 1.75	8.0000	0.00	0.00	48.00
08.002.016	12.00	Arandela Plana USS Zinc 1/2	4.0000	0.00	0.00	48.00
08.008.016	12.00	Arandela de Presion Zinc 1/2	4.0000	0.00	0.00	48.00
01.005.016.040	6.00	Hex. G5 UNC 1/2-13 x 1 1/4	16.0000	0.00	0.00	96.00
07.002.016	6.00	Tuerca Hex G2 UNC Zinc 1/2-13	8.0000	0.00	0.00	48.00

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja: 0.00 Importe Exonerado: 0.00 Importe Exento: 0.00 Importe Gravado 15%: 1,506.00 Importe Gravado 18%: 0.00
--------------------------------	---	---

Valor en Letras:
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO LPS 90/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 27/01/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 1,731.90



Sub-Total: L 1,506.00
I.S.V. 15%: L 225.90
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1,731.90

36930

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

Carlos Amaya



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

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

N. 002-002-01-00134747

CAI:

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2023

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

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 27/1/2023

HORA : 12:08:47

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : SELVIN

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BL-308-ZNR-NSK	BEARING	556.52	0.00	556.52

PAGADO

39600

SON: SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

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

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	556.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	556.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	83.48
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	640.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁLALA!

ORIGINAL-CLIENTE

Carlos A.



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V
Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula
Telefono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379
correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com
RTN: 05019995136068 ADR-02 V3
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

0
Factura

000-001-01-01023476

Fecha	Factura#	CAI: 97A2CA-DB1031-EB40A0-67550F-9B1AEC-FC
27/1/2023 12:21:25	0-001-01-01023476	
Cliente	RTN	Dirección
ENEE	08019003243825	
Telefono	Fax	Orden de Compra #
		Termino
		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JORGE ORDONEZ	
jorge.ordonez@cogacsa.com	
95032799	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
1	PM3-5/16	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 5/16	LBS	L711.30	L0.00	L711.30
COGACSA 27 ENE. 2023 PAGADO COGACSA PRODUCTO ENTREGADO Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____ NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS CORTADOS ORIGINAL						

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L711.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L106.70
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L818.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 011S-HECTOR MEDINA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.
No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura
Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado
En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 08/03/2023
Rango Autorizado del:
000-001-01-01020803 al 000-001-01-01025802

Carlos A.

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20332385
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Reguenses Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
8° La Pila, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Carezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
enfrente a Bomboza,
Teléfono: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-6476, 2647-3361
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
enfrente a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 332385

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 27/01/2023

1:05PM

27/01/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14G100-D-AL		3	ACOPLE PARTE D DE 1"	351.0000	LP5 0.00	LP5 1,053.00
14G100-F-AL		3	ACOPLE PARTE F DE 1" ROSCA POR FUERA	120.0000	LP5 0.00	LP5 540.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

José Roberto Licón	Antonio Bardal Gómez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Mill ochacientas treinta y un Lempras con Noventa y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,593.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,593.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	238.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,831.95

Samuel


**SERVICIO MECÁNICO INDUSTRIAL
BILLY**

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.
12 Y 13 Calle, 3 Ave. Bo. Medina
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Teléfax: (004) 2557-3375
E-mail: oecy2@yahoo.com
R.T.N. 08011963073108

CAI: 61F2DD-D3BD11-0D439F-45C3F0-49E8CC-4A

FACTURA

 Contado ☐ Crédito ☐

San Pedro Sula, 27 de Septiembre del 2023
 Señor: ENEE
 Dirección: _____
 R.T.N. 08019003243825

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	Desc. y Rebajas Otorgados	Total Lps.
	Haces Acientos			1200.00
	Cepillos Pulata			600.00
	Armentos Válvulas			800.00
	Gravado y Limpado			200.00
	Rectificado de Acientos			800.00
	Grúas			600.00
	Encargos			2800.00
	Perforación housing de			600.00
	rueda			

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 Exento No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agropecuario No. _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Valor en Letras:

Ocho mil setecientos
cuarenta

Original y Copia: Lema: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Fecha Registro: 08/11/2023

Empresa: Tel: 2554-8338 ECU 84886367321 Cae 8251-25-13359-18 Avenida: 2023

Sub-Total	L 7,600.00
Descos y Rebajas	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,140.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 8,740.00

Mega Servicios Nacionales SRL DE
CV
COLONIA MODERNA,, 7-8, 18 AVENIDA
, No. 1801,, San Pedro Sula, Cort

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544
C. E.: info@megaservicios.net
R.T.N. : 05019002078455

Sucursal: San Pedro Sula
Direccion: 7 Calle 18 Ave N.O. Co
1. Moderna, San Pedro Sula, Corté

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000-001-01-00043234
FECHA: 31/1/2023, 10:35:42
CAI:
E75F53-0CAC10-384298-93774D-9E684
6-4C
Valido hasta: 2023-11-11
Autorizado: 42501 al 46700

Cliente : ENEE
Direccion :
RTN/ID : 0801-9003-243825
OC Exenta:
Cons. de Exoneracion:
Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	IMPORTE
SHAFT-AGIT FLECHA / BARRA	
1 UD x L. 1,700.00 L.	1,700.00
Descuentos y Reb	L. 0.00
Importe exonerad	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado	L. 1,700.00
Importe gravado	0.00
ISV 15%	L. 255.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL	L. 1,955.00

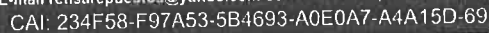
Son: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

Efectivo LPS (HN) L. 2,000.00

Cambio 45.00

Vendedor: Teresa Hernandez

ORIGINAL CLIENTE -
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



R.T.N

E. N E. E

Telefono:**Vendedor:**

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

- Bronce • Cobre • Laton
- Duraluminio • Hierro Colado
- Acero Calibrado • Aceros Especiales
- Acero Inoxidable • Plásticos Técnicos
- Barra Cromada

R.T.N. 05019000040340
 fitmetal1900@yahoo.es



Col. Smith, 10 Calle, 6 y 7 Ave. N.E. # 629
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 (504) 2550-1897 • 2550-2095 • 2550-2298
 2550-4987 • 2550-4397 • Fax: (504)2550-9179
 www.fitmetalca.com
 Whatsapp: 9548-6701 / 3143-7184 / 8761-3400
 Herramientas: 9531-4849

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	

FECHA			HORA
2023	01	31	13:45

ENEE
Cientes de Contado...
RTN: 08019003243825

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Dias
COTIZADOR	FACTURADOR
N/A	JEANCARLO

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	P. UND	DESC.	SUB TOTAL
INRE1 1/4	INOXIDABLE 304 Ø 1 1/4" x 1.8 metros	pza	1.00	3,075.00	307.50	2,767.50



FACTURA No. 000-001-01-00215346	TOTAL	Lps.	3,075.00
CODIGO CAI: B42120-709D7E-9347BE-B2BB96-F8C7EB-E2	DESCUENTOS	Lps.	307.50
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2023-02-14	VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00206001 Hasta: 000-001-01-00221000	VENTAS GRAVADAS	Lps.	2,767.50
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:	SUB TOTAL	Lps.	2,767.50
NUMERO REGISTRO EXONERADO:	15% ISV	Lps.	415.13
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:	18% ISV	Lps.	0.00
TERMINOS Y CONDICIONES:	TOTAL FACTURA	Lps.	3,182.63
* No se admiten devoluciones sobre productos Cortados o Mecanizados	TRANSPORTE	Lps.	0.00
* Se cobrara la comision bancaria mas gastos de manejo por cada cheque devuelto.	TOTAL A PAGAR	Lps.	3,182.63

OBSERVACIONES:				
TOTAL EN LETRAS: Tres Mil Ciento Ochenta Y Dos Lempiras Con 63/100 Cts.				
CORTADO POR:	ENTREGADO POR:	REVISADO POR:	MEDIO DE ENVIO:	RECIBIDO POR: Nombre y Firma

REVISE SU FACTURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SOBRE PRODUCTOS CORTADOS O MECANIZADOS
 FACTURA ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Alex 10

Cliente : CH888888
Numero de Guía De Remisión:
RTN : 05019995128071
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	00077264	10.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1" NPT	L 544.70	10 % L 544.70	L 4,902.30
2	00036034	5.00	02	UNIDAD	BURIL RECTO IZQUIERDO, 223711, 25X25X140MM, P20, DIN 4971	L 492.70	10 % L 246.35	L 2,217.15
3	00075909	2.00	05	UNIDAD	SISTA TAPAGOTERAS PASTA (1/4 GALON)	L 256.93		L 513.86
4	00039658	12.00	12	UNIDAD	JK LIMA PLANA 6"2XR, GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 28.60		L 343.20
5	00069918	1.00	03	JUEGO	JGO LLAVES TRUPER EMPO. LAT.ROSCABLE CHAPE. #E-052 49251	L 623.26		L 623.26
ULTIMA LINEA								


Importe en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
Sub-total: L. 9,390.82
Descuento/Rebajas: L. 791.05
Dirección De Entrega:
Total Gravado 15%: L. 8,599.77
Total Gravado 18%: L. 0.00
Total Exenta: L. 0.00
Total Exonerada: L. 0.00
Comentarios :
Basado en Ofertas de ventas 154689. Basado en Pedidos de cliente 193532.
Impuesto (15%): L. 1,289.97
Impuesto (18%): L. 0.00
Total L. 9,889.74
Condiciones :
CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A
Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000
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

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA18CBC21-BD2C52-59448F-A5FEB8-815A85-A7
Rango Autorizado 000-002-01-00176001
A 000-002-01-00197000

Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Factura: 12

Factura 000-002-01-00177662 ORIGINAL
Fecha 31/01/2023 Hora: 14:11:04
Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente ENEE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
96820 MARCADOR D/PINT.BLCO.F/ME		15
6.00	83.33 L	499.98
96821 MARCADOR D/PINT.AMARI.F/M		15
6.00	83.33 L	499.98

Sub-Total	L	999.96
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	999.96
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	150.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,149.96

Un mil ciento cuarenta y nueve con 96/10
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,200.00

Su Cambio 50.04

----Atendido Por----
Fatima L. Deras Maldonado

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 000-002-01-00145875

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 31/01/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
999-001	SERVICIOS ADICIONALES	1.00	500.00	0.00	500.00
082-246	KIT DE ASIENTO P/ ANTORCHA (0390-0057)	1.00	943.80	0.00	943.80
082-058	BOQUILLA # 1, TIPO PESADA , VIKTOR, PARA CORTAR CON OXIGENO Y ACETILENO	2.00	396.26	0.00	792.52
082-059	BOQUILLA # 2, TIPO PESADA, VIKTOR, PARA CORTAR CON OXIGENO Y ACETILENO.	2.00	455.00	0.00	910.00
082-033	MULTIFLAMA #8 (0323-0252)	1.00	2,642.71	0.00	2,642.71
	TOTAL			0.00	5,789.03

Cilindros Facturados :

Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempira con 38/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-01-31 10:20:06

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,789.03
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	868.35
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,657.38

Alex