

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9917-5006 • E-mail: luis0508mayorga@gmail.com
R.T.N. 05081966003216

Fecha, 16 de diciembre del 2022

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2.50	HA. Chapados de vasos rodo en los talud as del dique del Embalse de Pago La Fión de riolado Incluye cor sua y celda de supervisión	6500 00	16250 00
8.00	derramado de 4 arboles y todo de 4 arboles en los taludes del dique	1000 00	8000 00
1	control químico en los talu des del dique del Embalse de regulación de R-L.	3000 00	3000 00

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ
R.T.N.: 05081966003216

Registro de Comercio Agrario No. 0017-5006

Cañaveral, Cortés

Constancia de registro de Exonerados No.

2001-465-23400

FACTURA

000-001-01-00 N° 000182

CAI: 2B8E02-D352CB-0B4F91-1A0002-18772F-7B

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L 27,250 00

Importe Gravado 18% L

Desc. y Rebajas L

15% I.S.V. L 4,087 50

18% I.S.V. L

Total a Pagar L 31,337 50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Treinta y un mil trescientos treinta y siete
con 50/100

MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuerdas de la Posta de La Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3336-5545 • E-mail: pineda3018@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	12	2022

Cliente: **ENEE**

Dirección: **Cañaveral, San Fco de Yojoa**

R.T.N. **08019003243825**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6.50	Has. de Chapia, desbasureado y desbroce de arboles en area de influencia Casa de Magistrate Cañaveral taludes Canal desfogue, area de talleres almacenes, bodegas, comandancia y ambos lados de calle de acceso, con herramienta manual y mecanica.	6,500.00	42,250.00

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.

42,250.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 0002008

CAI: 9E4B39-F5FEDE-D74D9A-E7BE37-617449-30

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2023

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

6,337.50

48,587.50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: **Cuarenta y ocho Mil Avenientos Ochenta y siete 50/100**

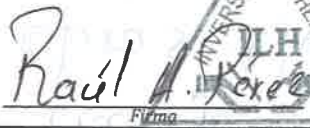


Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

Fecha:	06 / Enero	12023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE					
R.T.N.:	08019003243825		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificativo del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de Mano de obra A Poyo en trabajos de mantenimiento de obras civiles diversas durante el periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 2022 y el 08 de enero de 2023, en el complejo Hidroelectrico Cañaveral Rio Lindo, Incluyen apoyo en mantenimientos programados	51,800.00	51,800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 06/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023 C.A.I. EF6F17-F936D8-394E89-FDA0E8-0CC061-E1	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	51,800.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	7,770.00
Son: Cincuenta y nueve mil quinientos setenta tempiras exactos	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	59,570.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000012

2001-465-23400

IMPRESA: 10043 • CEL.: 984-5559 • CORREO: IMPRESA@IDEAS-HN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9917-5006 • E-mail: luis0508mayorga@gmail.com
R.T.N. 05081966003216

Fecha, 09 de Enero del 2023

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral, Cortés

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicios de mano de obra Para trabajos de Remoción de lirio acuatico, corte y remoción de zacate acuatico en zona de estructura de control y malla interceptota de Solidos del Canal Potencia	37,700.00	37,700.00
1	Chapia y limpieza de brecha en los Perímetros de Propiedades ENEE para levantamiento topografico.	3,500.00	3,500.00
LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ R.T.N. 05081966003216 CEL: 9917-5006 Constancia de registro de Exonerados No. Cañaveral, Cortés		Importe Exento L	
		Importe Exonerado L	
		Importe Gravado 15% L	41,200.00
		Importe Gravado 18% L	
		Desc. y Rebajas L	
		15% I.S.V. L	6,180.00
		18% I.S.V. L	
		Total a Pagar L	47,380.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000187

CAI: 2B8E02-D352CB-0B4F91-1A0002-18772F-7B

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

2601-465-23400

Valor en letras: Cuarenta y siete mil trescientos ochenta
temperas exactos.

4

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9962-6487 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

Aldea Cañaveral, Calle Principal, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	1	23

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: *Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Elaboración e instalación de basureiros metálicos de 36X27X21.5 pulg. con ángulo de 2 1/2 de 1" y lamina desplegada de 1/8 incluye apoyos metálicos de 60 pulg.	2,000.00	20,000.00
3	Elaboración e instalación de basureiro metálicos de 72X27X21 pulg. con ángulo de 2 1/2 de 1" y lamina desplegada de 1/8 incluye apoyos metálicos de 60 pulg.	4,000.00	12,000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000231

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250
Fecha Recepción: 02/05/2022
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023
"La Factura es Beneficio de Terceros Exijala"
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 15% L	32,000.00
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	4,800.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	36,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

2001-465-23400

FIRMA

Valor en letras: *treinta y seis mil ochocientos escudos.*

5

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com

Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05031983009130

Fecha:	20 / Enero / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Canaual Cortes				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albañilería y fontanería vivienda CC1-19D desmontale losa Sanit. Muebles	28,676.00	28,676.00
1	Restauración en albañilería de vivienda CC1-12B, desmontale marcos de Aluminio.	5,000.00	5,000.00
1	Reparación en albañilería de sala de Capacitación, Desmontale marcos ventanas	15,886.00	15,886.00
1	Mantenimientos varios en Casa Huesped, Reparacion techo	2,400.00	2,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión 26/07/2023
C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

51,962.00

Son: cincuenta y un mil novecientos sesenta y dos lempiras exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000004

2001-465-23400



TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES

Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica

San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214

R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscals@outlook.com

CAI: EEAC10-0F896B-BE4682-B8DA90-9F5A74-B8

No. Factura: 000-001-01-000 01301

FACTURA

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	01	2023

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Carnaveral, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Reparacion Puerta tablero	1,000.00	2,000.00
2	Reparacion Puertas Mosquitera	700.00	1,400.00
1	Elaboracion Puerta Valven	3,000.00	3,000.00
6	Reparacion en Pintura Contra	400.00	2,400.00
3	Reparacion en Pintura Puertas	300.00	900.00
1	Elaboracion mueble de Pared	6,000.00	6,000.00
1	Elaboracion mueble cocina	3,000.00	3,000.00
2	Elaboracion fachada de closet, con madera color	8,000.00	16,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001350

Fecha límite de Emisión 03/01/2024

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

2001-465-23400

CANTIDAD EN LETRAS

Treinta y nueve mil novecientos

Cinco lempiras con 00/100

Sub-Total L	34,700.00
Descos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V. 15% L	5,205.00
TOTAL A PAGAR L	39,905.00

SUPER PRINT, S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18' FECHA DE RECEPCION 03/01/2023

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZAMORA



OMER ANTONIO ZAMORA BAUTISTA
Col. Montreal, Calle Principal, Peña Blanca,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
E-mail: omerzamora@gmail.com • Cel. 9984-1821
R.T.N. 05081986000656

FECHA: 23 de enero de 2023	R.T.N. 08019003243825
CLIENTE: ENEE	
DIRECCIÓN: Cañaveral, Cortes	

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REC. EXENTOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. DIPLOMÁTICO
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZAMORA	
RTN.: 05081986000656	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
263.01	Aplicación de pintura en paredes exteriores de edificio Jefatura de Unidad	6500		17,095.65
293.05	Aplicación de pintura en paredes interiores de edificio Jefatura de Unidad	4500		13,187.25
124.83	Aplicación de pintura en cielo falso de tabla yeso en Jefatura de Unidad	5500		6,865.65
140.22	Aplicación de pintura en paredes interiores cuarto #2	6500		9,114.30
86.98	Aplicación de pintura en cielo falso de apartamento #2 complemento #1	5500		4,783.90

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
CAI: 9EEDFA-E025C3-AC4EAA-ED5A11-02A10E-7F
Fecha Recepción: 17/10/2023
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300

FACTURA

000-001-01-00 N° 001053
2601-465-23400

Importe Exento L.	51,046.15
Importe Exonerado L.	
Importe GRAVADO 15% L.	
Importe GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	51,046.15

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Cincuenta un mil cuarenta y seis lempiras 75cts.

(8)



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfebp@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

Factura No:

CONTADO

Ref 1045432

Fecha: 30-12-2022 10:28:23 AM

000-001-01-00486661

RECOGE

Vendedor: 93 JEISON RAPALO

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SELLADOR ALTO RENDIM. CONC. SUR 1/1 #508-11000-912-06		2102	9928	2.00	756.0900	0.00	1,512.18

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 1 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,512.18

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 226.83

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,739.01

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA!!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

2001-465-35500

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Peña Blanca
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019000133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Calle del comercio media cuadra adelante
puerto del canal, barrio El Centro.
C.A.H.

0105650012415-604215-700000-2725-2725

Factura

Fact. N: 037 801 01 00034401

Fecha: 08/01/2023 Hora: 08:03:22

Identidad/RTN 08019003243825

Cliente: ENEE

Card.	Descrip	Precio/Valor
Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA		G

1.00	L	4,800.00	L	4,800.00
Descuento		2,435.65x 1		2,435.65

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	4,173.91
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	4,173.91
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	L	2,435.65
Sub Total	L	1,738.25
15% Impto. SATas	L	260.74
18% Impto. SATas	L	0.00

TOTAL A PAGAR 1,998.99

DESCUENTO 2,435.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Un Mil

Novecientos Noventa y Nueve

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

al: 037-001-01-0005000

Fecha Inicio/Autorizado: 08/02/2022

2001-465-35500

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Oficina Tributaria Emisor

La factura es beneficio de todos
Exija

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Peña Blanca
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019000133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Calle del comercio media cuadra adelante
puerto del canal, barrio El Centro.
C.A.H.

0105650012415-604215-700000-2725-2725

Factura

Fact. N: 037 801 01 00034401

Fecha: 08/01/2023 Hora: 08:03:22

Identidad/RTN 08019003243825

Cliente: ENEE

Card.	Descrip	Precio/Valor
Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA		G

1.00	L	4,800.00	L	4,800.00
Descuento		2,435.65x 1		2,435.65

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	4,173.91
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	4,173.91
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	L	2,435.65
Sub Total	L	1,738.25
15% Impto. SATas	L	260.74
18% Impto. SATas	L	0.00

TOTAL A PAGAR 1,998.99

DESCUENTO 2,435.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Un Mil

Novecientos Noventa y Nueve

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

al: 037-001-01-0005000

Fecha Inicio/Autorizado: 08/02/2022

2001-465-35500

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Oficina Tributaria Emisor

La factura es beneficio de todos
Exija



**SHERWIN
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504)2564-5050
SPS DIDEA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00003253

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL ENEE

VENDEDOR JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 21/01/2023

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

92

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B96YSA1-5	TRAFICO SENALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO	Cubeta de 5	5,150.90	-927.16	9,374.64

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

		TOTAL	-927.16	9,374.64
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE 2001-465-35500	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
		IMPORTE EXENTO	I	00.00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00003001 AL 046-001-01-00006000 CAI : 83D679-FD98ED-D54ABB-219A0E-584CC4-6A FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2024		IMPORTE GRAVADO	15% L	9,374.64
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
		I.S.V	15 % L	1,406.20
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	10,780.84
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: bvasquez		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00003255

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 21/01/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	879WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,066.03	-432.06	5,700.00

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	-432.06	5,700.00
RANGO AUTORIZADO: 046-001-01-00003001 AL 046-001-01-00006000		CAI: 83D679-FD98ED-D54ABB-219A0E-584CC4-6A		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		IMPORTE EXENTO	L	00.00
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto		FACTURADO POR: bvasquez		IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,700.00
ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V. 15%	L	855.00
				I.S.V. 18%	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	6,555.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00006352

Fecha 23/12/2022 11:46:19

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1	69.57		69.57
C4IN CODO 4X90 INY PVC			
* 1	17.39		17.39
R2A1-1/2P REDUCTOR DE 2 A 1-1/2			
POTABLE			
* Impto. Gravado 15% L.			86.96
Gravado 18% L.			0.00
Exento L.			0.00
Exonerada L.			0.00
Sub Total L.			86.96
Descuento/Rebaja L.			0.00
Total Ventas L.			86.96
Impto 15% L.			13.04
Impto 18% L.			0.00
Total Impto. L.			13.04
Gran Total L.			100.00
Efectivo L.			100.00
Cambio L.			0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

CIEN LEMPIRAS CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

2001-465-35800

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exijala"

14



Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00006352

Fecha 23/12/2022 11:46:19

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1	69.57		69.57
C4IN CODO 4X90 INY PVC			
* 1	17.39		17.39
R2A1-1/2P REDUCTOR DE 2 A 1-1/2			
POTABLE			
* Impto. Gravado 15% L.			86.96
Gravado 18% L.			0.00
Exento L.			0.00
Exonerada L.			0.00
Sub Total L.			86.96
Descuento/Rebaja L.			0.00
Total Ventas L.			86.96
Impto 15% L.			13.04
Impto 18% L.			0.00
Total Impto. L.			13.04
Gran Total L.			100.00
Efectivo L.			100.00
Cambio L.			0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

CIEN LEMPIRAS CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

2001-465-35800

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exijala"



INVERSIONES HLINDO

Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00006290

Fecha 15/12/2022 15:26:35

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 14	591.30		8,278.20
LD1/2X3/32	LAMINA DESPLEGADA 1/2X3/32		
1.40 MM G16			
* 3	382.61		1,147.83
LAL8(0.36)	LAMINA ALUZINC LISA 8 0.36		
* 16	17.39		278.24
B2X2CH	BISAGARA 2X2 CHINA AMARILLA		
* Impto.	Gravado 15% L.		9,704.27
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		9,704.27
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		9,704.27
	Impto 15% L.		1,455.64
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto. L.		1,455.64
	Gran Total L.		11,159.91
	Efectivo L.		11,159.91
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a
000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

*CAÑAVERAL, EN EL CAMPAMENTO LA ENEE

2001-465-36900

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 91/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor
La factura es beneficio para todos "Exijala"



INVERSIONES HLINDO

Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00006290

Fecha 15/12/2022 15:26:35

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 14	591.30		8,278.20
LD1/2X3/32	LAMINA DESPLEGADA 1/2X3/32		
1.40 MM G16			
* 3	382.61		1,147.83
LAL8(0.36)	LAMINA ALUZINC LISA 8 0.36		
* 16	17.39		278.24
B2X2CH	BISAGARA 2X2 CHINA AMARILLA		
* Impto.	Gravado 15% L.		9,704.27
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		9,704.27
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		9,704.27
	Impto 15% L.		1,455.64
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto. L.		1,455.64
	Gran Total L.		11,159.91
	Efectivo L.		11,159.91
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a
000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

*CAÑAVERAL, EN EL CAMPAMENTO LA ENEE

2001-465-36900

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 91/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor
La factura es beneficio para todos "Exijala"



46799720 31563214

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	17.12.2022
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	17.12.2022	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
25.00	100260601002-01600	CRC GLV 0.60 C22 1 5/8 N 16 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	61.47	1,536.75

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco., Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 26/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	1,536.75
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,536.75
15% Impuesto	L.	230.51
Total a Pagar	L.	1,767.26

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plental.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Hebrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

**Acceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29 S Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

**Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

08:12:00 Página 1 de 1

2001-465-36900



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL PEÑA BLANCA
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2608-6399

Factura

CAI: 96AD2B-7E371F-3A45A1-9A7F6A-0F0042-B9

018-001-01-00021105

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM



46823561 31586966

Factura para Cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA(ENEE)

RTN: 08019003243825

Dirección fiscal

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.

Código

1102839

Agente

Edith Estefany Teruel
Mendoza

Emisión

19.01.2023

Orden de Compra

*

Pago

19.01.2023

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
10.00	100141301001-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 1X2 N X 6M -- ULTIMA LINEA --	Unidad	362.32	3,623.20

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

*

Cantidad en letras

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 68/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	3,623.20
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,623.20
15% Impuesto	L.	543.48
Total a Pagar	L.	4,166.68

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 métrico/legítimo, C28 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de Atención al Cliente! Tel: 26063001

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

08:50:32 Página 1 de 1

2001-465-36400



18

46801980 31565470

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	20.12.2022
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	20.12.2022	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
50.00	100240301002-01200	FURRING CP AZNAT 0.30 C28 7/8 N 12	Unidad	47.38	2,369.00
1,000.00	20000028	TORNILLO 7/16 PUNTA BROCA	Unidad	0.16	160.00
3,000.00	20000025	TORNILLO 1 1/4 PUNTA FINA	Unidad	0.14	420.00
15.00	100270301001-01000	ESQ. METALICO GLV 1 Å#Å¼ X 1 Å#Å¼ 0.30	Unidad	29.55	443.25
25.00	20001726	TABLA Y. KNAUF ST 1/2" 4x8'	Unidad	228.45	5,711.25
1,000.00	20000029	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	Unidad	0.10	100.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

PAGADO
Este producto NO debe ser Almacenado
por más de 30 días a la intemperie

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 03/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	9,203.50
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,203.50
15% Impuesto	L.	1,380.53
Total a Pagar	L.	10,584.03

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C28 5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

10:17:57 Página 1 de 1

2001-465-36930

FACTURA

No.: 000-001-01-00249663

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/12/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ENEE CAÑAVERAL 08019003243825

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

19

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	55.88	0.00	227.50
2	2820-2	LAMPARA PARED EXTERIOR NEGRO DECORATIVA	562.51	0.00	1,125.02
26	3232W	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A BLANCO LEGRAND	14.69	0.00	381.88
26	FACE-1804	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	3.75	0.00	97.50
26	58361-1/2-3/4	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1MM SEMI/PESADA	13.75	0.00	357.51
1	32-B/U51	TOMA EMPOTRABLE P/ESTUFA 50AMP	50.00	0.00	50.00
4	CR20W-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A BLANCO	30.00	0.00	120.00
4	FACE-1804	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	3.75	0.00	15.00
1	QO130L200G	PANEL 2HP 30-ESPACIOS	3,487.58	0.00	3,487.58
9	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	120.00	0.00	1,080.02
5	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	112.50	0.00	562.51
1	QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	307.51	0.00	307.51
689	THHN-14	CABLE THHN-14 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	2.61	0.00	1,800.05
689	THHN-14	CABLE THHN-14 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	2.61	0.00	1,800.05
689	THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	2.61	0.00	1,800.05
1	736	MURA EMT IL 2"	115.63	0.00	115.63

Items: 16					
Total			L 0.00	L 13,327.83	
Quince Mil Trescientos Veintiseis Lembras					
Vendedor	Como Entregó	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
RAMON IRIAS			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 13,327.83	
			I.S.V. 15%	L 1,999.17	
			Total a Pagar	L 15,327.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FIRMA



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

Factura No:

CONTADO

Ref 1045025

Fecha: 23-12-2022 08:44:24 AM

000-001-01-00486254

RECOGE

Vendedor: 93 JEISON RAPALO

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VALVULA P/BAÑO ACRILICA ROKA P6106		2102	33671	1.00	226.1700	0.00	226.17
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION "1/2"	ARANTIA 1 M	2102	990	2.00	5.2100	0.00	10.42
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 12X1.1/2		2102	012459	6.00	0.6952	0.00	4.17
TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40		2102	019258	6.00	0.4434	0.00	2.66
SILLETA PVC LISA 2 X 1/2" #309252005B		2102	050619	1.00	55.0000	0.00	55.00

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 298.42

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 44.76

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 343.18

2001-465-36930



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy,
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagua, M.D.C.,
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

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

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 27.12.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 27.12.2022
REFERENCIA SAP: 90245382
PEDIDO SAP: 407658
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

ORIGINAL

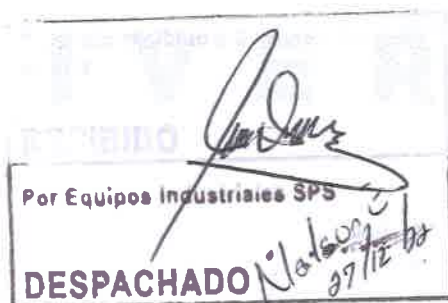
FACTURA No. 002-002-01-00091579

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 886945-84B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha límite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.746	4 UND	HK Toma Doble GFCI 20 Amp, 125V BI TST20W 1100	295.00	0.00	1,180.00
CAB.01.049	45 M	Cable THHN 10 Awg Ver Metros 027043V 1100	21.00	0.00	945.00
CAB.13.092	10 M	**Marca Southwire** Cable Thhn 2 Awg Negro Metros 027080NGMX 1100	124.00	0.00	1,240.00
CAB.13.155	20 M	**Marca Condumex** Cable Thhn 8 Awg Rojo Metros 027053RMX 1100	31.50	0.00	630.00
CAB.13.152	20 M	**Marca Condumex** Cable Thhn 8 Awg Negro Metros 027053NGMX 1100	31.50	0.00	630.00
CAB.13.158	20 M	**Marca Condumex** Cable Thhn 8 Awg verde metros 027053VMX 1100	31.50	0.00	630.00
		Marca Condumex			
		Observaciones: =====			
			TOTAL		5,255.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,255.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	788.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,043.25



SON: SEIS MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

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 :

2001-465-36930

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100233587

Fecha de emisión: 27/12/2022 HF: 12:25PM

FACTURA N° 000-002-01-00233587

C.A.I.: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00233251 hasta 000-002-01-00255250
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

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

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
150224	LM LAMPARA EMPOT ECOLUZ SLIM LED 4X16-18W (2X4) P/ACRILICO PP	16	735.54	0.00	11,768.64
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	259.62	0.00	259.62
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	23.38	0.00	23.38
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	3	14.60	0.00	43.81

U.L.

Pedido #: 1167869	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Jose Montes		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	12,095.45
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,814.32
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	13,909.77

Identidad

Recibí conforme

Trece mil novecientos nueve Lempiras con 77/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.**



2001-465-36930

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

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

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito

Correo electrónico: info@comferpe.com

Tel: 2627-1150

Fecha/hora:

Caja:

Nro ref.:

Factura:

Vendedor 21:

Código: 5415

Rtn:

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

9315	G ABRAZADERA EMT SENCILLA			
2102	3/4"			

	150.00	2.73	24.59	443.02
--	--------	------	-------	--------

019258	G TACO EXPANSOR PLASTICO 5-			
2102	8x40			

	150.00	0.44	3.06	71.90
--	--------	------	------	-------

1267	G CAJA OCTAGONAL PESADA ALTA			
2102	3/4" #54171			

	20.00	25.72	30.87	556.16
--	-------	-------	-------	--------

020075	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS			
2102	10X1.1/2			

	150.00	0.84	7.57	136.45
--	--------	------	------	--------

Importe exonerado L 0.00

Importe evento L 0.00

Importe 15% L 1,050.03

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L 67.02

Isv 15% L 157.50

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Ips 1,207.53

No. Reg:

Políticas de Ventas

1.

2.

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito

Correo electrónico: info@comferpe.com

Tel: 2627-1150

Fecha/hora:

Caja:

Nro ref.:

Factura:

Vendedor 21:

Código: 5415

Rtn:

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

9315	G ABRAZADERA EMT SENCILLA			
2102	3/4"			

	150.00	2.73	24.59	443.02
--	--------	------	-------	--------

019258	G TACO EXPANSOR PLASTICO 5-			
2102	8x40			

	150.00	0.44	3.06	71.90
--	--------	------	------	-------

1267	G CAJA OCTAGONAL PESADA ALTA			
2102	3/4" #54171			

	20.00	25.72	30.87	556.16
--	-------	-------	-------	--------

020075	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS			
2102	10X1.1/2			

	150.00	0.84	7.57	136.45
--	--------	------	------	--------

Importe exonerado L 0.00

Importe evento L 0.00

Importe 15% L 1,050.03

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L 67.02

Isv 15% L 157.50

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Ips 1,207.53

Locales/Almacén

En garantía

Forma de pago:

CALIFICACIÓN DE CREDITO CON 15.00%

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

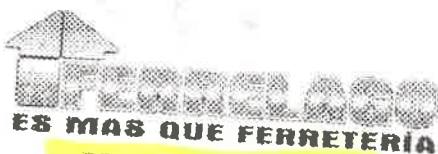
Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930

Fecha de entrega: 2001-465-36930



RTN: 08011963004690

Peña Blanca Cortés

Barrio el centro

9547-2363 / 8800-0583

Factura N.000-002-01-00026195

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

Fecha: 05-01-2023 08:17 a.m. Caja: Caja1

Cajero: Administrador del sistema

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Total
Placa Ciega 2x4" galvanizada INDUMA 034240		
10.00	10.00	100.00

Importe Exonerado: 1.0.00

Importe Gravado ISV(15%) 1.86.96

Importe Exento 1.0.00

Importe Gravado ISV (18%) 1.0.00

ISV(15%) 1.13.04

ISV (18%) 1.0.00

Descuento: 1.0.00

Total a Pagar: 1.100.00

Efectivo: 1.200.00

Cambio: 1.100.00

Sonocien Lps

CALOC6B0D-62278E-224899-14EA10-3D1930-91

Fecha limite emision 21/11/2023

Rango autorizado: 00025001 HASTA 00033000

2001-465-36930

Gracias por preferirnos!



RTN: 08011963004690

Peña Blanca Cortés

Barrio el centro

9547-2363 / 8800-0583

Factura N.000-002-01-00026195

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

Fecha: 05-01-2023 08:17 a.m. Caja: Caja1

Cajero: Administrador del sistema

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Total
Placa Ciega 2x4" galvanizada INDUMA 034240		
10.00	10.00	100.00

Importe Exonerado: 1.0.00

Importe Gravado ISV(15%) 1.86.96

Importe Exento 1.0.00

Importe Gravado ISV (18%) 1.0.00

ISV(15%) 1.13.04

ISV (18%) 1.0.00

Descuento: 1.0.00

Total a Pagar: 1.100.00

Efectivo: 1.200.00

Cambio: 1.100.00

Sonocien Lps

CALOC6B0D-62278E-224899-14EA10-3D1930-91

Fecha limite emision 21/11/2023

Rango autorizado: 00025001 HASTA 00033000

2001-465-36930

Gracias por preferirnos!



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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERIA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

FERRETERIA FARAJ CA5

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: B42881-6336BE-8F49BB-4D8261-A003A2-0A

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00015001 Al 002-001-01-00020000

Factura: 002-001-01-00016970

Fecha de Emision: 05/01/2023

Vence: 05 enero, 2023

CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2023

Codigo cliente: 5555

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Darlin Marvely Oliva

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104120015	CERAMICA CRISTOFOLLETTI 45342 45X45- 2.25M	3003			7.00		675.29	4,727.03
2	104180055	CERAMICA KARINA 45166 45X45 2.25M	3003			1.00		675.29	675.29
3	110050015	BELTRAPS PULIDO P/BAÑO # 4	3000			1.00		124.09	124.09

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 622888.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,526.41
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	828.96
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,355.37

Total en letras

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 37 / 100 CENTAVOS..

2001-465-36930

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

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

Original: Cliente

Numero Interno: 6016970

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion



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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

FERRETERIA FARAJ CA5

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: B42881-6336BE-8F49BB-4D8261-A003A2-0A

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00015001 Al 002-001-01-00020000

Factura: 002-001-01-00016971

Fecha de Emision: 05/01/2023

Vence: 05 enero, 2023

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 08/11/2023

Codigo cliente: 5555

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Darlin Marvely Oliva

27

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104120015	CERAMICA CRISTOFOLLETTI 45342 45X45 2.25M	3003			4.00		675.29	2,701.16
2	104180055	CERAMICA KARINA 45166 45X45 2.25M	3003			1.00		675.29	675.29
*****Ultima Linea*****									



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 622886.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,376.45
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	506.47
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,882.92

Total en letras

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92 / 100 CENTAVOS..

2001-465-36930

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

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

Original: Cliente

Numero Interno: 6016971

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion



RTN: 08011963004690

Peña Blanca Cortés

Barrio el centro

95-47-2363 / 8800-0583

Factura N.000-002-01-00026335

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

Fecha: 12-01-2023 09:19 a.m. **Caja:** Caja1

Cajero: Administrador del sistema

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Total
Tomillo Techo C/HEXA 1/4" x1 P/B		
200.00	1.40	280.00

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L243.48
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L.0.00
ISV(15%)	L36.52
ISV (18%)	L.0.00
Descuento:	L.0.00

Total a Pagar: 1.280.00

Efectivo: 1.500.00

Cambio: 1.220.00

Son doscientos ochenta Lps

CAEC6E0D-62278E-224899-14EA10-3D1930-91

Fecha límite emisión 21/11/2023

Rango autorizado: 00025001 HASTA 00033000

2001-465-36930
Gracias por preferirnos!



RTN: 08011963004690

Peña Blanca Cortés

Barrio el centro

95-47-2363 / 8800-0583

Factura N.000-002-01-00026335

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

Fecha: 12-01-2023 09:19 a.m. **Caja:** Caja1

Cajero: Administrador del sistema

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Total
Tomillo Techo C/HEXA 1/4" x1 P/B		
200.00	1.40	280.00

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L243.48
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L.0.00
ISV(15%)	L36.52
ISV (18%)	L.0.00
Descuento:	L.0.00

Total a Pagar: 1.280.00

Efectivo: 1.500.00

Cambio: 1.220.00

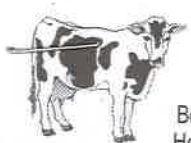
Son doscientos ochenta Lps

CAEC6E0D-62278E-224899-14EA10-3D1930-91

Fecha límite emisión 21/11/2023

Rango autorizado: 00025001 HASTA 00033000

2001-465-36930
Gracias por preferirnos!



AGROCOMERCIAL MADRID "AGROCOMA"

De: CESAR ARMANDO MADRID DELCID
Bo. Río Lindo, Calle Principal, San Francisco de Yojoa,
Honduras, C.A. • E-mail: cesar.madrid69@hotmail.com
Tel. 9932-8978 • R.T.N. 16261969003958

Fecha: 13 de Enero del 2023

Cliente: E.N.E.E.

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados:

Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Glifosato		4500
1	Elimina		3500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009769

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ;Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Desc/Reb. Otorgados L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

8000

Importe Total Letras: 2001-465-36930

CAI: 7B6525-60C781-AE479B-0326C2-0281FD-5A

Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00010200

Fecha Recepción: 07/09/2022 • Fecha Límite de Emisión: 07/09/2023

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

29

IMSELH S. DE R. L. DE C.V

Direccion...: RIO INDO, CORTES, BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR DE
POSTA POLICIAL FRENTE A HELADOS SARITA Tel I...: TEL. 9882-5203
Tel 2...: / 9979-3526
Correo...: IMSELH@HOTMAIL.COM
CAI:EE5100-EDFF60-2A4482-4F946D-FE2422-36
RANGOS AUTORIZADOS: 000-002-01-00002751 AL 000-002-01-00007750

Cliente:
ENEE

RTN. 16019019103758
CAJA 18-01-2023 02:43:02 PM

OBS.

Numero
Factura: 000-002-01-00003497 CONTADO
FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2023

*** RTN 08019003243825

Descripcion	Articulo	Cantidad	Precio unitario	Total Linea
REGLETA 6 SALIDAS VOLTECK 47182 MUL-6	3452	1.00	113.04	113.04

ULTIMA LINEA

PAGADO

IMSELH
S. de R.L. de C.V.

30

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00	IMPORTE EXONERADO. L.	.00	I.S.V. 15 % L.	16.96	Total I.S.V. L.	16.96
IMPORTE EXENTO. L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	113.04	I.S.V. 18 % L.	.00	TOTAL A PAGAR L.	130.00
# O.C. Exenta:		# Const. Registro Exonerado:		# Registro SAGNo:			

SON: Pagina 1 de 1 ***CIENTO TREINTA EXACTOS*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

2001-465-36930



FERRETERIA EL CENTRO

PABLO JOSE RAPALO MADRID

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo Local de Cooperativa Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Tel. 9573-4262 • E-mail: pablo_jose712@icloud.com

R.T.N. 05101965002873

Contado ☒ Crédito ☐ 19 de Enero del 2023

Cliente: E. N. E. E.

R.T.N. 08019003243825 Tel.

Dirección: CAÑABERA CORTES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
3	DIMMER PLATO	395.00		1185.00
2	Switch Dobles B7C	85.00		170.00
2	✓ Triple B7C	125.00		250.00
7	Tapas 2x4 C/Ajuzero	12.00		84.00
1	Tapas 4x4 PUL Redc	12.00		12.00
1	✓ 4x4 P/Toma 220	95.00		95.00
1	✓ 2x4 P/Toma 220	45.00		45.00
10	2x4 PUL PLASFI	12.00		120.00
17	CONDUCTOR LOMCA 1/2	13.00		221.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: F5ABB6-765FE0-854DA5-E6B23D-FCABF1-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00039701 al 000-001-01-00042200

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1897.40

284.60

2182.00

Son L. dos mil Ciento ochenta y dos lp

FACTURA

000-001-01-00

Nº 040453

FIRMA

31

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-140

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito
Correo: comercialfepp@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/01/2023 05:25:43 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1046895
Factura 000-001-01-00488124
Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ
Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTF
Rtn. 08019003243825

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
24633 2102	G TORNILL. NEGR. P/FIN-GRUESA IX8	90.00	0.39	40.12
1428 2102	G BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120	4.00	158.00	726.80
32703 2102	G TORNILLO TAPIZ P/FINA 8X1	150.00	0.37	64.26
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			722.76
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			108.41
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 831.17

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 17 CTVS
Rango Autorizado: 000-001-01-00488124
000-001-01-00505000
CA: 0077...
Fecha: 19/01/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

2001-465-36930
Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito
Correo: comercialfepp@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/01/2023 05:25:43 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1046895
Factura 000-001-01-00488124
Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ
Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTF
Rtn. 08019003243825
Dirección:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
24633 2102	G TORNILL. NEGR. P/FIN-GRUESA IX8	90.00	0.39	40.12
1428 2102	G BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120	4.00	158.00	726.80
32703 2102	G TORNILLO TAPIZ P/FINA 8X1	150.00	0.37	64.26
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			722.76
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			108.41
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 831.17

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 17 CTVS
Rango Autorizado: 000-001-01-00488124
000-001-01-00505000
CA: 0077...
Fecha: 19/01/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

2001-465-36930
Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA **S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
 CEA, Carretera al Mochito
 Correo: comercialfepb@gmail.com
 R.T.N 05019003184700 Tel: 2627-
 0610, 2627-0610

Fecha/hora: 23/01/2023 01:53:49 PM
 Caja: PRINCIPAL CONTADOR
 Nro ref.: 1047078
 Factura: 000-001-01-00505092
 Vendedor: 93 JEISON RAPALC
 Cliente: ENEE
 Rtn: 08019003243821

Dirección				
Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
020788	G PERNO CABEZA HEXAGONAL			
2102	GZ 1/2 X 3.1/2			
	10.00	15.83	9.50	171.08
030379	G TUERCA NC-1/2"			
2102	10.00	2.93		33.70
0030370	G ARANDELA PRESION 1/2 UNO			
2102	10.00	1.64		18.85
020094	G TORNILLO GOLOSO P/ZINC			
2102	"1/4X1-1/2"			
	50.00	1.85		106.58
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				287.14
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				9.50
Isv 15% L.				43.07
Isv 18% L.				0.00
Total a Pagar Lps				330.21

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de dinero.
2. Se aceptan reclamos por defectos de los productos.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA **S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
 CEA, Carretera al Mochito
 Correo: comercialfepb@gmail.com
 R.T.N 05019003184700 Tel: 2627-
 0610, 2627-0610

Fecha/hora: 23/01/2023 01:53:49 PM
 Caja: PRINCIPAL CONTADOR
 Nro ref.: 1047078
 Factura: 000-001-01-00505092
 Vendedor: 93 JEISON RAPALC
 Cliente: ENEE
 Rtn: 08019003243821

Dirección	
Importe 15% L.	43.07
Importe 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	330.21

Factura recabada:
 Su cambio:
 Total en letras:
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LPS
 Rango Autorizado: 01-00505092
 01-00543300
 LA EMPRESA DESEMPLEADO: 23/01/2023
 Fecha de Emisión: 23/01/2023
 Orden Emisor:
 No. Contraseña Emisor:
 No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de dinero.
2. Se aceptan reclamos por defectos de los productos.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930



FERRETERIA EL CENTRO

PABLO JOSE RAPALO MADRID

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo Local de
Cooperativa Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Tel. 9573-4262 • E-mail: pablo_jose712@icloud.com

R.T.N. 05101965002873

Contado ☒ Crédito ☐ 21 de ENERO del 2023

Cliente: E. N. G. E.

R.T.N. _____ Tel. _____

Dirección: CARRUERA CORTES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
1	Cubo Taladro 3/8	30.00		30.00
1	Broca CONCRETO 5/16	40.00		40.00
1	✓ - 3/8	65.00		65.00
10	Pernos 1/4x1 1/2 c/t.	5.00		50.00
10	✓ 1/4x3 c/t	13.00		130.00
200	Tornillos N 1/2	0.80		160.00
100	✓ 10x1 1/2 c/s-8	3.00		300.00
100	✓ 12x1 1/2 c/s-10	4.00		400.00
50	✓ 12x1 1/2	2.00		100.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: F5ABB6-765FE0-854DA5-E6B23D-FCABF1-61

Rango Autorizado: 000-001-01-00039701 al 000-001-01-00042200

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Son L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 040488

FIRMA

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1108.70

166.30

1275.00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

PAGAL

COMERCIAL IMPRINTERIA PENA
BLANCA S. DE R. L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialpena@gmail.com
Tel: 2627-0810
0810, 2627-0810

Fecha/hora: 27/01/2023 02:36:33 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADC
Nro ref: 1047431
Factura: 000-001-01-00505445
Vendedor 02: MILTON ZELAY
Cliente: FNEE
Rtn: 08019003243825

Direccion.				
Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
015197	G MASKING TAPE TESA #1"			
2102	30.00	39.13		1,350.00
444	G DISCO METABO P/CORTE METAL			
2102	"0.40X7/8X4.1/2" 616217000			
	20.00	47.83		1,100.00

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 59
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB10-3C395F-644391-5748-2-20230120
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por fallantes después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

2001-465-36930
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGAL

COMERCIAL IMPRINTERIA PENA
BLANCA S. DE R. L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialpena@gmail.com
Tel: 2627-0810
0810, 2627-0810

Fecha/hora: 27/01/2023 02:36:33 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADC
Nro ref: 1047431
Factura: 000-001-01-00505445
Vendedor 02: MILTON ZELAY
Cliente: FNEE
Rtn: 08019003243825

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
Importe exento L				
				0.00
Importe 15% L				
				12,922.25
Importe 18% L				
				0.00
Descuento/Retroceso L				
				0.00
Isv 15% L				
				1,938.34
Isv 18% L				
				0.00
Total a Pagar Lps				14,860.59

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 59
CTVS
Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000
CAI: 89CB10-3C395F-644391-5748-2-20230120
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por fallantes después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

2001-465-36930
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

B-I-4-C-V - B-T-N 050100190772201 • Tel 9922-6487 / 9640-1900 • Certificación: 923121-10500-149

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes Al Mochit
Frente al CEA Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N: 05019014668590 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/01/2023 02:27:18 PM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021552

Factura 000-001-01-00085459

Vendedor C21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
33083 2001	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO C/A 10KG	2.00	106.43	12.77
				230.11
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.		200.10	
	Importe 18% L.		0.00	
	Descuento/Rebajas L.		12.77	
	Isv 15% L.		30.01	
	Isv 18% L.		0.00	

Total a Pagar: 230.11

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOSCIENTOS TREINTA CON 11 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-6D

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

2001-465-37500
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes Al Mochit
Frente al CEA Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N: 05019014668590 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/01/2023 02:27:18 PM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021552

Factura 000-001-01-00085459

Vendedor C21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
33083 2001	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO C/A 10KG	2.00	106.43	12.77
				230.11
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.		200.10	
	Importe 18% L.		0.00	
	Descuento/Rebajas L.		12.77	
	Isv 15% L.		30.01	
	Isv 18% L.		0.00	

Total a Pagar: 230.11

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOSCIENTOS TREINTA CON 11 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-6D

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

2001-465-37500
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

DISTRIBUIDORA CEMENTO ATEÑA BLANCA S.A.

Persepolis Santa Cruz de Yopla Cortes de Mochit
Correo al cliente: cliente@persepolis.com
Tel. 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 26/01/2023 02:35:27 PM

Caja: CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021691

Factura: 000-001-01-00085598

Vendedor C02: MILTON ZELAYA

Credito: ENFE

Rta.: 08019003243825

Direccion:

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	48.00	179.18		9,888.00

Importe exonerado L: 0.00

Importe exento L: 0.00

Importe 15% L: 8,598.26

Importe 18% L: 0.00

Descuento/Rebajas L: .00

Isv 15% L: 1,289.74

Isv 18% L: 0.00

Total a Pagar Lps: 9,888.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

LA ALIADO 178485 514000 02435 028431 40

Fecha limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debere presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24

Hora: 2001-465-37500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

DISTRIBUIDORA CEMENTO ATEÑA BLANCA S.A.

Persepolis Santa Cruz de Yopla Cortes de Mochit
Correo al cliente: cliente@persepolis.com
Tel. 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 26/01/2023 02:35:21 PM

Caja: CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021691

Factura: 000-001-01-00085598

Vendedor C02: MILTON ZELAYA

Credito: ENFE

Rta.: 08019003243825

Direccion:

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	48.00	179.18		9,888.00

Importe exonerado L: 0.00

Importe exento L: 0.00

Importe 15% L: 8,598.26

Importe 18% L: 0.00

Descuento/Rebajas L: .00

Isv 15% L: 1,289.74

Isv 18% L: 0.00

Total a Pagar Lps: 9,888.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

LA ALIADO 178485 514000 02435 028431 40

Fecha limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debere presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24

Hora: 2001-465-37500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

38