



Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes

Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes

Col. Los Alamos, contiguo a Puente Río Blanco

Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
000-001-01-00006935

CREDITO

RTN

18041969017825

2 de Noviembre del 2022

CAI 8697DB-EE0847-9E4C9E-26C234-233B9B-7B

Cliente: ENEE

RTN 08019003243825

Dirección: El Cajon

Vendedor: RECEPCION

Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
2	11683	Blower de 1 hp trifasico 220 volts, transmision directa, 1290 cfm, pies cubico x hora	Lps. 18,500.00	Lps.	Lps. 37,000.00

Son Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 0/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	37,000.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	5,550.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	42,550.00

Recibi Conforme



2001-460-39600

www.extractoresfuentes.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta

No. Const. Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

Rango autorizado 000-001-01-00006501 a la 000-001-01-00007400

Fecha limite de emisión 21/02/2023

ORIGINAL - Cliente



COMPAÑÍA TORO

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

CEL: 9730-0867

de Noviembre de 20 22

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243025

Dirección: el casen Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
18m ²	CONSTRUCCION de RIRME	250 00		4,500 00
	de concreto area lavanderia			
15 m2	demolicion de piso en clinica	150 00		2,250 00
15 m2	CONSTRUCCION de RIRME en			
	clinica odontologica	400 00		6,000 00
1 U.	instalacion de Tuberia PVC	1,500 00		1,500 00
45 M2	aplicacion de pintura	45 00		2,025 00
40 ml	corformacion de Terreno	120 00		4,800 00
40 ml	CONSTRUCCION de huellas	280 00		11,200 00
4 U.	Kabricacion de CONTRAMARCO	750 00		3,000 00
35 m2	reparacion de estructura	85 00		2,975 00
2 U.	Kabricacion de CASAS MADERA	1,500 00		3,000 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Orden Compra Exenta No. <u>2001-460-23100</u>		Importe Exonerado L.		
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.		
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA PAGADO		15% I.S.V. L.		
No. <u>000718</u>		18% I.S.V. L.		
CAI: 09D0E6-504BC4-4747-7B7119-4C		Total a Pagar L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800				
Fecha Límite de Emisión: 19/09/2023				

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: cuarenta y siete mil cuatrocientos
treinta y siete lempiras /50/100 10

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Col. 3376-3331

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@colareck.com

CAIDA4785-98F9D7-A442A8-6ADF37-00892A-2D
Rango Autorizado 000-003-01-00161001
A 000-003-01-00186000

Fecha Limite Emision 20/12/2022
Articulos Factura: 5

Factura 000-003-01-00179088 ORIGINAL
Fecha 08/11/2022 Hora: 12:00:08
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
THINER ACRILICO GALON THINER A-		15
5.00	243.00 L	1,215.00

A

Sub-Total	L	1,215.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,215.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	182.25
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,397.25

Un mil trecientos noventa y siete con 25
/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,500.00

Su Cambio 102.75

2001-460-35500

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

Oslin Adiel Valle

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

CAI75DEAO-ERA5C7-EC43B4-3E2B7E-10F854-1D

Rango Autorizado 000-001-01-00116001

A 000-001-01-00123000

Fecha Limite Impresion 12-08-2023

Factura No. 000-001-01-00118173

Fecha 08-11-2022 Hora 16:00:03

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
4685 T7 600			01	15	
MANG IND 600 T7 BLACK					
14.00		366.83			5,135.62

Cantidad de Articulos 14

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,135.62
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	770.34
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	5,905.96

Cinco mil novecientos cinco con 96/100 L
empiras

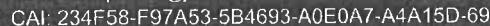
Efectivo 6,000.00
Su Cambio 94.04

2001-460-39600

Atendido Por

Joselyn Asturias

12



E. N. E. E

Oct

2001-460-396 00

Siete mil cincuenta Netos

TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express 105

RTN: 05019002058803

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Col. Colombia ave. Circunvalacion 15 calle entre
6 y 7 ave N.E. San Pedro Sula, Cortes.
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura

008-001-01-00114711

Fecha: 11/11/2022 12:34:15

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
8	1002718	L.124.35	L.0.00	L.994.80
ODORMAC MANZANA CANELA GLN				
8	1001407	L.124.35	L.0.00	L.994.80
ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN				
4	1005426	L.124.35	L.0.00	L.497.40
ODORMAC EUCALIPTO LIMON GLN				
4	1002722	L.124.35	L.0.00	L.497.40
ODORMAC SKY FRESH GLN				

Subtotal sin descuento: L.2,984.40
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.0.00
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.2,984.40
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.447.66

TOTAL A PAGAR: L.3,432.06

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS Y 06 / 100 LEMPIRAS

Cod. Forma de Pago Monte Cobrado
EF Efectivo 3,500.06

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja 2 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113414CA93454

Fecha Limite Emision: 27/01/2023

Rango Autorizado: del 008-001-01-00102001

CAI: al 008-001-01-00118000

A7B22D-0F5713-8E4CB2-B8834B-E2CC43-C8

original:cliente copia:emisor

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Pedregal

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREIDOMATIC

RTN 05019003078139 PBX 25566000 25613154

CAI ESDE64-4F7108-1445AB-ABA80E-D69EDC-70

Fact Contado 011-001-01-01611133

RefInt 1623596 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

11/11/2022 15:49:48 CAJ#4 105148

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABRO PD-620						
49564	12	GLN	L281.00			L480.00
			L2,892.00			

Total Descuento:	L480.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,514.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L377.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,892.00
EFFECTIVO:	L3,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L108.00

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON
CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L480.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 25/03/2023

Rango: 011-001-01-01416601 /

011-001-01-01666600

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor 2001-4630-35100

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



BONELES DE HONDURAS, S. DE R.L.

LIDERES EN FABRICACION DE RESORTES, TELAS, Y RIBETES

Entrada a Zapotal, Rio Blanco SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Tel. 25052804 Email joseleo58@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00007062

Fecha Limite Emision: 05/03/2023

Rango: 000-001-01-00006651 - 00007150

05019015745359

NUMERO CAI AUTORIZADO: 25300B-338C30-C744A0-1966B2-9DDCF0-DA

ORIGINAL

Cliente: 07495 ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825 Tel:

Direccion:

Vendedor: SOFIA

Notas:

Usuario: MERCY

Condicion: CONTADO

Fecha: 11 NOVIEMBRE 2022

Vencimiento: 11 DICIEMBRE 2022

Impreso: 11/11/2022 11:25:12

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	FA40X80-05	FOAM AZUL 40X80 ESTANDAR 1	UND	25.0	150.43	326.09 L.	3,760.87

2001-460-35800

Valor en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre BONELES DE HONDURAS, S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo
FACTURA CAMBIARIA

Articulos
1

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	4,086.96
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	326.09
SUB-TOTAL FACTURA	L.	3,760.87
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	564.13
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARo	L.	4,325.00

FIRMO SIN PROTESTA ESTA FACTURA COMO UNA LETRA DE CAMBIO

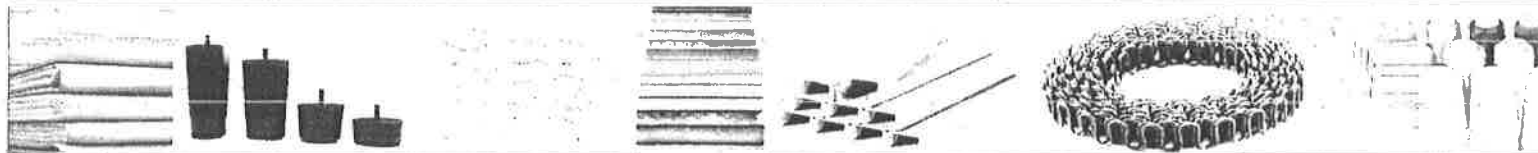
FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO





AUTO SERVICIOS Y TAPICERÍA ULTRAFIEL

Carlos Armando Galo Guzmán
12-13 Calle, 9 Ave. Bo. Medina,
Cel. 9975-4506, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: bessy1988pineda@gmail.com
R.T.N. 15031971005338



CLIENTE: Enee FECHA: 11/11/22
DIRECCION: _____ R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
	Tapizado de asiento Toyota Hilux 3 pieza	3500	=
	tapizado de asiento	1500	=
	Tapizado de asiento Toyota Hilux	2000	=
	Tapizado de nissan Alfombra Resmo	82000	=
O/C EXENTA NO.			
CONST. REG. EXONERADAS			
REG. SAG NO.			
SON L.			
CAI: 78107-EB2957-664293-A86724-52DB2B-30			
Fecha Recepción: 15-07-2022 Fecha límite Emisión: 15-07-2023			
Rango autorizado			
del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200			
IMPRESOS LA FUENTE RTN: 08011980012200 Certificado No. 9231-21-10500-53			
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo			
	IMP. EXENTO	L	
	IMP. EXONERADO	L	
	IMP. GRAVADO 15%	L	19000
	IMP. GRAVADO 18%	L	
	15% I.S.V.	L	2850
	18% I.S.V.	L	
	TOTAL	L	21850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

FACTURA

000-001-01-00 N° 000120

FIRMA AUTORIZADA

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA
R.T.N.: 08019002268287 / N.I. 20325031
E-mail: gerencia@cendema.com

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

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Techos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
confinio a Bomboha,
Telefax: 2788-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 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,
confinio a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5167

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.° 001-001-01-00 325031

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:

FECHA: 17/11/2022

3:12 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/11/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02AV6000-72		75	MANGUERA PVC DUCTO VENTILACION AZL	150.4348	LP5 0.00	LP5 11,282.61

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			
N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:			
N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:			
Karlín Fuentes	Antonio Berdaji Qui		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	11,282.61
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,282.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,692.39
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,975.00

Doce mil novecientos setenta y cinco Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

75 € 5,000.00

198 Remolado

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10304-93, IES: 2220-4289, 4289-4133, Impreso en México 20/2022, U7-3049

****ORIGINAL****

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al antiguo local Bicipartes Yuja
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00115675

FECHA: 18/11/2022

HORA: 09:50:24

C.A.I.: BBCABE-6FD648-CB45B3-327836-036D48-87

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00077001

A LA 000-002-01-00127000

Cliente:	46 ENEE			
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:		
No. orden de compra exenta		No. O/C:		
R.T.N.	08019003243825	Telefono		
Dirección:				
Observaciones:				
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Y1100000070	6	SARANDA DE 1/4*1/4*36	L. 50.43 L.	302.61 G



RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO	L. 258.00
POS BAC	L. 90.00

Son: (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/10
0 CENTAVOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS
PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-
2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO
3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: EDGAR QUINTANILLA

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	302.61
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	302.61
Impuesto 15%:	L.	45.39
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	45.39
TOTAL:	L.	348.00

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje, Domicilio Familiar a 20 Mts de

Lacteos y Bodega Daysi

Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Correo: inversionesyuja2020@gmail.com

Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 21/11/2022 Hora: 10:32:52

C.A.I: BBCABE-6FD648-CB45B3-327836-036D48-87

Factura: 000-002-01-00116115

Serie: 011T /116115

Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	PORTACARBON ARRAN L200/SPORT GENUINE0727		
	L.	452.17 L	452.17G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
-----------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
-----------------	----	------

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE 15%:	L.	452.17
--------------	----	--------

IMPORTE 18%:	L.	0.00
--------------	----	------

Sub-Total:	L.	452.17
------------	----	--------

IMPUESTO 15%:	L.	67.83
---------------	----	-------

IMPUESTO 18%:	L.	0.00
---------------	----	------

TOTAL IMPUESTOS:	L.	67.83
------------------	----	-------

TOTAL A PAGAR:	L.	520.00
----------------	----	--------

(QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO: 2000-960-39600

EFFECTIVO	L	520.00
-----------	---	--------

ENTREGADO:	L	550.00
------------	---	--------

CAMBIO:	L	30.00
---------	---	-------

Observaciones:

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00077001/ 000-002-01-00127000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS O PRODUCTOS CON
MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE LA COMPRA

VENDEDOR: WILIAN SANCHEZ



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 / cotizaciones@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. 006-001-01-00161669

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	21	Noviembre	2022
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	VDV226011	07	RATCH MODULAR PELAD COMP CORT	15	739.42	739.42

2001-460-36400



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	739.42
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	110.91
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	850.33

Ochocientos cincuenta con 33/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00181501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original:Cliente

22

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00025293

Cotizacion nº: 73489
Fecha Emision: 21/11/2022
Hora: 11:18:53 a.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 104364

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Direccion:

Condiciones: CONTADO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	CAJA6X6X4C	CAJA REGISTRO PVC 6X6X4 GRIS	L. 365.00	L. 730.00
2	495180	CHINT GUARDAMOTOR 0.63-1A	L. 630.00	L. 1,260.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO
ENTREGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

ALMACEN ELECTRICO
21 NOV. 2022
ENTREGADO

Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

2001-460-39300

SUBTOTAL: L. 1,990.00

Total en Letras: dos mil doscientos ochenta y ocho con 50/100 lempiras

CAI:
D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A
Fecha Limite de Emision: 17/10/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. -240.00
Importe Gravado al 15%	L. 1,990.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 298.50
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 2,288.50

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

23



BULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMINIC

No. Registro de la SAG:

10024	5	PZA	L175.00	L125.00	L750.00
-------	---	-----	---------	---------	---------

Total Descuento:	1125.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1652.17
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	197.83
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1750.00
EFFECTIVO:	1750.00
Su Cambio:	10.00

2001-460-500
SETECIENTOS CINCUENTA EPS. CON CERO CENTAVOS

SU AHORN: L125.00

Total Items: 5

Fecha límite de emisión: 25/03/2023

Rango: 011 001 01-01416601 /

011-001-01-01666600

Original Cliente/Copia Obligado tributario Emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



* 1 6 3 4 9 4 8 *

Ing. Reinaldo 24



INVERSIONES SOL

OSMAN JAVIER HERNANDEZ GARCIA

Bo. Las Flores, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. * Tel. 9978-8873 * Email: invsol0820@yahoo.com

R.T.N. 05101966001735 22 de Noviembre de 2022

Cliente: ENEE.

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: El Cañon Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Camisas pvc y2		250
5	Codos 1 y4 pvc.		100
50	Camisas cpvc y2.		480
50	Adaptador hembra cpvc y2		500
10	Kit sanitario (Tanque)		1500
2	Tubos pvc 1 y4		450
15	Valvulas Ginebre lavabo		1200
15	Valvulas Ginebre lavatrasto		1200
5	Juqps Mave lavabo cromado		2500
5	Juqps Mave lavatrasto cromado		2500

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 001111

CAI: B6E568-14EF59-C147BA-F3789D-0277A3-3B

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001700

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

10,680 =

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Diez mil seiscientos ochenta
exactos.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-1050074 Cal. 33763531

Cliente : CH888888

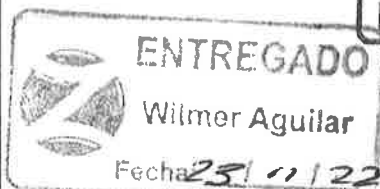
Numero de Guia De Remision:
RTN : 05019995128071

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	00016783	5.00	11	UNIDAD	PVC MANGA LISA / UNION COUPLING 1-1/4"	L 14.04		L 70.20
2	00015574	50.00	11	UNIDAD	PVC ADAPTADOR MACHO 1/2"	L 2.86		L 143.00
3	00015582	50.00	11	UNIDAD	PVC ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	L 4.16		L 208.00
4	0013536	50.00	11	UNIDAD	PVC CODO LISO 90° X 1/2"	L 4.68		L 234.00
5	00015590	50.00	11	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO CPVC AGUA CALIENTE #4704 DE 1/2'	L 4.16		L 208.00
6	00034803	50.00	11	UNIDAD	CODO LISO CPVC AGUA CALIENTE #4707- 1/2"x90 GR	L 4.88		L 243.75
ULTIMA LINEA								

2001-460-35800


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

Dirección De Entrega:
Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 185126.

Sub-total: L. 1,106.95

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 1,106.95

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 166.04

Impuesto (18%): L. 0.00

Total: L. 1,272.99

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**
Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacen.
- 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 despues 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"



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha : 23 de Noviembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

Cot.778142DA Vendedor:D-A

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	SOLVENTE AISLANTE 3M ROJO # 16-02R 15 ONZ.	306.00		918.00
--- Ultima Linea ---				

FACTURA

000-001-01-00329502

5C97CF-3910A0-1A4280-6C8E09-527A47-1E

RTN: 05019003243825

CUPRUM Autonics AuCom
Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

Acme Electric Corporation
Power Distribution Products Division

Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

CEMAR LSIS
Legrand

Lovato electric

CHINT

CANJEADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.
a General Cable company

AMPROBE
CENTROAMERICANA

Son: Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con 70/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

2001-460-35500

14-29-27

FIRMA CLIENTE

No. DYC Exenta

Constancia Registro Exonerados

No. de registro EAG

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15% L		918.00
Importe Gravado 18% L		0.00
ISV 15% L		137.70
ISV 18% L		0.00
Total a Pagar	L	1,055.70

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

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

Fecha límite de emisión 30/08/2023

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

Página 1 de 1

Jng Nelson

28

FOLIO SP5 N°: 388291

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
sólina Puna

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO BO LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 144EBA-009A95-03478F-6A4DB2-ECF3F4-50

Fact Contado 002-001-01-02003312

RefInt 3777661 Vnd PUS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

23/11/2022 11:50:42 a.m. CAJ#2 HILDAJC

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL

SILICON BLIST 3-OZ ABRD 13-AB TRANSP							
21316	2	PZA L.	56.00	L.	10.00	L.	102.00

Total Descuento:	L. 10.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 88.70
Importe Gravado 10%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 13.30
10% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 102.00
EFFECTIVO:	L. 105.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 3.00

2001-460-369303
CIENTO DOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 10.00
Total Items: 2

Fecha limite de emision: 04/05/2023

Rango: 002-001-01-01829501 /

002-001-01-02079500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



* 3 7 7 7 6 6 1 *

29 Nelson

30

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00025555

Cotizacion n°: 73925
Fecha Emision: 25/11/2022
Hora: 11:05:55 a.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 104640

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Direccion:

Condiciones: CONTADO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	814174	CHINT BREAKER PARA RIEL 3X40	L. 280.00	L. 560.00
12	9840010	CAJA INTEMPERIE 2X4 -1/2 AR-PR	L. 70.00	L. 840.00

Almacén



Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

2 001 - 460 - 39 300

SUBTOTAL:	L. 1,400.00
------------------	--------------------

Total en Letras: un mil seiscientos diez lempiras

CAI:
D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A
Fecha Limite de Emision: 17/10/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 1,400.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 210.00
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 1,610.00

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor