

**SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.****S U M I N**

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3  
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com  
Tels: 2237-2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328  
Tels: 2237-6821 2237-4992  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

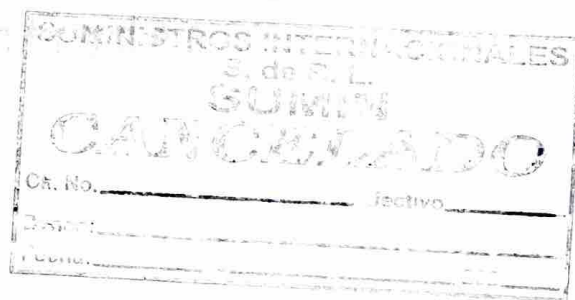
**Señor:** ENEE**R.T.N.:** 08019003243825**Dirección:** SAN PEDRO SULA**No. Orden/Compra:****Condiciones:** CONTADO**FACTURA**

000-002-01-00017877

**RTN. 05019003075145****FECHA**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15         | 12         | 2022       |
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 40    | VARILLA APORTE TIG 410NIMO 1/8  | 565.00          | 22,600.00 |
| 20    | VARILLA APORTE TIG 410NIMO 3/32 | 568.00          | 11,360.00 |



|                                                                                 |                 |                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| CAI: 3D254C-FD84C8-274E8D-B37149-6FBBD0-0D                                      |                 | SUB-TOTAL                      | 33,960.00 |
| Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00015001 a la 000-002-01-00021000 |                 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00      |
| Fecha limite de emisión: 14/06/2023                                             |                 | IMPORTE EXENTO                 | 0.00      |
| Cantidad en letras: Treinta y Nueve Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 00/100  |                 | IMPORTE EXONERADO              | 0.00      |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:                                      |                 | IMPORTE GRAVADO 15%            | 33,960.00 |
| No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:                         |                 | IMPORTE GRAVADO 18%            | 0.00      |
| No. Identificador de Registro de la SAG:                                        |                 | I.S.V. 15%                     | 5,094.00  |
| EVA PINZON                                                                      |                 | I.S.V. 18%                     | 0.00      |
| VENDIDO POR                                                                     | RECIBI CONFORME | TOTAL A PAGAR                  | 39,054.00 |

**LA FACTURA  
ES BENEFICIO  
DE TODOS  
"EXIJALA"**

ORIGINAL - Cliente

470-0001-39600

Agencia:

Dirección:

Teléfono: 2556-7420

Asesor: MARVIN HERNANDEZ

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN 08019003243825

Forma de pago Pago Contado Plazo

Referencia # 1 1700343713

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

Tasa 24.72860

Entidad: 11

Página: 1/2

N. Interno 0090733937

# FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.  
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424  
e-mail: fccf@floreshn.com

Número 002-005-01-00042255

Fecha de emisión: 20/12/2022 Hora: 09:30

Rango Autorizado: 002-005-01-00038001 AL 002-005-01-00044000

CAI: 83BDE8-1FE4B9-004F93-C41E8A-CA438A-95

Fecha límite de emisión: 14/07/2023

## PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TERCERA ETAPA 11101 DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019003243825

Teléfono: 22352912

## DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Chasis: 8AJHA8CDX02623318

KMS: 131246

Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC

Motor: 1GD-4451917

Placa/Stock: GHA4781

| ITEM No. | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                        | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | DESC.     | ISV | IMPORTE   |
|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1        | MOC61121   | ADITIVOS<br>LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA     | UN     | 1.000 | 44.00           | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 44.00     |
| 2        | MOC010381  | LIMPIADOR DE FRENOS                                | UN     | 1.000 | 141.00          | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 141.00    |
| 3        | 0888083564 | LUBRICANTES<br>15W40 TOYOTA BARRIL                 | CTO    | 8.000 | 107.40          | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 859.20    |
| 4        | PI130000   | MANO DE OBRA<br>Servicio de 130000 Km              | UN     | 1.000 | 1,903.09        | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 1,903.09  |
| 5        | AP3400     | Alineamiento                                       | UN     | 1.000 | 678.70          | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 678.70    |
| 6        | AP3503     | Balanceo 4 Llantas                                 | UN     | 1.000 | 527.88          | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 527.88    |
| 7        | XC4800     | ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS               | UN     | 1.000 | 1,789.44        | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 1,789.44  |
| 8        | 700001070  | MATERIALES TALLER MECANICA<br>GRASA LIQUIDA BLANCA | OZ     | 1.000 | 13.40           | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 13.40     |
| 9        | 700001079  | LIJA # 36                                          | UN     | 1.000 | 14.15           | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 14.15     |
| 10       | 90915YZZD2 | REPUESTOS<br>FILTRO VER 20005                      | UN     | 1.000 | 294.00          | 0.00                           | 0.00% GRA |     | 294.00    |
| TOTAL    |            |                                                    |        |       |                 | 0.00                           |           |     | 10,879.86 |

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOCE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 84/100

OBSERVACIONES

**GARANTIA 60 DIAS**  
**CORPORACION FLORES**  
TALLER DE SERVICIOS

RECIBÍ CONFORME

Nombre: Jose Samuel Pradeno

Identidad: 1010197700066

Fecha: 20-12-22

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 10879.86

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,631.98

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 12,511.84

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



Hora : 11:25:57 Caja No. 1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019004091072

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Avn. Circunvalación 15 Calle. N.O.

Tels. 2561-4120/2561-4020/2561-4879

Fax : 2561-4400

contabilidad@balresa.hn

CAI

E871CE-6053A4-1B4191-969007-DD3301-5E

000-001-01-00187501

Rango Autorizado :

000-001-01-00187500

Fecha Límite de emisión : 23/05/2023 12:00:00 AM

**FACTURA No. 000-001-01-00180669**

Fecha : 28/12/2022 CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

| Código   | Descripción               |
|----------|---------------------------|
| Cantidad | Precio unit. Precio total |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 24823  | 6308ZNR BALINERA NTN |
| ✓ 2.00 | 475.00 950.00        |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 31900  | 6408C3 BALINERA NKE |
| ✓ 2.00 | 1,180.00 2,360.00   |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 404    | 14822-470625 RETENEDOR NATIONAL |
| ✓ 2.00 | 204.87 409.74                   |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 24828  | 6205ZZC3/5K BALINERA NTN |
| ✓ 4.00 | 155.00 620.00            |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 25721  | 22X32X5.5 RETENEDOR CRI |
| ✓ 3.00 | 66.05 198.15            |

Subtotal L.: 4,537.89

Desctos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 4,537.89

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 680.68

I.S.V. 18% L.: 0.00

**TOTAL A**

**PAGAR L.: 5,218.57**

CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO  
CON 57/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de

Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

470-2001-39600

Vendedor : 1--PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exijala