

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 95423314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000060

Cliente: **ENEE**

Fecha: **30/11/2022**

Dirección: **Sta Cruz de Yojoa, El Cajón**

R.T.N. **0801 9003 24825**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	reparación de calentador casa número 43, CS	750		2250
3	aplicación de pintura constatación de calentador	650		1950
3	reparación de lavadora y horno convección apartamento 672	1167	67	3500
1	reparación de boiler campo de fútbol	2800		2800
1	reparación y mantenimiento de la bomba de presión de la casa	1500		1500
1	reparación de closet puertas y carpinterías casa BB4, B3	3600		3600
1	reparación de cuero arca traer 1 cambio de laminas	1750		1750
1	reparación de mueble de cocina casa BB4, B3	1000		1000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

VENTA EN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (32,300.00) DOLÁRES
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	1850	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V.L.	278	50
18% I.S.V.L.		
Total a Pagar L.	21332	50

2001-460-23400

Impresos y Gráficos Figrera R.T.N. 05012000030109 CERTIFICADOR No. 923/22-0900-74 Cal. 3376-3531

3

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ

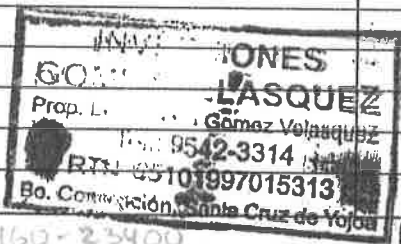


Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 95423314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000061

Cliente: ENEE Fecha: 30/11/2022
Dirección: Sta Cruz de Yojoa, El Cajón R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	reparación de puerta habitación B 10	2100 00		2100 00
1	reparación de cerca perimetral taller-antorchas Cenacapt	5000 00		5000 00



[Handwritten signature]

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: 2001-460-23400
Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____
Constancia Registro de Exonerados: _____
ochomil ciento setenta y cinco
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	7,165	00
Importe Gravado 13% L.		
15% I.S.V. L.	1065	00
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	8165	00

Impresos y Gráficas Figueras R.T.N. 05012000030105 CERTIFICACION No. 9233-02-050074 Col. 3376-3321

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20326515
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
Bvd. Carvecería 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, Edif. 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 Tecos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bonchosé,
Telefax: 2785-7829

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,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00326515

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243625

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 01/12/2022

1:34PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02AV6000-72		54	MANGUERA PVC DUCTO VENTILACION AZUL	150.4348	LPS 8.00	LPS 8,123.48

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cindy Daniela Sarr	Antonio Bardall		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	8,123.48
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,123.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,218.52
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,342.00

Nueve mil trescientos cuarenta y dos lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

39600



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
000-001-01-00006996

CREDITO

RTN

18041969017825

1 de Diciembre del 2022

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

Cliente: ENEE

RTN 08019003243825

Dirección: El Cajon

Vendedor: RECEPCION

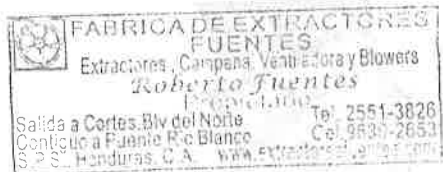
Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
2	11805	Extractor de 30" x 30" marco, ventiladora de 24", motor de 3/4 hp monofasico 220 volts. Sin instalacion.	Lps. 14,783.00	Lps.	Lps. 29,566.00

Son Treinta y Cuatro Mil Lempiras Con 90/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	29,566.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	4,434.90
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	34,000.90

Recibi Conforme



37600.

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



FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

CONTADO

Interno: 100040747

Fecha: 01/12/2022 HF: 10:20AM

Fecha Vencimiento: 01/12/2022

FACTURA N° 000-001-01-00040747

C.A.I: 461FCE-003F85-BC47BA-50BB37-4CD02B-A8	Fecha límite de emisión: 06/01/2023	Rango autorizado desde 000-001-01-00038801 hasta 000-001-01-00044800
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: SPS100001 ENEE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243835

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103SI030	LOGO! AM2 MOD. DE AMPLIACION, AL/: DC 12/24V, 2 EA, 0 - 10V O 0/4 - 20MA PARA LOGO! 8 6ED10551MA000BA2	2	2,192.94	0.00	4,385.88

U.L.

Pedido #: 12941	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Jency Vasquez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,385.88
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	657.88
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	5,043.76

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cinco mil cuarenta y tres Lempiras con 76/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

AINSA
Automatización Industrial
CANCELADO





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

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

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

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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100269 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TELÉFONO: 2508-0083/226

DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

FECHA: 01.12.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 01.12.2022
REFERENCIA SAP: 90242340
PEDIDO SAP: 393387
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00090449

R.T.N.: 00019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 886945-64B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha límite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1532	5 UND	Syl.LED JETA 200W DL P23681-36 1100	2,090.00	0.00	10,450.00
Observaciones: =====					
TOTAL					10,450.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,450.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,567.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	12,017.50

SON: DOCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080429407,

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

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

**PAGADO
CAJA SPS**



Producto recibido a conformidad por el cliente
Francis Sandoval
RECIBIDO
Por Equipos Industriales SPS
Vilma Echeverri
DESPACHADO 01/12/22



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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, No. N/A, MUNICIPIO: SANTA
CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ SCY
RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: 4A2933-E60F57-6A42B1-D150C2-1CBC96-1F Fecha Limite de Emisión: 02/12/2023
Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00611001 Al 000-001-01-00626000

Factura: 000-001-01-00611102

Fecha: 05/12/2022

Vence: 05 diciembre, 2022

CONTADO

Codigo cliente: 9999

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Cindy Marisol Chacon

HONDURAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105440060	TUBO NEGRO ESTRUCT. CUA. 1" CH14 1.8 VERDE	1002			10,00		280,00	2.800,00
2	111060057	DISCO METABO 1MM X 4.1/2 616217 FLEXIR 1001				10,00		45,19	451,90
3	111060060	DISCO METABO P/PULIR 6MM X 4-1/2 616460	1001			10,00		47,33	473,30

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 155520.

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.	3.725,20
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	558,78
I.S.V 18%:	L.	0,00
Total a pagar:	L.	4.283,98

Total en letras

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98 / 100 CENTAVOS..

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: 2611102

"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



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

⁰
Factura

000-001-01-01022906

Fecha	Factura#
6/12/2022 11:20:08	0-001-01-01022906

CAI: 97A2CA-DB1031-EB40A0-67550F-9B1AEC-FC

Cliente ENEE		RTN 08019003243825	Dirección
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino CONTADO

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

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
2	PM3-1/4	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 1/4"	LBS	L711.30	L0.00	L1,422.60
2	PM3-3/16	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 3/16	LBS	L711.30	L0.00	L1,422.60

--	--	--	--	--	--	--

2001-460-36930		DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
		IMPORTE EXONERADO	L0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L2,845.20
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		IMPUESTO 15%	L426.78
		IMPUESTO 18%	L. 0.00
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		TOTAL A PAGAR	L3,271.98

Cotizado por: 015S-YENSI MANZANARES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.
No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura
Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado
En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

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

Inq Alex

12.



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

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

FACTURA DE CRÉDITO

Nº. 000-009-01-00039612
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 06/12/2022
Hora del Documento : 02:15:20 p.m.
Vendedor : Raul Rapalo

Cliente : CH888888

Numero de Guía De Remisión:

RTN : 05019995128071

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
1	00005333	300.00	05	UNIDAD	FISCHER TACO EXPANSOR PLASTICO NYLON(10 MM) GRIS S-10	L 1.33		L 399.00
2	00040051	300.00	05	UNIDAD	TORNILLO P/LAMINA C/PLANA PHILIPS # 14 DE 2'	L 1.47		L 441.00
3	00005332	300.00	05	UNIDAD	FISCHER TACO EXPANSOR PLASTICO NYLON(8 MM) GRIS S-8	L 0.85		L 255.06
4	00031031	300.00	05	UNIDAD	FIERO TORNILLO GOLOSO CABEZA COMBINADA GALVANIZADO 38 MM (1-1/2") No. 10 PILA-10X1-1/2	L 0.84		L 252.00
5	00005331	200.00	05	UNIDAD	FISCHER TACO EXPANSOR PLASTICO NYLON(6 MM) GRIS S-6	L 0.26		L 52.00
6	00005552	200.00	05	UNIDAD	FIERO TORNILLO GOLOSO CABEZA COMBINADA GALVANIZADO 32 MM (1-1/4") No. 8 PILA-8X1-1/4	L 0.57		L 114.00
7	00080144	1.00	02	UNIDAD	STANLEY MARCO FIJO ECONOMICO PARA SEGUETA, 12" LARGO, 104 LBS TENSION 20-206	L 127.69		L 127.69
8	00008249	5.00	05	UNIDAD	RESTEX PEGAMENTO DE CONTACTO(946 ML) (1/4 GALON) LATA	L 163.30		L 816.50
9	00075909	3.00	05	UNIDAD	SISTA TAPAGOTERAS PASTA (1/4 GALON)	L 256.94		L 770.82
10	00075909	1.00	A01	UNIDAD	SISTA TAPAGOTERAS PASTA (1/4 GALON)	L 256.94		L 256.94
ULTIMA LINEA								

Importe en Letras: CUATRO MIL SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Dirección De Entrega:

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 186881.

Condiciones :

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Sub-total: L. 3,485.01
Descuento/Rebajas: L. 0.00
Total Gravado 15%: L. 3,485.01
Total Gravado 18%: L. 0.00
Total Exento: L. 0.00
Total Exonerado: L. 0.00
Impuesto (15%): L. 522.75
Impuesto (18%): L. 0.00
Total: L. 4,007.76

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

ACCESORIOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

FACTURA

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

contabilidadacresi@gmail.com

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA,
Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras

000-001-01- 00026310

Fecha: 06/12/2022

Vence: 06/12/2022

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70256	ORING	3	60.00	0.00	180.00
H70261	ORING	3	60.00	0.00	180.00
V70229	ORING DE VITON	10	50.00	0.00	500.00
H70123	ORING	16	15.00	0.00	240.00
H70277	ORING	4	80.00	0.00	320.00
H70276	ORING	4	80.00	0.00	320.00



2001-460-35800

Recibí conforme:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		1,740.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	261.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,001.00

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

CAI: 6308F3-31CF95-5D4281-D64C30-2C207E-F8

Rango Válido: 000-001-01-00026301 al 000-001-01-00028100 Fecha Final Emisión: 05/12/2023

Son Lempiras: DOS MIL UNO CON 00/100

Operador: Adela

Hora: 03:03:58 Pag:

1

13



Propietario: José Carlos Sarmiento

14



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
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, Cortés, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 08.12.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 08.12.2022
REFERENCIA SAP: 90243274
PEDIDO SAP: 407596
ORD. DE COMPRA: CAROLINA 9762-3134
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00090814

R.T.N. 00019996344765 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
AUT.01.994	4 UND	ABB Contactor tripolar 25A 100-250ac/dc AF26-30-11-13 1100	1,314.94	0.00	5,259.76
DIS.01.971	2 UND	ABB Breaker p/riel din S202-C6 2P6A,480V 2CDS252001R0064 1100 *Opcion disponible 6amperios* Observaciones: =====	373.67	0.00	747.34
TOTAL					6,007.10

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

2001-460-39300

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,007.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	901.07
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,908.17

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 17/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080431093,

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

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



Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
Por Equipos industriales SPS
DESPACHADO No 150 8/12/22



RTN: 08019002282617

REPUESTOS

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

GRUPO
FLORES

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CLL 30 AVE S O EL CACAO BLVD DEL SUR CORTÉS

Teléfono: 2556-7420 Asesor: 10535 VELASQUEZ JONATHAN JOEL

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019003243825

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 002-010-01-00056028

Fecha de emisión: 12/12/2022

Hora: 11:38:15

Rango Autorizado: 002-010-01-00053501 AL 002-010-01-00063500

CAI: 3C7548-80F0CB-07489E-022B25-833E24-9C

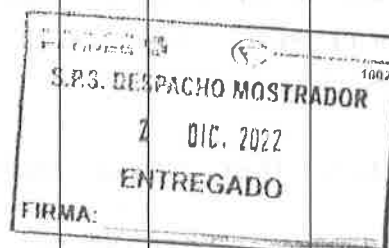
Fecha límite de emisión: 02/09/2023

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

N. Interno 90730207

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.00	1,407.00	0.00	0.00%	GRA	1,407.00
2	233900L070	FILTRO	UN	1.00	1,683.00	0.00	0.00%	GRA	1,683.00
3	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	3.00	604.00	0.00	0.00%	GRA	1,812.00
TOTAL						0.00			4,902.00



2001-460-39600

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

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

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

4,902.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

735.30

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

5,637.30

www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2226-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

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

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

ORIGINAL

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

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 15.12.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 15.12.2022
REFERENCIA SAP: 90244194
PEDIDO SAP: 408707
ORD. DE COMPRA: CRISTHIAN PAZ/RUDY
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00091139

R.T.N.: 00019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 886945-84B3CE-B240BA-833BB3-9344D9-6A Fecha limite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.1357	1 UND	Int.Termomag. Industrial 3P125A600V HGI36125 1100	8,454.80	0.00	8,454.80
DIS.01.138	2 UND	Contacto Auxiliar o Alarma Para Breaker S29450 1100	483.00	0.00	966.00
Observaciones: =====					
TOTAL					9,420.80

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,420.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,413.12
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	10,833.92

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

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

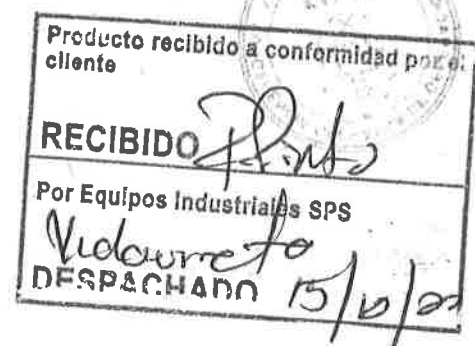
2001-460-39300

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080432691,

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

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





Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 15 de Diciembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.782250GR Vendedor:GR

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	LAMPARA GIR. LED ROJA 110/220VAC. #16262	712.50		712.50
1	TIMBRE VASTO RECT. #M258-8 120VAC.	233.75		233.75
15	ENCHUFE EAGLE #1709 5-15P 125V.	25.50		382.50
1	TRANSFOR. CHINT CONTROL 100VA, 480/240-240/120V.	935.00		935.00
12	TERMINAL TUBULAR COMPRESION #1/0 5/16"	38.25		459.00

— Última Línea —

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por: *[Firma]*

Son: Tres Mil Ciento Treinta y Uno Lempiras Con 10/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,722.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	403.41
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	3,131.16

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

10-22-18

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

2001-460-39300

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 1 de 1

[Firma]

18

FOLIO SPN.º 391446



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00162836

Cliente: V100

ENEE

RTN: 080119003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	15	Diciembre	2022
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
10.00	3232IV	07	TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V	15	14.38	143.80
10.00	86003-TAPA	07	PLACA IVORY P/TOMA DOBLE	15	8.73	87.30
1.00	DXN3008B	07	FAJILLA PLASTICA BLANCA T8 PAQ 100PZS	15	54.96	54.96
1.00	DXN3012B	07	FAJILLA PLASTICA BLANCA T12 PAQ 100PZS	15	105.20	105.20
1.00	DXN3014B	07	FAJILLA PLASTICA BLANCO T14 PAQ 100PZS	15	94.56	94.56



2001-460-39300 item 1, 2

2001-460-39300 item 3 al 5

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	485.82
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	72.87
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	558.69

Quinientos cincuenta y ocho con 69/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Original: Cliente



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100224921

Fecha de emisión: 15/12/2022 HF: 10:00AM

FACTURA N° 000-002-01-00224921

C.A.I.: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00211251 hasta 000-002-01-00233250
---	-------------------------------------	--

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		Precio Total
				Otorgados		
154395	BREAKER DE RIEL DIN 2P 40A CURVA C 6KA 230/440V STECK SDZD62C40	2	161.41	0.00		322.81
155508	CABLE THHN 1/0 CONDUMEX	30	65.19	0.00		1,955.70

U.L.

Pedido #: 1167184	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS1 Marlon Nuñez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	2,278.51
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	341.78
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	2,620.29

2001-460-39300

Identidad

Recibí conforme

Dos mil seiscientos veinte Lempiras con 29/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 95423314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000063

Cliente: **ENEE**

Fecha: **16/12/2022**

Dirección: **El Cayon**

R.T.N. **0801 9003 243825**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Instalación de A/c ST Edco	5500 00		5500 00
1	Mantenimiento A/c Apertura D7	600 -		600 -
1	Mantenimiento A/c Apertura D8	700 -		700 -
2	Manda A/c Oficinas de turismo	2100 -		4200 -
1	Mantenimiento A/c Archivo Puente Baya	600 -		600 -
1	Mantenimiento A/c Escuela El Cayon	600 -		600 -
2	Mantenimiento A/c INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ	2000 -		2000 -
1	Reparación de tubería GOMEZ VELASQUEZ	1000 -		1000 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Tel.: 9542-3314
Reg. SAC No. 05101997015313
Bo. Concepción, Santa Cruz de Yojoa

Compra Exenta No.

Constancia Registro de Exonerados:

Dios y Siote Mil Quatrocientos Ochenta

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	15,200 -
Importe Gravado 13% L.	
15% I.S.V. L.	2280 -
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	17480 -

Impresos y Graficos Figueras S.L.M. 05012000030109 CERTIFICACION No. 0231-22-1050074 Cal. 5376-5531

2001-460-23400

81

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 95423314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000064

Cliente: ENEE Fecha: 16/12/2022
Dirección: al cajon R.T.N. 0501 9003 2438 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Tapa de fibra Verde 42 cm x 1.5 m	500		500
1	Represa vegetal de Bombo Zapote	3000		3000

INVERSIONES
GOMEZ VELASQUEZ
Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Tel.: 9542-3314
R.T.N. 05101997015313
Bo. Concepción, Santa Cruz de Yojoa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

cuatro mil quinientos y cinco
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	3500
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	525
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	4025

2001-460-23400

22

PLASTICOS DEL NORTE Y MAS

De. Milton Antonio Rivas Erazo

RTN: 04091982006892

Barrio el Centro 5 - 6 calle, 6 avenida.

San Pedro Sula, Honduras

Telf. +504 96752041 +504 2569-7639

E-mail: plastinort.hn@gmail.com

Ciliente: 686 - ENEE

RTN 08019003243825

Direccion

Teléfonos:

Factura # 002-001-01-00012043

CAI: 3CF7A8-F16A50-474B95-6D9458-9F1802-1A

Rango Autorizado: 002-001-01-00007001 a 00009500

Fecha Limite de Emision: 21/01/2023

Datos del adquirente exonerado:

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

N° correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	20/12/2022		20/12/2022	CAJA 02

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
102	0339	ROLLO NEGRO 72	23.00	0.00	2,346.00

U.L.

102 Total Articulos

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 2,040.00
		Descuentos y Rebajas	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 2,040.00
		I.S.V. 15%	L. 306.00
		VENTA TOTAL	L. 2,346.00

Son: L DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

"Original / Cliente

Copia / Emisor "

2001-460-35800

PAGADO



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 : 21 de Diciembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.783263EU Vendedor:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
5	ENCHUFE EAGLE # 1708 5-15P 125V. --- Última Línea ---	26.25		131.25

FACTURA

000 001 01 0033046

5097CF381040-1A428D-6C8ED9 62/A4/ 1E

RTN 08019003243825

Orden N°:

Logos of various companies: CUPRUM, Autonics AuCom, Acma Electric Corporation, BIA VASTO, CEI, LSIS, CHINT, Eagle, etc.

2001-460-39300

CANCELADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por: *[Signature]*

Son Ciento Cincuenta Lempiras Con 84/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:08:49

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 16% L	131.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	19.69
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	150.94

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 30/09/2023

Página 1 de 1



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

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

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00163113

Cliente: V100 ENEE			Orden Compra		Dia	Mes	Año
RTN: 080119003243825 ID: - - Orden Compra Exenta No. Constancia Registro Exonerado No. Numero Registro de S.A.G.					21	Diciembre	2022
			Condiciones de Pago				
							Página 1
Cantidad	Artículo	Bod	Descripción		ISV	Precio Unitario	Total
5.00	3232IV	07	TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V		15	14.38	71.90

2001-460-39300



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	71.90
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	10.79
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	82.69

Ochenta y dos con 69/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original: Cliente

25



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

FACTURA DE CRÉDITO

Nº. 000-009-01-00040067
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 21/12/2021

Hora del Documento : 11:55:51 a.m.

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión: 000-010-08-00049906

Vendedor : Raul Rapalo

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	00019184	1.00	01	METRO	BRONCE REDONDO SOLIDO DE 1 1/2 3.34KG/PIE	L 5,314.51		L 5,314.51
2	00019180	1.00	01	METRO	BRONCE REDONDO SOLIDO DE 1 1.54KG/PIE	L 2,453.49		L 2,453.49
3	00067401	24.00	02	UNIDAD	FOCO TWIST BLANCA 20W BLISTER VOLTECH F-20E 48213	L 55.13		L 1,323.12
4	00053128	4.00	03	UNIDAD	RODO GIRATORIO 6" X 2", HULE EN RUEDA HIERRO, RODAMIENTO DE RODILLO, 230 KG 1083-150	L 557.70		L 2,230.80
5	00053141	4.00	03	UNIDAD	RODO FIJO 6" X 2", HULE EN RUEDA HIERRO, RODAMIENTO DE RODILLO, 230 KG 1081-150	L 468.00		L 1,872.00
6	00027565	2.00	02	UNIDAD	DEWALT HEX HOLE FLANGE 5/8" PARA ESMERILADORAS DWE4020-B3, DWE4012, DWE4212-B3 N134467	L 165.05		L 330.10
7	00027565	1.00	A01	UNIDAD	DEWALT HEX HOLE FLANGE 5/8" PARA ESMERILADORAS DWE4020-B3, DWE4012, DWE4212-B3 N134467	L 165.05		L 165.05
8	00033735	10.00	04	UNIDAD	NIPLE HIERRO NEGRO ROSCABLE, CED 40, 1/2" X 7" NPT	L 48.30		L 483.00
9	00061242	1.00	03	UNIDAD	TRUPER DOBLADOR DE TUBO CONDUIT, HASTA 1", ANGULOS DE 30° a 90° DOTU-75100 12847	L 684.23		L 684.23
10	00054759	3.00	03	UNIDAD	ABRAZADERA P/MANGUERA INOX. TRUP AB-40 2-1/4 -3 44243	L 15.59		L 46.77
11	00051468	4.00	05	UNIDAD	TRUPER CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA (PRECAUCION), LONGITUD 1,000 PIES CIDE-301 12583	L 174.15		L 696.60
2001-460-36100 item 1.2.8					ULTIMA LINEA			
2001-460-39300 item 3								
2001-460-36930 item 4 al 29.10.11								

Importe en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Dirección De Entrega:

HONDURAS DEPTO DE ENTREGAS ALMACEN ZUMMAR

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 149874. Basado en Pedidos de cliente 188798. Basado en Entregas 49906.

Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generarán 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"

Sub-total: L. 15,599.67

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 15,599.67

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 2,339.95

Impuesto (18%): L. 0.00

Total L. 17,939.62

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

COMERCIAL LARACH

RTN 08019003243825

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

CAIF1ACBA-C21BD2-744693-04F5C4-2DE605-23
Rango Autorizado 000-014-01-00096001
A 000-014-01-00108000
Fecha Limite Emision 10/10/2023
Articulos Factura: 558

Factura No 000-014-01-00098151 ORIGINAL
Fecha 21/12/2022 Hora 15:32:29
Cajero Cj02 Sofia G. Facturas Bodega

Ciente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
2130			B07	15	
LIMPIADOR DE CONTACTO RD 11	24.00	157.78 L			3,786.72
TY-BX2RG			B15	15	
TORN. TABLA YESO R/GSA. NEG/Z	250.00	0.50 L			125.00
12X31/2-CP			B15	15	
TORN. MET. CAB. CONI. PLANA PHI	200.00	1.78 L			356.00
384-100 NIQUEL			B15	15	
PASADOR 4° ACERO NIQUELADO	4.00	63.33 L			253.32
CO POLI 1/2-B-PIE			B15	15	
PIE CORDEL POLIPROPILENO AZ	80.00	5.56 L			444.80

Sub-Total L 4,965.84
Desc/Reb. Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 4,965.84
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 744.88
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 5,710.72
Cinco mil setecientos diez con 72/100 Le
mpiras



----- Tipo de Pago -----
Efectivo 6,000.00
Cambio 289.28

2001-460-35100 item 1
2001-460-36930 item 2,3,4
2001-460-35500 item 5
Atendido Por
Firma: Borge Maldonado

Agencia Global S.A. de C.V.
105 Brigada, RTN: 05019999177070
Circunvalación, SPS
Tel.: 2540-4114 PBX: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI:7725C3-E192B6-5E4C83-
B3D8CA-EB1C88-9B
Desde: 005-002-01-00289001
Hasta: 005-002-01-00339000
Fecha límite emisión: 23/03/2023

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

FACTURA AL CONTADO

No: 005-002-0100312088

AGT105-Caja1- Cajero 105

Vendedor: Sonia Castro

Nombre Cliente:

ENEE

RTN Cliente:

0801-9003-243825

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAG:

0

Fecha: 21/12/2022 03:02:

01 p. m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

016016 LLAVE P/TALADRO DE 1/2 LL-
BRO TRUPER 16560

3.00 26.09 0.00 L. 78.26

053354 ESPUMA EXPANSIVA MULTIUSOS,
PRESTD. FOAM 300ML 1030

6.00 135.65 0.00 L. 813.91

036866 ENCHUFE HULE BK VOLTECH CL
R-A C/ABRAZADERA 46207

12.00 20.00 0.00 L. 240.00

049587 SOGA 19MM 3/4 POLIPROPILE

NO FIERO P/METRO 44491

25.00 23.25 0.00 L. 581.25

049588 SOGA 6MM 1/4 POLIPROPILE
NO FIERO P/METRO 44485

25.00 3.00 0.00 L. 75.00

043236 BISAGRA ACERO HERMEX 4" BC,
-403P 43263

3.00 95.65 0.00 L. 286.96

058813 TEE GALVANIZADA DE 1" FOSE
T 47487

3.00 73.04 0.00 L. 219.12

Cant. Productos

7

Desc. y Reb L. 0.00

SubTotal Exento

Importe Gravado 15% L. 2,294.

50

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 344.18

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 2,638.68

Valor Recibido L. 3,000.00

Cambio L. 361.32

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCH
O LEMPTRAS 68/100

Tipo de Pago Cantidad

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00363431

FECHA

21/12/2022

CAI: B802C0-88CDDD-4F4BBD-37DEBB-36A4D1-AD

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00331001 AL 000-001-01-00371000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2022

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:				
R.T.N. CLIENTE:		VENDEDOR:				
EMPRESA:		Jhonny Madrid				
DIRECCION:						
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:			
000-001-01-00363431		Pago inmediato	21/12/2022			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
135429	3.00	Bote de Adhesivo 401 20 gr Loctite	380.0000	0.00	0.00	1,140.00
PD-620	12.00	DESENGRASANTE POWER ABRO	220.0000	0.00	0.00	2,640.00

2001-460-35100

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L.
Tel. 2550-4076 / 2558-0186

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
-----------------------------------	---

Valor en Letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 21/12/2022 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 4,347.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	3,780.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 3,780.00
I.S.V. 15%:	L 567.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,347.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

29

PARTES AUTOMOTRICES REFISA S de R.L. de C.V.
ISUZU HINO HONDA NISSAN MAZDA MERCEDES BENZ

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, MACK, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA

3 AVE., 11 Y 12 CALLE, S.O. LOCAL #82 "B" BO. PAZ BARAHONA, TEL: 2557-9878 / 2557-3046 / 2550-8202

E-mail refisarepuestos@yahoo.com San Pedro Sula, Honduras. C.A.

R.T.N.: 05019007081339

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

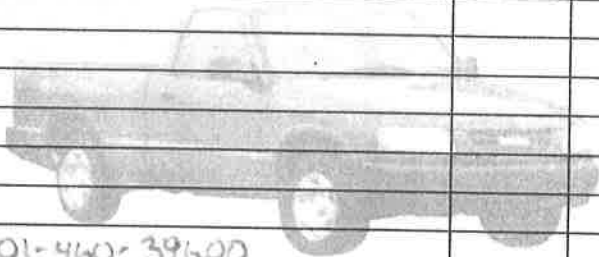
Fecha: 22/12/2022

R.T.N. 08019003243825

Cliente: ENEE

Dirección:

Telefono:**Vendedor:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Empaque Culata		4286
1	1 Igo Medias Unas		300
			
2001-460-39600			
PAGADO PARTES AUTOMOTRICES TISA, S. DE R.L. DE C.V.			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compras Excenta:

No.Constancla del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG:

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

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

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

FACTURA No.000-001-01-00

CONTADO. ☒

CREDITO ☐

Total en letras:

024449

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO ☐

IMPORTE GRAVADO 15 % I

15% IMPTO.S/V L

IMPORTE GRAVADO 18% L

18 IMPTO. S/V L

TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

**FRIOPARTES
PASADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO. 5/A, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509 3700, Cel: 97816616
Fax: 2557-1833 RTN: 080190032-43825
sao@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn
Sucursal 12 Calle
Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortes. PBX:
2552 2280

FACTURA

962-061-01-00329436

ORIGINAL

Hora de Creacion: 22/12/2022 16:17:35

Referencia: 73048

Fecha: 2022-12-22

Condicion de Pago: CONTADO

Vendedor: Wilson Medina

Cliente: CA-030083- ENEE
(EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)

RTN: 080190032-43825

Direccion:

Codigo	Descrpcion	Cant.	Precio Unit	Desc. Recargos otorgados	Total
500118-0011	LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN GALON	18	126.69	0.00	2,280.62
	Otros Materiales Empleados				0.00

Sub-Total L	2,280.62
Importe Exentado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,280.62
Importe Gravado 19% L	0.00
ISV 15 % L	340.38
ISV 10 % L	0.00
Total L	2,640.00

Articulos Totales: 18

Total En Letras DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizador: 002-001-01-00310001 / 4

002-001-01-00335000

CAI:

0177753000-01-00335000

Fecha Limite de Pago:

Comentario:

Se Cobraron el 22% de Retencion de Impuesto

reduciendo el monto a pagar a 2,640.00

Monto transferido del 37300 al

2001-460-35100

Gracias por su compra.
La factura es Beneficio de Todos, Exenta!

No. Constativo de Orden de Compra Exenta:

No. Constativo de la Contabilidad del
Registro de Exentados:

No. Identitativo del registro de la S/A:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario

Batiller

Ing. Alex

ORIGINAL

PAG. 1/1

CLIENTE	ENEE	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.	08019003243825	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	NUC6C04BU-FE	Cable UTP Interior Cat6 Azul Netkey	Panduit	320	3.69	1,180.80
2	RB951UI-2Hnd	Router RB951UI-2HND Wireless HD9080Y4GP1/241/R3	Mikrotik	1	1,900.00	1,900.00
3	DXN5011S	Caja Decorativa 2x4	Dexson	6	65.00	390.00
4	0200003	JACK RJ45 CAT6 AZUL SKYLINE		6	40.00	240.00
5	DXN10151	Canaleta Plástica 40x25mm Sin división/Con adhesivo	Dexson	20	205.00	4,100.00
6	CAT-FP-0201	Placa 1 puerto blanco	Cat-Com	6	20.00	120.00



PAGADO

2001-460-23350

ENTREGADO 22 DIC 2023

No. Correlativo de la O.C. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado: No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

RECIBE CONFORME

FACTURA No. 000-002-01-00020594

CAI: 6E78AD-F50B83-034788-4EC780-BE4905-7D

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00026000

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

Valor en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 42/100

Subtotal	L	7,930.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,930.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,189.62
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,120.42

BELDEN

PANDUIT

UBIQUITI

CISCO

TRENDNET

FLUKE

QUEST

alhua

PANAMAX

Ima 5000

32



AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.hn.com

R.T.N. 08019001049581

FACTURA: 000-002-01-00090213

Fecha: 22/12/2022 **HORA:** 15:36:13

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente: 0900012323

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5DUC-OC-6		6.00
DUCTO FLEXIBLE AL#6X25		
778.32	L.850.08	L.4,669.92
5TAC-0029USA		1.00
3"X50 REFORZADO FASSON US		
425.25	L.99.75	L.425.25

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	949.83
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.4,430.58
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 664.59
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.5,095.17

VALOR EN LETRAS

**CINCO MIL NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 17/100**

C.A.I.: 2001-460-39600

C800AC-FD33BF-C94795-D87468-8FA8BA-49

Rango autorizado:

De 000-002-01-00085001

a 000-002-01-00098000

Fecha Limite de Emision: 25/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Muchas Gracias Por Su Compra

