

Compra y Venta de Vehículos en Línea

**Aldea Río Chiquito, calle principal, contiguo al Centro Comunal,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A.**

Cel: 9967-3092 * Email: carloshdezpa@yahoo.es

CAI: E92B6A-F0BCFE-7648BD-259034-58BCEE-90

RTN:0801900.3249825

Cliente: E. N. E. E.

Dirección:

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050
Original: Cliente, 1. **Copia verde:** Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 31/03/2023
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

Impresos Valladares R.T.N.
05011974037566 • Tel.: 2554-4574
-CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

**DESC. Y REBAJAS
OTORGADAS**

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L.

GRAVADO L

—IMPORTE GRAVADO

PHILADELPHIA, Pa., Nov. 11 (AP) —

AE 78% i.s.v.l.

1.5% AL 15% L

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Benefici

FACTURA

000-001-01-00

0000

Valor en Letras L: Noventa y ocho

Seis Cientos Setenta y cinco

Empires

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

Casa Mat. Col. Miramontes, calle la salud No.1347

Distrito Central, Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L.

Col. Torocagua, Blvd. del Norte

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019009235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2025

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04692245

FECHA:13/04/2023 02:34PM

CAJA:CAJA 3 PAPEL CAJERA(O):ALLAN LOPEZ

FOLIO R1:S03T19CA4151683



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030006	1.00	UNI	700.00	0.00	700.00
BARRA P/CAVAR BAP-150 (10756) 1x150CMS TRUPER (5") NA					
RANJA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
07210116	1.00	UNI	460.00	0.00	460.00
PICO PICOHA 77303/543 4LBS CON CABO TRAMONTINA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
07210117	1.00	UNI	455.00	0.00	455.00
PICO PICOHA 77303/553 5LBS CON CABO TRAMONTINA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
07210298	1.00	UNI	290.00	0.00	290.00
PALA M/LARGO RED.77416/524 TIPO AMERICANO TRAMONTINA					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					
07210148	1.00	UNI	300.00	0.00	300.00
PALA M/LARGO RED.PAL (17165) CLASICA WGO.49-PLB.TRUPE					
R					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	2,285.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,285.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

215.00

DOS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T19CA4151683

* Nu.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

S03T19CA4151683

S03T19CA4151683

S03T19CA4151683

S03T19CA4151683

S03T19CA4151683

S03T19CA4151683

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:9C2014-667288-F94389-2DE2A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04692247
 FECHA:13/04/2023 02:36PM
 CAJA:CAJA 3 PAPEL LAJERA(0):ALLAN LOPEZ
 FOLIO RT:803119CA4151685



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10100025	2.00 UNI	156.52	0.00	313.04
EXTENSION P/PINTAR 009000-53 3MTS				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G
10100028	2.00 JUF	226.09	0.00	452.17
BANDEJA P/PINTAR SUPERIOR HDUTY (3PZS)				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G
10100065	2.00 UNI	95.65	0.00	191.30
MANERAL C/ROVILLA PR301 3/4-PLA. P/PINTAR				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G
10070070	3.00 UNI	38.70	0.00	116.09
BROCHA BRP-4 (21529) 4 1/2 CERNA NAT.mayores				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G
10070060	5.00 UNI	15.96	0.00	79.78
BROCHA BRP-2 (21529) 2-PLA CERDA NAT.mayores				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.17	15% ISV	172.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	18% ISV	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS			0.00
TOTAL	L.		1,325.24

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	174.76

UN MIL TRES CIENTOS VEINTICINCO LENPIRAS CON 24/100

Basado en venta de Retail One S03119CA4151685

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

larachycia.com
 @larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

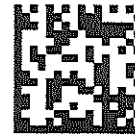


ALUTECH S.A DE C.V.
Cta Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL BERMEJO
Blvd. Del Norte Ct. a Pto. Cortés, frte Envases
Industriales, , SAN PEDRO SULA, Cortés,,
Honduras

Factura

CAI: B2E3E8-66D642-F548AF-FD85DA-E2EBB4-15



003-001-01-00028078

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46897557 31660922

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL CTRICA	Código 5000006	Agente SILSE MARILU FIGUEROA ULLOA	Emisión 14.04.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra *	Pago 14.04.2023	Condición Contado neto
Dirección fiscal , SAN PEDRO SULA, San Pedro Sula, Cortés, , SPS,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
35.00	100111001003-01968	CAN RIB GLV 1 MM 4X2 N 19.68 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	327.68	11,468.80

Dirección destinatario

, SAN PEDRO SULA, San Pedro Sula, Cortés, , SPS,

Comentarios

Cantidad en letras

TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 12/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	11,468.80
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,468.80
15% Impuesto	L.	1,720.32
Total a Pagar	L.	13,189.12

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C26 milímetros legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 11.04.2024

Autorizado: de 003-001-01-00028002 a 003-001-01-00035001

09:16:12 Página 1 de 1

REFRIGERACION INDUSTRIAL
DOMESTICA Y ACCESORIOS S.A.
DE C.V.

WhatsApp 31849370

TEL 25500552

R I N D A C

5-6 Calle 9 Ave. So. el Benque

S.P.S. Cortes Honduras

Tel.25508724 rindecjm@hotmail.com

05019995122214

Factura #: 000-004-01-00046921

Fecha 18/04/2023

RVT : VENTA2

ENEE

RTN 08019003243825

Consumidor Final

No. correlativo Orden de Compra Exenta :

No. correlativo de Registro Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

Cantidad Código	Precio Descripción	Des/Don. L. Monto
3.00	47.83	95.66
44101648	LLAVE AZUL DISPENSADOR AGUA	

* Impto.	Gravado 15% L.	95.66
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	95.66
	Descuentos otorgados L.	0.00
	Total Ventas L.	95.66
	Impto 15% L.	14.35
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	14.35
	Gran Total L.	110.01
	Efectivo L.	110.01
	Cambio L.	0.00

CAI EX02EEN05F-5-4S4AA1-069545-FFEA6E-74

Rango Autorizado 000-004-01-00038001 a

000-004-01-00048000

Fecha Límite de Emisión 26/07/2023

CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 01/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio para todos "Ex(j)ala"

CERRADO Sábado Y Domingo

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave, 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave, 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01094983

Fecha: 2023/04/19

Hora Impresión: 16:49:30

E.N.E.E

RTN cliente : 08019003243825

Condición : Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor : 25 DAVID AGUILAR

Código	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

CAT-30422780				.00
--------------	--	--	--	-----

1	110.00			110.00
---	--------	--	--	--------

BATERIA AAA BLISTER 8 PCS 11

SUPER ALKALINA

CAT-30957350				.00
--------------	--	--	--	-----

1	45.00			45.00
---	-------	--	--	-------

BATERIA AAA BLISTER 4 PCS 11

SUPER HEAVY DUTY

CAT-30422773				.00
--------------	--	--	--	-----

1	110.00			110.00
---	--------	--	--	--------

BATERIA AA BLISTER 8 PCS 11

SUPER ALKALINA

CAT-30820388				.00
--------------	--	--	--	-----

1	60.00			60.00
---	-------	--	--	-------

BATERIA AA BLISTER 4 PCS 11

SUPER ALKALINA

Sub total	L.	325.00
-----------	----	--------

Desc. y rebajas	L.	.00
-----------------	----	-----

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%	L.	325.00
---------------------	----	--------

Importe Gravado 18%	L.	.00
---------------------	----	-----

I.S.V. 15%	L.	48.75
------------	----	-------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR L. 373.75

TRES CIENTOS SETENTAY TRES L.CON
75/100

CAI

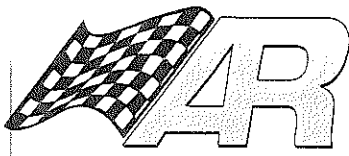
0DF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-01070001. AL

004-002-01-01160000.

FECHA VENCE RANGO



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

BLVD. DEL SUR AL LADO DE MALL
MULTIPLAZA
Tel. 2516-0503 / 2516-0504
tienda@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 008-002-01-00058955

CAI: 506642-051578-044098010438-735145-50

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1 / 1 / 2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 008-002-01-00057101

008-002-01-00058200

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N.: 05019955130829

04/19/2023 09:45:00 AM

MES

AÑO

VENDIDO A: ENEE

01080170

Tienda: 08

19 Abril

2023

REFERIDO POR: ENEE

VE: Y3 Eddy

R.T.N. CLIENTE:

080199032243825

CONTADO

BOD: 08

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	08005781	BAL. CENTRO	C/U 1,738.26	1,738.26

=== ULTIMA LINEA ===

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 190.

VALOR EN LETRAS:

un mil setecientos noventa y nueve con 09/100 Lempiras

VENTA EXENTA	1	0.00
VENTA EXONERADA	1	0.00
Dese./Rehajas	1	173.83
Imp. Gravado 18%	1	0.00
18% I.S.V.	1	0.00
Imp. Gravado 15%	1	1,564.43
15% I.S.V.	1	234.66
NETO A PAGAR	1	1,799.09

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: Situaciones de volaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, lomerías o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guzmillo Tel.: (504) 2552-8105 2557-2017, 2550-3089	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4510 2553-4519	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2519-0603, 2516-0504	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inlar Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0510, 2559-0620	La Ceiba Fin. El Parque Central, Edif. Dileza Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Finca a 10 minutos Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4.º Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6599	Tegucigalpa Bvd. Surpura, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Holten Kulm Tel.: (504) 2348-1149, 2348-1144	La Esperanza Barrio el Vail Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio de Salud Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9175, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0895, 2780-0898, 2780-0899	Batavia Barrío el Huello, entrada principal, detrás de Culmí, Frente a gasolinera Dipura Tel.: (504) 2790-1517, 2790-1518	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2803, 2785-2804	Santa Rosa de Copan B.º Nueva Asis, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2802-0510, 2802-0898	Danlí Col. Guadalupe Frente a Urdaneta Tel.: (504) 2783-3331, 2783-3032	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jugu, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2840-2965, 2840-2960

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Ortografía: Cliente

Fecha: 04/19/2023

Estado: Honduras

Ciudad: Tegucigalpa

FORMA N.º 1627123



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 21 de Abril del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
200	TERMINAL HEMBRA AMARILLO #PMDF-10	2.10		420.00
200	TERMINAL HEMBRA AZUL #PMDF-10	1.50		300.00
--- Última Línea ---				

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**

Por: _____

Fecha: _____

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

San Ochocientos Noventa y Siete Lempiras Con 00/100

4
3
2
1
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

08-49/23

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	780.00
Importe Gravado 12% L	0.00
ISV 15% L	117.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	897.00

ESTA FACTURA DESPUÉS DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

Original - Cliente Copia azul - Colgado Tributario Emisor Copia Roja - Contabilidad

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00108326

CAI: 26700E-3D-PACC-A34382-026E-1D-438E31-34

RTN: 0301 9000 1410 25

Cot 417620VF Vendedor V.F.

Orden N.º

FOLIO 150 N.º

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

9005-2001-39300

FACTURA



Ferreteria Montecristo S.A. de C.V.

Page 1 of 1

Femosa SPS - Av. Junior: Barandillas, 3 y 4 calle, 3ra. Avenida N.E., San Pedro Sula, Cortés. No. 1509 Tel: 2558-1275 / 2558-1276 / 2558-1277 / 2558-1470
 Principal: Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel +504 2552-6050/+504 2558-1275
 Correo: contador@femosa.hn

RTN:05019002058349

RTN/ID:08019003243825
 Cliente: CO00001- ENEE -
 Tel.: Cel:
 Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:

Datos de facturación
 CAI: 1125FA-67EE05-724490-CEB205-A0C389-E7
FACTURA No. 000-009-01-00106439
 Fecha: 25/04/2023-10:31:12AM Vence: 25/04/2023
 Orden de compra:
 Vendedor:29-Oscar Vasquez

Original
 Peso: 316.15 Lb
 Zona:
LLEVARA
 Condición de
 Pago:Contado

#	Código Descripción	Cant.	UM	Imp.	Bod.	Precio Unitario	Desc.	Precio Desc.	Total
1	001750 ANGULO DE 1/4X2X2X6MT	5.00	Und	ISV15	F0101-03	953.59	619.85	829.62	4,148.12

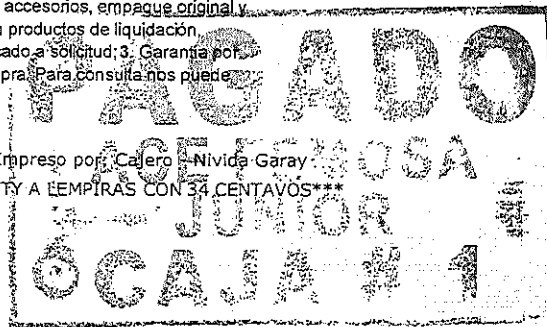
Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones: 1. Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado; 2. FEMOSA solo aceptará reclamos por cambios o devoluciones realizados con la factura original exclusivamente en el local donde se realizó la compra, dentro de los primeros quince (15) días. El producto debe estar completo incluyendo manual, etiqueta, accesorios, empaque original y con el sello de fábrica intacto. No se aceptan cambios por devolución en productos de liquidación, pedidos especiales, eléctricos, ni producto cortado, preparado o modificado a solicitud; 3. Garantía por defectos de fábrica hasta sesenta (60) días después de la fecha de compra. Para consulta nos puede escribir a: servicioalcliente@acefemosa.com WWW.FEMOSA.HN.

Sub-total Antes de desc: L 4,767.95
 Descuentos y rebajas otorgados: L 619.85
 Sub total: L 4,148.12
 Venta exe: L 0.00
 Venta exo: L 0.00
 Venta 15% L 4,148.12
 Venta 18% L 0.00
 ISV 15% L 622.22
 ISV 18% L 0.00
Total a pagar: L 4,770.34

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

TOTAL EN LETRAS:***FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY A TEMPTRAS CON 34 CENTAVOS***



Rango Aut:Del 000-009-01-00100001 al 000-009-01-00200000

Fecha Limite Emis.: 25/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPERIOR ELECTRÓNICA S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS

Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",

Blvd. Miraflores, Contiguo a Katió, D.C.

Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com

R.T.N. 08019995322097

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023

DÍA	MES	AÑO
20	04	2023

Consumidor Final ☐

Sr. ENEE

R.T.N.: 08019003243825 Dirección:

Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
6	Trn. ECG 129		58	348 00
PAGADO Superior Electronica S. de R.L. R.T.N: 08019995322097				
Datos del Adquiriente Exonerado:		Valor Exonerado	L. 348 00	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:		Valor Exento	L.	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:		Valor Gravado 15%	L.	
No. Identificativo Registro S.A.G.:		Valor Gravado 18%	L.	
No. Carnet de Diplomático:		Descuentos	L.	
CAI: 242E38-7E8E10-0548F-8A54C-D1E13D-8E		Rebajas	L.	
Bond 20/16: B/AM		15% I.S.V.	L. 52 20	
Original: Cliente		18% I.S.V.	L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL	L. 400 20	
 (FIRMA)				

Impreso del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00018450

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FACTURA

Son: L.

Nº 000-001-01-00017937

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

FENRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, D.O. No. 101 Do. Toluca
 P.O. Box 114, San Pedro Sula, Cader, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2516-1105 Fax: (+504) 2557-4933
 Email: walter@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 05019995128071

CAI: 1CAAF7-372997-514A9C-FE830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/09/2023

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00169616

Fecha de Documento : 28/04/2023

Vendedor: Paul Rapalo

Cliente : ENEE

Código: CH999000

RTN | N° de Identidad: 0001-0003-243025

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00051344	2.00	UNIDAD	03
----------	------	--------	----

L	103.51	0%	L 207.02
---	--------	----	----------

PIEDRA PAFILAR TRUPER 2 GRANOS

200X50X25 PIAS-108

00072211	2.00	UNIDAD	03
----------	------	--------	----

L	49.15	0%	L 98.20
---	-------	----	---------

PIEDRA PAGUADANA 200X35X16 CARB SILICIO

PIGUA-108

00012720	2.00	UNIDAD	03
----------	------	--------	----

L	25.35	0%	L 50.70
---	-------	----	---------

PIEDRA PAFILAR NORTON # PAJT911

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L	356.01
------------	---	--------

Descuento/Rebajas	L	0.00
-------------------	---	------

Total Gravado 15%:	L	356.01
--------------------	---	--------

Total Gravado 18%:	L	0.00
--------------------	---	------

Total Exento:	L	0.00
---------------	---	------

Total Exonerado:	L	0.00
------------------	---	------

Impuesto (15%):	L	53.40
-----------------	---	-------

Impuesto (18%):	L	0.00
-----------------	---	------

Total:	L	409.41
--------	---	--------

Importe en Letras: CUATROCIENTOS NUEVE
 LEMPÍAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Comentarios :Basado en Ofertas de ventas

166726 Basado en Pedidos de cliente 204770