



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha:	20 / Abril / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE Comunal, Cortés				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Comunal, Cortés				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	Restauración del sistema eléctrico del área de piscinas en Campamento Principal. Incluye: Desmontaje de circuitos dañados. Instalación de Acometidas (12-20M).	4,400.00	4,400.00
1.	Reparación del sistema de iluminación en área de talleres de obras civiles. Incluye: Inst. de luces octogonales.	875.00	875.00
1.	Restauración del sistema eléctrico en vivienda CC-1-196 de Campamento Principal. Incluye: Desmontaje de todos los circuitos dañados.	17,210.00	17,210.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 17/02/2023 - Fecha Límite de Emisión 17/08/2023
C.A.I. C8D291-BCE4D3-C448BE-5DEBE8-33859E-AA

Son: Veinte y dos mil Cuatrocientos ochenta y cinco.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	22,485.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,485.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000003

2001-465-23400



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

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

email: gerencia@metisahn.com

Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisahn.com

RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00039691

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5

Fecha Límite de Emisión: 5/12/2023

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001

A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE

RTN0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
29/4/2023	29/4/2023		210	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	SERVICIO De MECANIZADO	5890.0000	0.00	15.00	5.890.00
===== Última Línea =====					



ORIGINAL

==Son Seis Mil Setecientos Setenta Y Tres Lempiras Con 50/100 Centavos==

Sub total	L5,890.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe gravado 15%	L5,890.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15% I.S.V.	L883.50
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura L.	L6,773.50

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: ISABEL

2001-465-23400

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Inversiones Los Hermanos

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

13

Fecha:	03 / Mayo	/ 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE					
R.T.N.:	08019003243825		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificacito del Registro SAG		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total			
3	fabricación estructura de madera para montaje Rodetes	10,000.00	30,000.00			
2	Elaboración e instalación rampa de madera octágono	4,950.00	9,900.00			
1	Elaboración estructura madera para desmontaje Rod	2,500.00	2,500.00			
2	Elaboración e instalación base de madera con cuñas	750.00	1,500.00			
1	Elaboración instalación base	750.00	750.00			
100	Elaboración Estacas madera	5.00	500.00			
1	Trabajos Carpintería Almacén	2,150.00	2,150.00			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024		Importe Exento L.				
C.A.I. 85AE75-EG52D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB		Importe Exonerado L.				
 Firma Raúl A. Pérez		Importe Gravado 15% L.				47,300.00
		Importe Gravado 18% L.				
		15% I.S.V. L.				7,095.00
		18% I.S.V. L.				
Son: Cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco lemp exactos		TOTAL A PAGAR L.				54,395.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000055

2001-465-23400

IMPRESA: 10248 • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N. 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95



Bo. La Guardia 27 calle, 2 y 3 ave
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2556-5652 / 31728230
E-Mail: ventas1@indumecahn.com

SRL DE CV

FACTURA

000-001-01- 00534096

Condiciones: Contado 0 días

Fecha: 3 de Mayo del 2023

INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO SRL DE CV

RTN: 05019002072300

CAI: A13F97-3E2414-EC4F82-D827E4-EBBC71-63

Vendedor:

4

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

RTN: 08019003243825

OC CLIENTE: 7991

Cotizacion #: 0

Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2351	1.00	RECTIFICAR FRESADO INTERNO EN ENGRANE	900.00	900.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

INDUMECA

27 CALLE. 2 Y 3 AVE., BO. LA GUARDIA

TELS.: 2556-5652, 2556-5774

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	900.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	135.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	1,035.00

OBSERVACIONES:

No. Correlativo de la orden de compra Exenta

No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerada

No. Identificativo de Registro de Secretaria de Estado de Despacho de

CONTA

Elaborado por:

Entregado por:

Recibido Cliente:

Fecha de recibido:

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2023

RANGO DE FACTURACION: 000-001-01-00534001 AL 000-001-01-00584000

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela!"

Original Cliente Copia Emisor



TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES
Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214
R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

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

No. Factura: 000-001-01-000 01309

FACTURA

FECHA

DÍA	MES	AÑO
05	Mayo	2023

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Cañaveral Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Reparación Puerta tablero	1,000.00	2,000.00
2	Reparación Puerta mosquitera	800.00	1,600.00
2	Reparación Puerta de tambor	1,400.00	2,800.00
1	Elaboración Puerta valven	2,500.00	2,500.00
6	Reparación contramarcos	400.00	2,400.00
1	Elaboración mueble tipo alacena	6,000.00	6,000.00
1	Elaboración mueble Fachada	3,000.00	3,000.00
2	Elaboración fachada de closet	8,000.00	16,000.00
1	Reparación Puerta tambor	1,500.00	1,500.00

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

Fecha límite de Emisión 03/01/2024

Orden de Compra Exento No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA"

2001-465-23400

CANTIDAD EN LETRAS Cuarenta y tres mil Cuatrocientos

Setenta Lempiras exactos

Sub-Total L	37,800.00
Descos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V. 15% L	5,670.00
TOTAL A PAGAR L	43,470.00

Javier Larreinaga Lemus

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

Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

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

R.T.N. 05031983009130

Fecha:	05 / Mayo / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albañilería y Fontanería de vivienda CCI-19C, trabajos consistieron en Resanado y pulido de 14.30 m ² de ranura en Paredes. Pegado de cerámica 33x33 en pisos internos, desmontaje ladrillo mosaico, resanado y pegado de moldura. Reparación cielo falso. Pintura cielo falso.	25,000.00	25,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión: 26/07/2023	Importe Exonerado L.	
C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51	Importe Exento L.	25,000.00
 Son: Veinticinco mil Lembras exactos.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	25,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000008

2001-465-23400

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000006

Fecha, 06 de Mayo del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Ciento veinticuatro mil setecientos noventa y dos lempiras con 25/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantenimiento preventivo y
correctivo con chapia deshasurado de areas ACARL Detallado col. 465-049-2023

Total por Honorarios: L. 108,515.00

Retención L. 16,277.25

Total Neto Recibido: L. 124,792.25

CAI: C54796-89B5EB-AB46A3-C3B9B6-8769CB-2F

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050
Fecha Limite de Emisión: 19/07/2023

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Reinaldo Acosta
PASADO
RTN: 16231964001188

FIRMA

2001-465-23400

Valor en Letras Cuarenta y siete mil seiscientos veinte unidades exactas



Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días

Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com

Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071992002255

9

Fecha:	10 / Mayo	/ 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE					
R.T.N.:	08019003243823		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Chapla, desbasurado, limpieza en zona estructura de control	12,250.00	12,250.00
258	Chapla, desbasurado camp. No 2. y Presa, canal La Delta	6,500.00	16,770.00
1	Remoción lirio acuático en malla interceptoras del canal	20,000.00	20,000.00
329.71	M ² Aplicación Pintura viviendas	65.00	21,431.80
3	Elaboración estructura de closet	3,000.00	9,000.00
835	ml chapla derecho via camp.	10.00	8,350.00
1	Trabajos varios de mantenimiento y reparación obras civiles	11,776.00	11,776.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051-000-001-01-000000100 Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha límite de Emisión: 26/01/2024 C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	99,577.80
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	14,936.67
Son: ciento catorce mil quinientos catorce		18% I.S.V. L.	
lempiras con 47/100		TOTAL A PAGAR L.	114,514.47

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000056

2001-465-23400

IMPRESA: DECS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@DEASH.COM • R.T.N.: 0501990022625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-45



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

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

Cliente:

ENEE

DÍA	MES	AÑO
18	5	23

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra:	32,600.00	32,600.00
	Apoyo en trabajos de mantenimiento		
	mecánico y taller automotriz durante		
	el periodo comprendido entre el		
	03 de abril y el 07 de mayo del		
	2023 en el complejo hidroeléctrico		
	Cañaveral Río Lindo.		
	Observaciones: estos trabajos incluyen		
	apoyo en mantenimientos programados		
	Fallas u otras actividades.		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000251

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

32,600.00

4,890.00

37,490.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

2001-465-23400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: treinta y siete mil cuatrocientos noventa esceptos

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: texacodt@hotmail.com
R.T.N.: 03189012497853
Tel.: 2773-3030

25/4/2023 09:07:32 p.m.

FACTURA: 000-003-01-01833632
CAI 8CB4E2-0D7203-36458F-B51AA7-2AF65C-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01800001
Factura final 000-003-01-01860000
Fecha de emision: 25/4/2023
Fecha limite de emision : 9/3/2024

Codigo Cliente : 125201

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

8.435	6	Diesel L	23.71 L	200.00
-------	---	----------	---------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DDSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2001-465-35500

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: texacodt@hotmail.com
R.T.N.: 03189012497853
Tel.: 2773-3030

25/4/2023 09:07:32 p.m.

FACTURA: 000-003-01-01833632
CAI 8CB4E2-0D7203-36458F-B51AA7-2AF65C-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01800001
Factura final 000-003-01-01860000
Fecha de emision: 25/4/2023
Fecha limite de emision : 9/3/2024

Codigo Cliente : 125201

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

8.435	6	Diesel L	23.71 L	200.00
-------	---	----------	---------	--------

Combustible-

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

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

Fecha/hora: 03/05/2023 09:49:21 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 63186

Factura 000-006-01-00061187

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
35781	G SPRAY ROJO METALICO VESLEE			
2102	"BTH-8178"			
	6.00	57.65		397.80
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			345.91
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			51.89
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 397.80

Efectivo recibido...

No. registro SAC:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2061-465-35500

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

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

Fecha/hora: 03/05/2023 09:49:21 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 63186

Factura 000-006-01-00061187

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
35781	G SPRAY ROJO METALICO VESLEE			
2102	"BTH-8178"			
	6.00	57.65		397.80
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			345.91
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			51.89
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 397.80

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901

3. Para todo reclamo debara presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2061-465-35500

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

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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/05/2023 03:01:36 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 63395

Factura 000-006-01-00061396

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

35781	G SPRAY ROJO METALICO VESLEE			
2102	"BTH-8178"			
	6.00	57.65		397.80

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 345.91

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 51.89

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 397.80

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901

COMERCIAL FERRETERA PEÑA 000-006-01-00066300

CAI: 903751-339639-8A4483-416885-ACD407-24

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

Factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2661-465-35500

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

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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/05/2023 03:01:36 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 63395

Factura 000-006-01-00061396

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

35781	G SPRAY ROJO METALICO VESLEE			
2102	"BTH-8178"			
	6.00	57.65		397.80

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 345.91

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 51.89

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 397.80

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901

COMERCIAL FERRETERA PEÑA 000-006-01-00066300

CAI: 903751-339639-8A4483-416885-ACD407-24

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO



CAI: 9ABD9D-7731E3-6747AF-DB817B-1E61F3-0D

Siquatepeque, Comayagua

-Stickers, Etc

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Identificado del Registro de la SAG:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

FACTURA

Cinuenta lempiras exactos

Paul Paul *Full*
Firma

Firma

Total a Pagar	L.	2,242	50
----------------------	-----------	-------	----

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 / 000-001-01-00003350 / FECHA DE RECEPCIÓN: 13/05/2022 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/05/2023

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00015140

Fecha: 04-04-2023 10:59 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

Hilo Rojo Fedeno -

100.00	1.80	0.00	180.00
--------	------	------	--------

S/N:

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
---------------------------	-------

Importe Gravado ISV(15%)	L156.52
--------------------------	---------

ISV (18%)	L0.00
-----------	-------

ISV(15%)	L23.48
----------	--------

Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
--------------------------------	-------

Servicio	L0.00
----------	-------

Total a Pagar	L180.00
---------------	---------

Efectivo	L200.00
----------	---------

Cambio:	L20.00
---------	--------

Total en letras:	ciento ochenta Lps
------------------	--------------------

CAI: C8263D-96E102-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión: 08-nov.-2023

Rango autorizado: Desde 000131:01 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2061-465-35800

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00015140

Fecha: 04-04-2023 10:59 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

Hilo Rojo Fedeno -

100.00	1.80	0.00	180.00
--------	------	------	--------

S/N:

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
---------------------------	-------

Importe Gravado ISV(15%)	L156.52
--------------------------	---------

ISV (18%)	L0.00
-----------	-------

ISV(15%)	L23.48
----------	--------

Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
--------------------------------	-------

Servicio	L0.00
----------	-------

Total a Pagar	L180.00
---------------	---------

Efectivo	L200.00
----------	---------

Cambio:	L20.00
---------	--------

Total en letras:	ciento ochenta Lps
------------------	--------------------

CAI: C8263D-96E102-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión: 08-nov.-2023

Rango autorizado: Desde 000131:01 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2061-465-35800

COMERCIAL FERRETERA PEÑA

BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

Peña Blanca, Santa Cruz de la Sierra
C.A. Comercial Ferretera Peña
Correo: comercialferreteria@gmail.com

R.T.N 05019003184780

Fecha/hora: 23/01/2024 04:14:18 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1052524

Factura 000-001-01-00510537

Vendedor 85 ORLIN HERNANDEZ

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion:

Total a Pagar Ips 632.44

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 44 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89C81C-3C593F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG

ENTREGADO
Pólizas de venta

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35860

COMERCIAL FERRETERA PEÑA

BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

Peña Blanca, Santa Cruz de la Sierra
C.A. Comercial Ferretera Peña
Correo: comercialferreteria@gmail.com

R.T.N 05019003184780

Fecha/hora: 23/01/2024 04:14:18 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1052524

Factura 000-001-01-00510537

Vendedor 85 ORLIN HERNANDEZ

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion:

Total a Pagar Ips 632.44

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 44 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89C81C-3C593F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG

ENTREGADO
Pólizas de venta

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35860

22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-01-00241993
Fecha Limite Emision 02/02/2024
Referencia #: 1336641
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 02/05/2023 Hora: 06:09:18 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 2
Vendedor #: 1955
08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A20343 - LAMINA T/C 5ML PQT100 PERFEX
Cant:1 Precio Normal:L. 830.43 ISV
Precio con descuento:L. 830.43 Total:L. 830.43
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 830.43
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 124.56
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 954.99
Total Items 1
ATLANTIDA Pagado L. 954.99
T.C.: 0530
Aut.: 917380
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

2001-465-35800

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-01-00241993
Fecha Limite Emision 02/02/2024
Referencia #: 1336641
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/05/2023 Hora: 06:09:18 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 2
Vendedor #: 1955

08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A20343 - LAMINA T/C 5ML PQT100 PERFEX
Cant:1 Precio Normal:L. 830.43 ISV
Precio con descuento:L. 830.43 Total:L. 830.43
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 830.43
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 124.56
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 954.99
Total Items 1
ATLANTIDA Pagado L. 954.99
T.C.: 0530
Aut.: 917380
Su Cambio L. 0.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

(21)

21

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI8891F9-4EB197-084B8C-84C382-A12F30-19
Rango Autorizado 000-015-01-00064001
A 000-015-01-00072000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 329

Factura No 000-015-01-00065987 ORIGINAL
Fecha 02/05/2023 Hora 13:50:09
Cajero Cj03 Doris R. Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

Sub-Total	L	2,705.56
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,705.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	405.83
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,111.39

Tres mil ciento once con 39/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 3,111.39
Visa
No. 0530

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez
La Factura es Beneficio de Todos
i E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
Agradecemos su Visita

Presente su Factura Caso de Reclamo
ACACIAS, SPST

2001-465-35800

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

19

CAI8891F9-4EB197-084B8C-84C382-A12F30-19
Rango Autorizado 000-015-01-00064001
A 000-015-01-00072000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 329

Factura No 000-015-01-00065987 ORIGINAL
Fecha 02/05/2023 Hora 13:50:09
Cajero Cj03 Doris R. Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

Sub-Total	L	2,705.56
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,705.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	405.83
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,111.39

Tres mil ciento once con 39/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 3,111.39
Visa
No. 0530

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez
La Factura es Beneficio de Todos
i E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
Agradecemos su Visita

Presente su Factura Caso de Reclamo



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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

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

Factura No:

CONTADO

Ref 1054689

Fecha: 10-05-2023

02:24:02 PM

000-001-01-00512702

ENVIAR

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CODO PVC PRESION LISO "1.1/2X90"		2102	979	5.00	22.6086	0.00	113.04
TEE PVC INYECCION "4"		2102	1082	5.00	121.7391	0.00	608.70
CODO INYECCION 4"X90 #43014DB		2102	1086	5.00	88.6956	0.00	443.48
BRIDA FLEXIBLE COFLEX "4" P/INOD "PB-200"		2102	5583	6.00	200.0000	0.00	1,200.00
REDUCTOR LISO PVC "2X1.1/2"		2102	1018	5.00	23.4600	0.00	117.30
PEGAMENTO LANCO PVC WET DRY "1/4" "SM248-5"		2102	34357	2.00	426.0869	0.00	852.17
CODO ROSCADO PVC 1/2"X90 #3024805B		2102	1058	5.00	8.1600	0.00	40.80
ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION "1/2"		2102	997	15.00	5.2173	0.00	78.26
TEE PVC PRESION LISA "1/2"		2102	976	20.00	5.7651	0.00	115.30
CODO PVC PRESION LISO "1/2X90"		2102	983	30.00	4.4349	0.00	133.05
CAMISA PVC PRESION LISA "1/2"		2102	1004	15.00	4.4349	0.00	66.52
SEPARADOR DE CERAMICA BTH1300 250PCS 3MM		2102	24710	5.00	31.0434	0.00	155.22

ULTIMA LINEA

PAGADO



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 42 CTVS

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,923.84

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 588.58

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,512.42

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

2001-465-35800



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

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

email: gerencia@metisahn.com

Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisahn.com

RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00039337

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001

A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE

RTN0801 9003 243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
14/04/2023	14/04/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
2.00	ACERO TRATADO F1252 (4140) DIAM. 90 MM X 6"	1426.8000	0.00	15.00	2,853.60
2.00	ACERO TRATADO F1252 (4140) DIAM. 75 MM X 6 "	900.0000	0.00	15.00	1,800.00
2.00	ACERO TRATADO F1252 (4140) DIAM. 45 MM X 170 MM	404.0750	0.00	15.00	808.15
===== Última Línea =====					

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios
Ni Devoluciones

==Son Seis Mil Doscientos Ochenta Y Un Lempiras Con 01/100 Centavos==

2001-465-36100

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Sub total	L. 5,461.75
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 5,461.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 819.26
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 6,281.01



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. 000-009-01-00043446
(ORIGINAL)

Cliente : CH888888

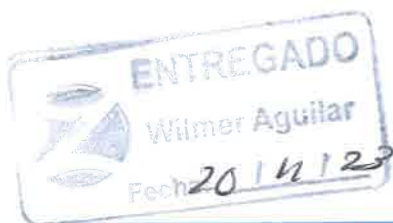
RTN : 05019995128071
Numero de Guia De Remisión:

Fecha de Documento : 20/04/2023
Hora del Documento : 02:39:04 p.m.
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	00044514	18.00	11	UNIDAD	GRILLETE GALVANIZADO CURVO DE 3/4", 4.75 TON G209	L 273.00	10 % L 491.40	L 4,422.60
2	00044580	12.00	11	UNIDAD	UNION GALVANIZADA PARA CADENA DE 1/2" G80	L 390.00	10 % L 468.00	L 4,212.00
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Dirección De Entrega:



Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 203699.
2001-465-36900

Sub-total:	L.	9,594.00
Descuento/Rebajas:	L.	959.40
Total Gravado 15%:	L.	8,634.60
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,295.19
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	9,929.79

CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

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 generaran 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 sujetos 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.

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000
Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/07/2023
Fecha de Autorización: 14/07/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA
TELS (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207
E-mail: lbethramirez@dirisa.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
MATRIZ

RTN : 05019002065525

Factura No 000-001-01-00024677

CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00024151 Hasta 000-001-01-00028358

Fecha Limite de emisión: 23/02/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: *
RTN: 0801-9003-243825
Codigo: CONT

Fecha: 20/04/2023
Plazo: 1 Días
N. O/Compra:
Vendedor: JC
Credito
Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
16.00	03-04-0.625HD-Y	UND	GRAPA GALVANIZADA PARA 0457 0001		L 230.00	L. 3,680.00

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
MAL PEDIDO POR PARTE
DEL CLIENTE

LAS DEVOLUCIONES SOLO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

DIRISA
PAGADO
Con CK. # _____
Banco _____

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

Facturado Por: fact
20/04/2023 03:54:09p.m.

RECIBI CONFORME:

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA!

Sub-Total	L.	3,680.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	3,680.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15% L.		3,680.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
15 % Impuesto	L.	552.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	4,232.00

2001-465-36400

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
9a. Medina, 5a 7 y 8 c, #545E
RTN: 08012003243825
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00667097
CAI #

7D3CF4-4F34BB-F944ED-2A87BD-3A8021-C9

ID #: 3831A4

Cuenta #: RTN 08012003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 20/4/2023 Hora: 17:00
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 600 Vendedor: OSCAR

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
350X L6.00	GHX52 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 4"	L1,500.00
100X L6.50	GHX24 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 4 1/2	L650.00
250X L7.50	GHX58 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 5-1/2	L1,875.00

SubTotal	L3,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L3,500.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L525.00
ISV 18%	L0.00
Total	L4,025.00

TARJETA DE CREDITO Recibido L4,025.00
Tarjeta: 2305
Autoriz: 603
Cambio L0.00

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizada

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:
Const. Regis. Exonerada #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

2001-465-36700

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
9a. Medina, 5a 7 y 8 c, #545E
RTN: 08012003243825
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00667097
CAI #

7D3CF4-4F34BB-F944ED-2A87BD-3A8021-C9

ID #: 3831A4

Cuenta #: RTN 08012003243825
Nombre:
Dirección:
Fecha: 20/4/2023 Hora: 17:00
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 600 Vendedor: OSCAR

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
350X L6.00	GHX52 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 4"	L1,500.00
100X L6.50	GHX24 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 4 1/2	L650.00
250X L7.50	GHX58 (G) TOR TIRAFONDO 1/4 X 5-1/2	L1,875.00

SubTotal	L3,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L3,500.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L525.00
ISV 18%	L0.00
Total	L4,025.00

TARJETA DE CREDITO Recibido L4,025.00
Tarjeta: 2305
Autoriz: 603
Cambio L0.00

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizada

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:
Const. Regis. Exonerada #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Relatado a mismo en fecha,



TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.



10

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	21/04/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 21/04/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 04:12:29

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
07-0149	ROLLO SHIM ACERO INOX .020" 6X50"	0.00	UN	1	2,400.00	2,400.00
07-0189	ROLLO SHIM ACERO INOX .012" 6X50"	0.00	ROL	1	2,200.00	2,200.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA, S. DE R. L.
PAGADO



Resolucion SEFIN:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,600.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	690.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Lempiras

TOTAL L. 5,290.00

CONDICIONES

Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00065078

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

2061-465-36900

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Sa 7 y 8 c, #545E
RTN:18111984002995 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00668143

CAI #
7D3CF4-4F348B-F9448D-2A87BD-3ABD21-C9

ID #: 3A4230

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 27/4/2023 Hora: 15:26
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 60 Vendedor: CLAUDIA

Cant/Pres.	Código/Descripción	Valor
30X L30.00	TC16 (G) TCA HEX 1-8 UNC NG	L900.00
20X L200.00	A629 (G) TOR HEX G5 1"X4 UNC	L4,000.00
10X L135.00	A661 (G) TOR HEX G5 1"X2 1/2 UNC	L1,250.00

SubTotal	L5,434.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L5,434.78
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L815.22
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L6,250.00

TARJETA DE CREDITO Recibido L6,250.00

Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiros Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023
Rango Autorizado
000-002-01-00642501
000-002-01-00738500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

2001-465-36400

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Deléitate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmos 37:4

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Sa 7 y 8 c, #545E
RTN:18111984002995 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00668143

CAI #

ID #: 3A4230

Cuenta #: RTN 08019003243825
Dirección:
Fecha: 27/4/2023 Hora: 15:26
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 60 Vendedor: CLAUDIA

Cant/Pres.	Código/Descripción	Valor
30X L30.00	TC16 (G) TCA HEX 1-8 UNC NG	L900.00
20X L200.00	A629 (G) TOR HEX G5 1"X4 UNC	L4,000.00
10X L135.00	A661 (G) TOR HEX G5 1"X2 1/2 UNC	L1,250.00

SubTotal	L5,434.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L5,434.78
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L815.22
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L6,250.00

TARJETA DE CREDITO Recibido L6,250.00
Tarjeta: 6227
Autoriz: 639
Cambio L0.00

Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiros Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023
Rango Autorizado
000-002-01-00642501
000-002-01-00738500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Deléitate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmos 37:4

• Bronce • Cobre • Latón
• Duraluminio • Hierro Colado
• Acero Calibrado • Aceros Especiales
• Acero Inoxidable • Plásticos Técnicos
• Barra Cromada
R.T.N. 05019000040340
fitmetal1900@yahoo.es



Col. Smith, 10 Calle, 6 y 7 Ave. N.E. # 629
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
(504) 2550-1897 • 2550-2095 • 2550-2298
2550-4987 • 2550-4397 • Fax: (504)2550-9179
www.fitmetalca.com
Whatsapp: 9548-6701 / 3143-7184 / 8761-3400
Herramientas: 9531-4849

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	
ENEE	
Clientes de Contado...	
RTN: 08019003243825	

FECHA			HORA
2023	05	02	15:33
CONDICIONES DE VENTA		VENCIMIENTO	
Contado		0 Dias	
COTIZADOR		FACTURADOR	
N/A		JORGE	

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	P. UND	DESC.	SUB TOTAL
C1018R2 1/4	ACERO CALIBRADO 1018 Ø 2 1/4 x 39cm	pza	4.00	1,070.00	428.00	3,852.00
L1018R90	ACERO LAMINADO 1018 Ø 90 MM	plg	10.00	131.00	131.00	1,179.00



FACTURA No. 000-001-01-00222685		TOTAL	Lps.	5,590.00
CODIGO CAI: ED1397-70CF67-884F81-E2DC3A-898208-B1		DESCUENTOS	Lps.	559.00
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2024-02-17		VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00221001 Hasta: 000-001-01-00236000		VENTAS GRAVADAS	Lps.	5,031.00
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:		SUB TOTAL	Lps.	5,031.00
NUMERO REGISTRO EXONERADO:		15% ISV	Lps.	754.65
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:		18% ISV	Lps.	0.00
TERMINOS Y CONDICIONES:		TOTAL FACTURA	Lps.	5,785.65
* No se admiten devoluciones sobre productos Cortados o Mecanizados		TRANSPORTE	Lps.	0.00
* Se cobrara la comision bancaria mas gastos de manejo por cada cheque devuelto.		TOTAL A PAGAR	Lps.	5,785.65
OBSERVACIONES: mostrador				
TOTAL EN LETRAS: Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 65/100 Ctsv.				
CORTADO POR:	ENTREGADO POR:	REVISADO POR:	MEDIO DE ENVIO:	RECIBIDO POR: Nombre y Firma

REVISE SU FACTURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SOBRE PRODUCTOS CORTADOS O MECANIZADOS
FACTURA ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2001-465-36700

COMPANIA DE INVERSIONES

LEO S DE R.L.

RTN 05019018053027

CAI -42BDFE-439C1B-C044B4-

D31182-480793-F9

Tel.2654-2914

Cel.9864-7206

repuestosyojoa2@gmail.com

FACTURA: 000-001-01- 00060065

Contado

04/05/2023

Vendedor generico

ENEE 61885

NIT Cite.: 08019003243825

1 BALINERA 6301-2RSCM 120.00

KOYO

Cod: 63012RSCM

Precio: 120.00

Subtotal	L.	120.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado al 15%::	L.	120.00
Importe Gravado al 18%::	L.	0.00
ISV 15%::	L.	15.65
ISV 18%::	L.	0.00
Impto Total	L.	15.65
TOTAL L.	L.	120.00

Efectivo : 120.00

Vuelto : 0.00

300 CIENTO VEINTE CON 00/100 L

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00058001

AL 000-001-01-00068000

FECHA LIMITE DE EMISION:

21/11/2023

GRACIAS por su compra

2001-465-36700

COMPANIA DE INVERSIONES

LEO S DE R.L.

RTN 05019018053027

CAI -42BDFE-439C1B-C044B4-

D31182-480793-F9

Tel 2654-2914

Cel.9864-7206

repuestosyojoa2@gmail.com

FACTURA: 000-001-01- 00060065

Contado

04/05/2023

Vendedor generico

ENEE 61885

NIT Cite.: 08019003243825

1 BALINERA 6301-2RSCM 120.00

KOYO

Cod: 63012RSCM

Precio: 120.00

Subtotal	L.	120.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado al 15%::	L.	120.00
Importe Gravado al 18%::	L.	0.00

"La Casa del Vulcanizador S. de R.L. de C.V." 17

“El Mejor Amigo del Llantero”

Bo. Sta. Anita, 1 y 2 Calle, 5 Ave. L. 3 y 4, atrás de Diario Tiempo

Tel.: 2552-7112 Fax: 2552-7106

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

lacavul@yahoo.com

asesorcontable.sps@gmail.com

CONTADO 

CRÉDITO ☐ **30 DÍAS**

R.T.N. 05019006483269

DIA	MES	AÑO
21	04	73

Nombre: ENEI

Dirección:

Ciudad:

R.T.N: 080/4003243825

Teléfono:

[illegible]

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

Son.

Lempirás

IMPORTE EXENTO |

IMPORTE EXONERADO | L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

ALICUOTA L

TOTAL A PAGAR L

CAI:22CA21-58DF8E-3248A0-F861D0-02B24B-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00033951 al 000-001-01-00034950

Fecha de Recepción: 21/03/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2023

Nota: Todo valor vencido pagara el 3% mensual

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 034055

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Rosada: archivo SAR DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9201-21-10500-474 + 20 TAL. 000-001-01-00033951 al 000-001-01-00034950. P/N O.P. 19330

2001-465-36400

TRANSPORTE E INVERSIONES

**VILLALTA
INESTROZA**

CAI: 303116-44D6D9-5A449D-F566B3-1970A6-35

PROPIETARIO: MELVIN SANTIAGO VILLALTA INESTROZA
Bo. Subirana, Calle Principal, San Francisco de Yojoa

E-mail: melvillalta07@gmail.com

Cel. 9793-8959 • R.T.N. 16271989002680

Cliente:

ENEE

10 de 04 del 20 23

Dirección:

Cañaberal

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Ventana Doble de celosía		2,300 --
3	Ventanas de celosías Dobles	1,500 --	4,500 --

Valor en letras:

Seis mil ochocientos 40 pesos.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002150

Fecha Recepción: 16/02/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002067

SUB-TOTAL L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6,800 --

PAGADO

COMERCIAL DE R. T. PEÑA
BLANCA S. DE R. DE C.V.

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

Correo: comercialpb@gmail.com

R.T.N: 0501900318470

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 11/04/2023 11:28:02 AM

Caja PRINCIPAL CONTAD

Nro ref.: 1052383

Factura 000-001-01-00510396

Vendedor 93 JEISON RAPALC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
362257	G TORNILLO GOLOZO P/ZINC			
2102	"1/4x4"			
	50.00	3.41		196.35

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 170.74

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 25.61

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 196.35

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Políticas de ventas

1. No se hace devolución de Dinero.
2. No se aceptan reclamos ni faltantes después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo debe presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se solicita en 24 Horas.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EM

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

COMERCIAL DE R. T. PEÑA
BLANCA S. DE R. DE C.V.

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

Correo: comercialpb@gmail.com

R.T.N: 0501900318470

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora:

Caja

PRINCIPAL CONTAD

Nro ref.

1052383

Factura

000-001-01-00510396

Vendedor 93

JEISON RAPALC

Rtn

08019003243821

DIRECCION

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
362257	G TORNILLO GOLOZO P/ZINC			
2102	"1/4x4"			
	50.00	3.41		196.35

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 170.74

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 25.61

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 196.35

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 35 CENTS

Importe Autorizado 000-001-01-00510396

Todo cambio de producto se solicita en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EM

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

2001-465-36930



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano, 25 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: milleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00086651

FECHA

14/Abr/2023 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0266
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825
EMPRESA: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

33

ORDEN DE COMPRA: 0	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-05-14
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.°	SUB-TOTAL	ISV
H10B	1	6	OREJERA PELTOR T/DIADEMA P/CASCO 29D			600.00	0.00	600.00	90.00



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR: _____

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 A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCT.° Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	600.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	600.00
15% ISV	L.	90.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	690.00

seiscientos noventa Lempiras 00/100

..... **NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....**

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/FEB/2024

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

EL DIA 2023-05-14 SE SERVIRA/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 690.00

IMPORTANTE**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

2023-04-14T13:17:15

2001-465-36930

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-OEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04013567

RefInt 7710097 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/4/2023 11:35:29 CAJ#4 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

FAJA AMARRAR CARGA 10M TOTAL THTRS4101

113627	8	PZA	L466.00	L408.00			L3,320.00
--------	---	-----	---------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L408.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,886.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L433.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,320.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,320.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L408.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISV



2001-465-36930

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-OEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04013567

RefInt 7710097 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/4/2023 11:35:29 CAJ#4 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

FAJA AMARRAR CARGA 10M TOTAL THTRS4101

113627	8	PZA	L466.00	L408.00			L3,320.00
--------	---	-----	---------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L408.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,886.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L433.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,320.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,320.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L408.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISV



* 7 7 1 0 0 9 7 *

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20342319
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0259 Cel.: 9995-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
8° La Plata, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
8° 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 Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomboza,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, 8° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8470, 2647-3361

Cortés
8° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátan
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Manicor Aguacul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.° 001-001-01-00342319

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825

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

FECHA: 14/04/2023

3:24PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2023

N.° DE ORDEN:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4698853		2	FIXMASTER BARRA METAL MAGIC	525.3400	LPS 0.00	LPS 1,050.68

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Liconz	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Mil doscientos ocho Lempiras con Veintiocho Centavos

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,050.68
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,050.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	157.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,208.28

2001-465-86930

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20342914
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Riquelme Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cervantes Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pinta, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2698

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bontónia,
Teléfono: 2765-7629

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 Excelior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 342914
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532 08019003243825

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

N.º DE ORDEN:

FECHA: 20/04/2023

1:37PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/04/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-12-12		2	ACOPLE HEMBRA JIC DE 3/4"	380.0000	LPS 0.00	LPS 760.00
071019-12-12		2	ADAPTADOR UNION MACHO JIC	135.0000	LPS 0.00	LPS 270.00
01722TC-12		35	MANGUERA HIDRAULICA 100R12 DE 3/4"	275.5500	LPS 0.00	LPS 9,644.25
25SOLELECT+P		2	SOLDADURA ELECTRICA	480.0000	LPS 0.00	LPS 960.00
015223-12		35	MANGUERA 100R1 AT 3/4"	78.0000	LPS 0.00	LPS 2,730.00
0434204-12-12		2	ACOPLE HEMBRA JIC DE 3/4"	344.6200	LPS 0.00	LPS 689.24
07F42EDMXS-12-12		1	ADAPT.RECTO MACHO JIC DE 3/4" A MACH	368.0000	LPS 0.00	LPS 368.00
07F42EDMLOS-12		1	ADAPT.RECTO MACHO JIC DE 3/4" A MACH	368.0000	LPS 0.00	LPS 368.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Liconz	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Dieciocho mil ciento ochenta Lempiras con Noventa y un Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	15,809.49
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,809.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,371.42
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,180.91

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

2001-465-36930

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Aves. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4780
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Aves., Noroeste Circunvalación
Blvd. Convección Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
5^a La Pila, frente a Camosa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
5^a Los Puertos, 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 Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9466

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomolisa,
Telefax: 2785-7620

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, 5^a San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8478, 2647-3361

Cortés
5^a Copé, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Expelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguzui,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 343059

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20343059

E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825

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

N.º DE ORDEN:

FECHA: 21/04/2023

2:43PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/04/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10441-4-6		6	ACOPLE MACHO PUCHON 1/4 X 3/8	26.0000	LPS 0.00	LPS 156.00
14DC-20		10	CAMISA RAPIDA HEMBRA 1/4"	279.4900	LPS 0.00	LPS 2,794.90
14DCP-21		6	PUNTA RAPIDA MACHO 1/4"	72.0000	LPS 0.00	LPS 432.00
14DCP-20		6	PUNTA RAPIDA HEMBRA 1/4"	80.0000	LPS 0.00	LPS 480.00
1402052SS		20	ABRAZADERA 1/2 ACERO INOXIDABLE	14.3200	LPS 0.00	LPS 286.40
35F442001		2	ACEITE NEUMATICO EN 1/4 DE GALON	348.0000	LPS 0.00	LPS 696.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licona

Oficina San Pedro S

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Cinco mil quinientos setenta y dos Lempiras con Diez Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,845.30
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,845.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	726.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,572.10

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

2001-465-36930



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

38

Página No.: 1/1

14

Factura No.: 000-001-01-00012101

Cliente:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	RTN:	08019003243825
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
Dirección y Teléfonos:	TEGUCIGALPA	No. Identificativo Reg. SAG:	
		Fecha:	25/4/2023
		OP#	0475-23
		Orden de Compra #	Jorge Díaz
		Asesor:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	Belzona 1212 450 Gr Mas Solidificador *****Ultima linea*****	L2,881.49	L8,644.46

Valor en letras: Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 13/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L8,644.46
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L1,296.67
I.S.V. 18% L	
DÍOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L9,941.13

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: 2001-465-36930

Fecha de recibido:



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR, N° 161-21-10500-26



REALFA, S. DE R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.

8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514

E-mail: gerencia@realfa.com / mariorojas2305@hotmail.com

www.realfa.com

R.T.N.: 05019995136480

FACTURA

N.º 000-001-01-00072747

05019995136480

CAI: RANGO AUTORIZADO: 00072001 - 00084000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024

FECHA: 28/04/2023

CÓDIGO: MO-0113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25500404 Juanita

SAN PEDRO SULCORTES

R.T.N.: 0801-9003-243825

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO

28/05/2023

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
07-48-34026	4	Loctite Anti Aferente Grado Marino 8023 Botel Lb 	1,491.00	5,964.00
ENTREGADO (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (6056) DOLÁRES 00/100) REVISE SU MERCADERIA NO SE ACEPTA DEVOLUCION				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	I.S.V. 15% L
0.00			5,964.00	894.60
				TOTAL L
				6,858.60

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

2601-465-36930



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

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

email: gerencia@metisahn.com

Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisahn.com

RTN 05019002078547

18

Factura No. 000-002-01-00039737

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001

A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE

RTN0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
02/05/2023	02/05/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	BARRA PERFORADA (ST-52) 38 MM X 13 MM X 2 PIE	720.0000	0.00	15.00	720.00
1.00	BARRA PERFORADA (ST-52) 45 MM X 20 MM X 2 PIE	891.3600	0.00	15.00	891.36

Última Línea

ORIGINAL



==Son Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 06/100 Centavos==

2001-465-36930

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Sub total	L. 1,611.36
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 1,611.36
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 241.70
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 1,853.06



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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 02/05/2023 09:48:42 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1053992

Factura 000-001-01-00512005

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Descuento/Rebajas L.

Isv 15% L. 1.167.04

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 8.947.29

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 29 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2601-465-36930



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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 02/05/2023 09:48:42 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1053992

Factura 000-001-01-00512005

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Descuento/Rebajas L.

Isv 15% L. 1.167.04

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 8.947.29

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 29 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

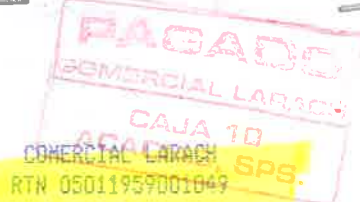
1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2601-465-36930

2001-465-36930



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

CAI4DC9CC-98B10F-84489F-C6BFED-8D193C-71

Rango Autorizado 000-010-01-00142001

A 000-010-01-00157000

Fecha Limite Emision 12/01/2024

Articulos Factura: 645

Factura 000-010-01-00147519 ORIGINAL

Fecha 18/05/2023 Hora: 12:48:23

Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente ENEE

Venta Gravada 15%	L	6,427.85
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	964.19
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	7,392.04

Siete mil trescientos noventa y dos con 0
4/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 7,392.04

Visa
No. 6107

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas
Fernando Yamil Escobar Melende
Jamis W. Reyes Cantillano
Oslin Adiel Valle

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

43

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

CAI4DC9CC-98B10F-84489F-C6BFED-8D193C-71

Rango Autorizado 000-010-01-00142001

A 000-010-01-00157000

Fecha Limite Emision 12/01/2024

Articulos Factura: 645

Factura 000-010-01-00147519 ORIGINAL

Fecha 18/05/2023 Hora: 12:48:23

Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente ENEE

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

Articulo	00.01 L	Grav
----------	---------	------

Sub-Total	L	6,427.85
Desc./Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	6,427.85
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	964.19
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	7,392.04

Siete mil trescientos noventa y dos con 0
4/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 7,392.04

Visa
No. 6107

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas
Fernando Yamil Escobar Melende
Jamis W. Reyes Cantillano
Oslin Adiel Valle