

ORIGINAL

INVERSIONES YUJA

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

R.T.N 05019021249091

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

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00130826

FECHA: 01/02/2023

HORA: 14:25:35

C.A.I.: BF92F2-9ED859-C1478C-FB110A-9248AC-56

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00127001

A LA 000-002-01-00177000

Cliente:	46 ENEE		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019003243825	Telefono	
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
7702089162183	12	INTERRUPTOR DOBLE EMPOTR B-TICINO APS200	L. 73.91	L. 886.96 G
7702089162145	12	INTERRUPTOR SENCILLO EMP B-TICINO APS100	L. 52.17	L. 626.09 G
7506240672883	12	TOMA DOBLE TAPA BLANCA VOLTECK 25076	L. 36.52	L. 438.26 G
6932950300012	12	TOMA EMPOTRADO CHINO TAPA AGUILA	L. 23.48	L. 281.74 G
8690180811026	6	FOCO LED 20W TULIP	L. 139.13	L. 834.78 G
8690181119015	12	FOCO LED CASTOR DE 12W CL-A60MK	L. 56.52	L. 678.26 G



2001-160-39300

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L. 4,308.00

Son: (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR: _____

Copia: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR: DANIL O MARTINEZ

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	3,746.09
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,746.09
Impuesto 15%:	L.	561.91
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	561.91
TOTAL:	L.	4,308.00

COMERCIAL LARACH
 RTN 0801900324382

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

CA158CAF9-26309C-784EAE-9998A9-23677F-59
 Rango Autorizado 000-008-01-00215001
 A 000-008-01-00246000

Fecha Limite Emision 07/11/2023
 Articulos Factura: 62

Factura 000-008-01-00222208 ORIGINAL
 Fecha 02/02/2023 Hora: 14:31:55
 Cajero Rubens Rivera

Cliente ENEE

RTN 0801900324382 IB 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerada:

No. Registro SAGS:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
SE-468 CABA TELEFONICA PARED 4-	10.00	31.11 L	15	311.10
THINER LACA GALON THINER LACA #	10.00	227.00 L	15	2,270.00
WD40-11 BOTE LUBRICANTE SPRAY 1	2.00	112.00 L	15	224.00
TF-SAW PROTECTOR 1X2MT.C/ADHES.	5.00	52.22 L	15	261.10
PS-4005 J60.ACCESORIOS P/TANQUE	5.00	212.22 L	15	1,061.10
N2-ABR4 PQ.10, EMPAQUES #2 TORN	5.00	30.00 L	15	150.00
EAL-855 MANGUERA 22" LAVADO USO	12.00	98.89 L	15	1,186.68
EAL-855 MANGUERA 22" LAVADO USO	12.00	96.67 L	15	1,160.04
405-CPA CARETA MANUAL P/SOLDADO	1.00	176.67 L	15	176.67

Sub-Total	L	6,800.69
Desc/Ret.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	6,800.69
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,020.12
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	7,820.81

Siete mil ochocientos veinte con 81/100
 Leapiras

----- Tipo de Pago -----
 Efectivo 7,820.81
 2001-460-25050 Item 1
 2001-460-27000 Item 2,3,4
 2001-460-Transferido del 24400 S.6.2.8.136450
 2001-460-26400 Item 9

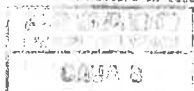
----- Atendido Por -----
 Lilian Jamileth Ayala Alvarez
 Silvia C. Gomez Velazquez

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

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo





DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
 APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
 R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00165240

Cliente: V100
 ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	02	Febrero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
5.00	18410	07	SELLADOR URETANO ROJO	15	288.64	1,443.20
7.00	18411	07	SELLADOR URETANO CLARO	15	322.69	2,258.83
10.00	82130	07	QD ELECTRONIC CLEANER	15	156.33	1,563.30
4.00	DXN3008B	07	FAJILLA PLASTICA BLANCA T8 PAQ 100PZS	15	54.96	219.84
4.00	DXN3010B	07	FAJILLA PLASTIC BLANCA T10 PAQ100PZS	15	87.74	350.96
4.00	DXN3012B	07	FAJILLA PLASTICA BLANCA T12 PAQ 100PZS	15	105.20	420.80
2.00	ILUKLEDFLOOD100WS	02	LUMINARIA SLIM 100W 100-265V 6.5K 8000LM	15	883.06	1,766.12

item 1,2 2001-460 transferidos del 36400 al 35500
 item 3 2001-400 transferidos del 36400 al 35100
 item 4,5,6 2001-460 transferidos de 36400 al 36930
 item 7 2001-460-39300

ENTREGADO

PAGADO
 Distribuidora Industrial S.A. de C.V.

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,023.05
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,203.46
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,226.51

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

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501
 Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Nueve mil doscientos veinte y seis con 51/100 Lempiras

A 006-001-01-00180500 **CONTADO**

Original: Cliente 16



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

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

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
 ventas.granja@equiposindustriales.com
 www.equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

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

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
 Cortés
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 02.02.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 02.02.2023
REFERENCIA SAP: 90249298
PEDIDO SAP: 415014
ORD. DE COMPRA: FRANCIS SANDOVAL 9728-4947
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00093007

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
 C.A.L.: 886945-84E3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha limite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.09.062	250 UND	Terminal De Ojo 16-14 AWG RV2-4 1100	1.01	0.00	252.50
CAB.09.059	250 UND	Terminal De Ojo 12-10 AWG RV5-6-4 1100	1.44	0.00	360.00
CAB.09.176	250 UND	Terminal De Pin 12-10 PTV5-6-13 1100	2.16	0.00	540.00
CAB.09.175	250 UND	Terminal De Pin 16-14 PTV2-10 1100	1.53	0.00	382.50
CAN.11.251	200 UND	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8 1100	1.17	0.00	234.00
CAN.11.248	200 UND	Taco Fisher S-10 C/Tornillo S-10 1100	1.62	0.00	324.00
CIN.01.023	24 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1100	121.60	0.00	2,918.40
CAN.11.250	200 UND	Taco Fisher S-6 C/Tornillo S-6 1100	0.74	0.00	148.00
HYA.03.209	13 UND	Perno Rosca Corrida 5/8 X 18 FW8888 1100	76.00	0.00	988.00
CAB.12.021	100 TF	Cable Bimetálico P/Aterriz No6(1Kg=29.76 C86AWG 1000	11.00	0.00	1,100.00
HYA.02.002	42 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1100	10.90	0.00	457.80
TOTAL					7,705.20

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Producto recibido a conformidad por el cliente
 Francis Sandoval
RECIBIDO
 Por Equipos Industriales SPS
 Vidoumet
DESPACHADO 02/02/23

PAGADO CAJA SPS

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,705.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,155.78
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,860.98

Item 1, 2, 3, 4 - 2001-460-39600
 item 5, 6, 8 - 2001-460-transferido del 36400 al 36930
 Pág. 1/2
 item 10, 7 - 2001-460-39300

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Local

5/6 Antigua Moda de Paris

Telefonos (504) 2561-4170

(504) 2561-4171

administracion@ceinsahn.com

CAI75DEAD-ERAS7-EC43B4-3E2B7E-10F854-1D

Rango Autorizado 000-001-01-00116001

A 000-001-01-00123000

Fecha Limite Impresion 12-08-2023

Factura No. 000-001-01-00120091

Fecha 02-02-2023 Hora 13:30:14

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado

ENEE

RTN 8019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV Total
AICF100FL			01	15
C-F ADAP.MACHO X MACHO NPT 1	7.00	100.20		701.40

Cantidad de Articulos

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	701.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	105.21
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	806.61

Ochocientos seis con 61/100 Lempiras

Transferido a 36900 y 36930

Efectivo 806.61

Atendido Por
JORGE ARTURO AZUCENA

Original: Cliente



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. 000-009-01-00041220

(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 02/02/2023

Hora del Documento : 12:15:07 p.m.

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión: 000-010-08-00051198

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.

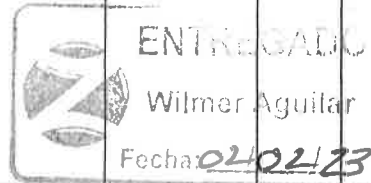
Orden de Compra Exenta: _____

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	00017852	6.00	01	PIE	ACERO CAL.REDONDO DE 1 1/4 SAE 1045 4.17LB/PIE	L 402.48			L 2,414.88
2	00036020	5.00	02	UNIDAD	BURIL RECTO DERECHO, 223710, 25X25X140MM, P20, DIN 4971	L 546.00	10 %	L 273.00	L 2,457.00
3	00032142	1.00	02	ROLLO	SHIM ACERO INOXIDABLE SS 02 6X50	L 570.67			L 570.67
4	00019580	1.00	02	ROLLO	SHIM ACERO INOXIDABLE SS 04 6X50	L 622.71			L 622.71
5	00019584	1.00	02	ROLLO	SHIM ACERO INOXIDABLE SS 08 6X50	L 776.06			L 776.06
6	00058695	4.00	03	UNIDAD	PRETUL ESCOBA PLASTICA, ANCHO 19", DIENTES 22, FLEXIBLE, LARGO 48" EP-22P 21430	L 77.60			L 310.39

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



Importe en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

2001-460-36100 item 1, 3, 4, 5

Dirección De Entrega:

2001-460-3400 item 2

HONDURAS-BOD. 01 PARQUEO

2001-460-35800 item 6

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 193890. Basado en Entregas 51198.

Sub-total:	L.	7,424.71
Descuento/Rebajas:	L.	273.00
Total Gravado 15%:	L.	7,151.71
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,072.76
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	8,224.47

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

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Condiciones :

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 sujetas a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devaluaciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00165461

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	07	Febrero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	CHSK8218	02	LAMPARA LED A PRUEBA DE VAPOR 9W C/2 TUB OS	15	259.78	519.56

2001-460-39300



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	519.56
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	77.93
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	597.49

Quinientos noventa y siete con 49/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Atendido por SORTO OTILIO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

20
20



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

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 7 de Febrero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.791160GR Vendedor:GR

FACTURA

000-001-01-00338277

5097CF-3810A0-1A428D-6C8E03-627A47-1E

RTM 08019003243826

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
50	BORNERA PLASTICA 12P # FC-06A. 6MM.	12.60		630.00
20	BORNERA PLASTICA 12P # FC-10A. 10MM.	19.13		382.50
2	FUSIBLE BOTELLA GDE # 50A.	26.00		52.00
3	FUSIBLE VIDRIO 32M # AGL 3A.	4.50		13.50

--- Última Línea ---



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

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

Son: Un Mil Doscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 70/100

2001-460-39300

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,078.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	161.70
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,239.70

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

11:05:57

FIRMA CLIENTE

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

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

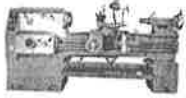
Fecha límite de emisión 30/08/2023

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

Página 1 de 1

FOLIO SPN: 398884

Rudy



TURBINESA S.A.

Bo. Medina, 12 y13 Calle, 3 Ave., 2 Cuadras abajo de la Linea
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2557-3375/ Cel.: 9596-2881

E-mail: oacy@yahoo.com

R.T.N.: 05019017914525

DIA	MES	AÑO
7	2	2023

Contado Crédito

Cliente: **E.N.F.E.**
 R.T.N.: **08019003243825**
 Dirección:

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total L.
6	Discos de corte de 7 X 1/8	40 ⁰⁰	240 ⁰⁰
6	Discos de corte de 4.5"	20 ⁰⁰	120 ⁰⁰
1	Papel Film	460 ⁰⁰	460 ⁰⁰
	2001-460-39600 item 2		
	2001-460-35800 item 3		

CAI: DA9D6D-8DDEAC-BC49A2-D43426-F81D4C-D9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 22-04-2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad
 Fecha de Recepción Doc.: 22-04-2022

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

000-001-01

FACTURA
Nº 00004903

Sub-Total L.	820 ⁰⁰
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto .S.V. 15% L.	123 ⁰⁰
Impto .S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	943⁰⁰

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Valor Letras: **novecientos cuarenta y tres.**



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-9BR10F-84489F-C6BFED-8D193C-71
Rango Autorizado 000-010-01-00142001
A 000-010-01-00157000
Fecha Limite Emision 12/01/2024
Articulos Factura: 10

Factura 000-010-01-00143168 ORIGINAL
Fecha 07/02/2023 Hora: 13:06:37
Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
630-312 J60.10 BROCAS ACERO F/M	3.00	177.78 L	15	533.34
FR17159 J60.BPZAS.MACHUELOS/MAN	1.00	280.00 L	15	280.00
606-190 J60.4 BROCAS MULTIUSOS	3.00	132.22 L	15	396.66
E-00773 PQ.3 PUNTAS PHILLIPS W2	1.00	130.00 L	15	130.00
608-782 BROCA ESCALONADA 3/16 A	2.00	944.44 L	15	1,888.88

Sub-Total	L	3,228.88
Desc./Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	3,228.88
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	484.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,713.21

Tres mil setecientos trece con 21/100 Le
mpiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 3,715.00

Su Cambio 1.79

2001-460-39600

----Atendido Por----
Alex Osmay Fortin Nunez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J . A . L . A !
ORIGINAL: CLIENTE
CDPIA: Obligado Tributario Emisor

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, 8a 7 y 8 c, #545E
RTN:18111984002995 S.P.S.CORTES HONDURAS
23573011
25506342
tornicentro_B3@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00655574
CAI #
7D3CF4-4F34B8-F944BD-2A878D-3ABD31-C9

ID #: 371613

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 7/2/2023 Hora: 16:09
Cajero: DAVID PQS #: 1
Artículos: 10 Vendedor: HERNAN

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
1X L25.00	M273 (G) TOR HEX MM 8.8 16 X 1.50 X 25	L25.00
8X L60.00	TRM02 (G) TER BATERIA PLOMO PEQUENO	L480.00
1X L25.00	AC14 (G) ARANDELA DE COBRE M16 X 24 00	L25.00

SubTotal	L460.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L460.87
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L69.13
ISV 18%	L0.00
Total	L530.00
EFFECTIVO Recibido	L600.00
Cambio.EFFECTIVO	L70.00

Quinientos Treinta Lempias Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023
Rango Autorizado
000-002-01-00648501
000-002-01-00738500

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

Transferido del 36400 al 36930

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



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. 000-009-01-00041382

(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 07/02/2023

Hora del Documento : 03:15:53 p.m.

Cliete : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

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	00077267	2.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 2" NPT	L 1,505.40	10 %	L 301.08	L 2,709.72
2	00058947	1.00	05	UNIDAD	TEE CON ROSCA INOXIDABLE DE 2'	L 603.33	10 %	L 60.33	L 543.00
3	00059101	1.00	05	UNIDAD	BUSHINGS HEXAGONAL CON ROSCA INOX. DE 2" X 1'	L 405.60	10 %	L 40.56	L 365.04
4	00059370	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2'	L 208.00	10 %	L 41.60	L 374.40
5	00059286	1.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 4'	L 153.92	10 %	L 15.39	L 138.53
6	00059137	1.00	05	UNIDAD	UNION UNIVERSAL CON ROSCA INOX. DE 2'	L 793.62	10 %	L 79.36	L 714.26
7	00016959	1.00	04	UNIDAD	TAPON COPA HIERRO NEGRO ROSCABLE150LBS [SWP] 2" .	L 70.20	10 %	L 7.02	L 63.18
8	00056740	3.00	05	UNIDAD	LA-CO TEFLON LIQUIDO SELLADOR PARA ROSCAS INDUSTRIAL LEAK-TITE BLUE 1/4 PT. (4 FL. OZ.) 046009	L 176.80			L 530.40
9	00032059	3.00	05	UNIDAD	ABRO PINTURA SPRAY 400ML ROJO FUEGO FIRE RED 73	L 58.66			L 175.98
10	00080214	3.00	05	UNIDAD	ABRO PINTURA SPRAY 400ML VERDE IRLANDES (VERDE CLARO) IRISH GREEN 45	L 53.27			L 159.80
11	00060426	100.00	02	PIE	SOGA POLIPROPILENO AMARILLA 12MM-1/2" APROX. 600'/ROLLO - 26.20 LBS/ROLLO	L 6.63			L 662.74
12	00059390	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 12'	L 988.00	10 %	L 197.60	L 1,778.40
13	00058967	1.00	05	UNIDAD	MANGA CON ROSCA INOXIDABLE DE 2'	L 241.80	10 %	L 24.18	L 217.62
----- ULTIMA LINEA -----									

Importe en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS

Sub-total: L. 9,200.20

Descuento/Rebajas: L. 767.13

Dirección De Entrega:

ENTREGADO 30400 al 30800 item 11

Wilmer Aguilar

PAGADO

Total Gravado 15%: L. 8,433.07

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 156372. Basado en Pedidos de cliente 194581.

Impuesto (15%): L. 1,264.96

Impuesto (18%): L. 0.00

DEVOLUCIONES EN PRODUCTO
CORTADO Y PINTURAS

Total: L. 9,698.03

CAI:DC842Ç-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

Condiciones :

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

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
 Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DIA	MES	AÑO
08	02	23

Cliente: Enee R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8	tomas super grades			320

FERRETERIA TOTY
ENTREGADO

30 DÍAS VÁLIDA
FACTURA

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

treientos veinte

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 2EA4A0-CCE835-9649B4-6D1195-CB22B4-43

Rango Autorizado: 001-001-01-00012301 al 001-001-01-00013500
 Fecha Recepción: 23/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

Nº **013161**

2001-460-39300

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
16% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	320

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-459

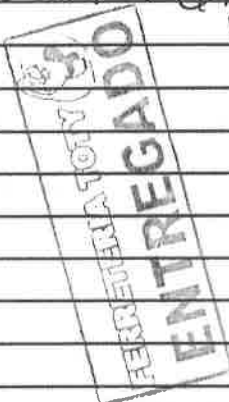

FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
 Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
 Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
 Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DIA	MES	AÑO
08	02	23

Cliente: Gnee R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	lomas 220 y fupadec			650
5	lomas dks y fupadec			325
10	Cajas 2x4 metal			200
4	duchas carbon			1000
 				
2001-460-39300				

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: Dos mil Ciento setenta y cinco

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 2EA4A0-CCE835-9649B4-6D1195-CB22B4-43

Rango Autorizado: 001-001-01-00012301 al 001-001-01-00013500
 Fecha Recepción: 23/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

Nº 013160

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,175.00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9862-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Casa de los O-Ring

Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento



Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso_ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914

CONTADO

CREDITO

Bo. Barandillas ,4 Ave. (Junior) 14 y 15 Calle,

C-1410, S.P.S., Hond. C.A.

Tel.: 2516-4527, Cel.: 9575-6255

CAI: F78052-16C373-9747B9-AAF2F9-956593-13

FECHA: 08/02/23

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN: S. P. S. TEL.: _____

RTN: 08019003243825 OIC #: _____

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
04		olin # 124	29.25	116.10
04		olin # 125	35.00	140.00
04		olin # 318	35.00	140.00
04		olin # 319	35.00	140.00
12		olin # 213	23.00	276.00
12		olin # 214	23.00	276.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <p>Casa de los O-Ring</p> <p>PAGADO</p> <p>RTN: 16031974000914</p> </div>				
<p>20001-460-34300 transferido del 36400 al 34300</p>				

Total en Letras: mil docientos cincuenta y cinco con 20/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00048101 al 000-001-01-00049300

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha Limite de Emisión: 16/12/2023

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Efectivo

Tarjeta

Tranf.

FACTURA 000-001-01-00 N° 048806



Cheque: _____

NOTA: Por cada cheque devuelto se le cobrará un recargo de Lps. 300.00

MISCELÁNEOS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1088.00
15% Imp. S/V L	163.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
18% Imp. S/V L	
TOTAL L	1251.00

ENTREGADO POR: _____	RECIBIDO POR: _____
CEDULA No. _____	CEDULA No. _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

IMPRESORA IRIAS, RTN: 05011955018182, TEL.: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

Alex

29

TorniPernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00375238

FECHA

09/02/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00375238	Pago Inmediato	09/02/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
01.010.020.250.080	32.00	Hex. 8.8 M20 x 2.50 x 80	70.0000	0.00 0.00		2,240.00
11.010.012.175.025	10.00	Hex Inox. M12 x 1.75 x 25	35.0000	0.00 0.00		350.00
17.010.012.175	10.00	Tuerca Hex Inox. M12 x 1.75	15.0000	0.00 0.00		150.00
18.003.016	20.00	Arandela Plana SAE Inox 1/2	6.0000	0.00 0.00		120.00
18.008.016	10.00	Arandela de Presion Inox 1/2	6.0000	0.00 0.00		60.00
193999	2.00	Cartucho Silicon Transparente Loctite 595 de 300ml	200.0000	0.00 0.00		400.00
DW44605	6.00	Disco DeWalt Para Corte 7 x 1/8 x 7/8	70.0000	0.00 0.00		420.00
DW8424	6.00	Disco DeWalt Para Corte 1/16 x 7/8 x 4 1/2	60.0000	0.00 0.00		360.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.R.
Tel: 2550-4076 FAX: 2558-0186

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

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,100.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 4,100.00
I.S.V. 15%:	L 615.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,715.00

Valor en Letras:

CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Transferido del 39600 al 36930

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 09/02/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 4,715.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Disc. Samuel

-ORIGINAL-

D. ...

30

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

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

Factura: 000-002-01-00028779

Presupuesto #: 79579
Fecha Emision: 9/2/2023
Hora: 13:19:57
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 108075

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

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

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
600	PGB29	SOPORTE G13 P/LAMPARA EMPOTRAB LE	8.00	4,800.00
400	34456	TERMINAL PIN AMARILLA	1.50	600.00
300	34450	TERMINAL PIN AZUL	1.20	360.00

ALMACEN ELECTRICO
09 FEB. 2023
ENTREGADO

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

Materiales Eléctricos Industriales

2001-460-39300

SUBTOTAL: 5,760.00

Total en Letras: seis mil seiscientos veinticuatro

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

Importe Exento	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado al 15%	5,760.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
ISV 15%	864.00
ISV 18%	0.00
Total Factura	6,624.00

Nombre

Firma

Recibi Conforme a Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

REPUESTOS

Fecha: 09.02.2023
 No. Doc: 96652016
 Condición: Contado
 Pedido: 0412443605

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS
 3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL
 Vendedor: EDWAR FRANCISCO PINE

Referencia de cambio (USD): 24.67
 Orden Compra: .

RTN: 08019003243825

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11044-0W802	JUNTA CULATA/JUNTA C	NISSAN 2	3,370.38	674.08-	6,066.68



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2001-460-39600



SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 68 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

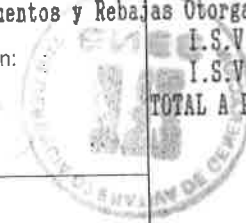
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,066.68
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	674.08-
I.S.V 15%	L	910.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,976.68

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Datos del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

No. Orden de Compra Exenta:
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Nombre completo del Cliente: Descuentos y Rebajas Otorgados
 Tipo de documentación de Identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.:



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 14/02/2023

Hora del Documento : 01:59:42 p.m.

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión: 000-010-08-00051603

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	00073006	3.00	09	UNIDAD	VALVULA COMPUERTA CON FLANGE VASTAGO FIJO, 300 PSI AWWA6" LZ45X	L 14,118.00	10% L 4,235.40	L 38,118.60
----- ULTIMA LINEA -----								



2001-460-23390

Transferido del 23350 al 23390

Importe en Letras: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Sub-total: L. 42,354.00

Descuento/Rebajas: L. 4,235.40

Dirección De Entrega:

HONDURAS-PARA ENTREGAR EN BOD. " 01- PARQUEO

Total Gravado 15%: L. 38,118.60

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerada: L. 0.00

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 155266. Basado en Pedidos de cliente 195491. Basado en Entregas 51603.

Impuesto (15%): L. 5,717.79

Impuesto (18%): L. 0.00

Total: L. 43,836.39
Condiciones :

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

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

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA

No. 000-002-01-00146750

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras Tel: (504) 2580-8025 Fax 2580-2196



PRINCIPAL
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND. Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administraclon@Infra Honduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: SAN PEDRO SULA
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA: 14/02/2023
 RTN: 08019003243825

COD. CLIENTE: CCO-000353I
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
 DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	4.00	506.00	0.00	2,024.00
25-OXI80	OXIGENO DE 80 PC	1.00	441.60	0.00	441.60
TOTAL				0.00	2,465.60



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: GC-1350, X1617, 4651, 10341909. 25-OXI80 und: 509513

Transferido del 23350 al 35100

Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempira con 44/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-02-14 11:11:47

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,465.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	369.84
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,835.44

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

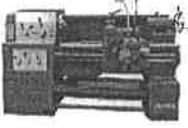
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



SERVICIO MECÁNICO INDUSTRIAL BILLY

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.
12 Y 13 Calle, 3 Ave. Bo. Medina
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Telefax: (504) 2557-3375
E-mail: oacy2@yahoo.com
R.T.N. 05011963073198

CAI: 61F2DD-D3BD11-0D459F-45C3F0-49E8CC-48

FACTURA

Contado Crédito

San Pedro Sula, 14 de 02 del 2023
 Señor: E.N.E.E
 Dirección: _____ R.T.N.: 08019003243825

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Total Lps.
	Grupos a Presión			600.
	Cepillar Cepilatas			700.
	Aperturas Válvulas			800.
	Rectificado de			800.
	Arientos			
	Rectificar Válvulas			800.
	Quitte Cigueras			650.
	Encamizas block			2,800.
	Cambio de bujes			800.
	de buja			
	Verificar bancos			600.
	a Muela			

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010850

Fecha Límite de Emisión: **08/11/2023**

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

“La Factura es Beneficio de Todos, Exljala”

Importe Valor en Letras: onceve mil ochocientos

treinta y dos con 50/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad Fecha Recepción Doc.: 08-11-2022

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Noviembre 2022

FACTURA
000-001-01-0
Nº 0009949

Sub-Total	L. 8,550.
Descos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,282.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,832.50

2001-460-39600



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

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.

R.T.N: 05019020242903

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	14/02/2023		Contado	Jonathan	KISAGUIRRE

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

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

FECHA 14/02/2023

HORA 10:34:13

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0051	KIT REVELADOR DE FISURA 3PCS	0.00	KIT	2	3,442.50	6,885.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLANTICA



Transferido del 23350 al 35100

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,885.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,032.75
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constanca de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

Lempras

TOTAL L. 7,917.75

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00063674

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
 Col. Fernández Guzmán, 2 Calle, 17 Ave., S.E., # 6,
 II Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. Cel. 9976-6238
 E-mail: melcasti1@hotmail.com / ofilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496

CAI: 25606F-A5A4D3-424195-7E0AC3-F7B3CC-2D

FECHA: 14 de Febrero, 2023

NOMBRE: ENEE, el CATON

R.T.N. 09019003243825

TELÉFONO:

FACTURA

CONTADO

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-000 04627

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
	Revisión de inyección Nissen, motor Honda		1,300.00
<p>PAGADO 30 DIAS DE GARANTIA SIN COSTOS DE ALTERACIONES</p> <p>2001-460-39600</p>			

No. DE BOMBA: 0050-D10

SERIE No. _____

SERVICIO AUTORIZADO

ZEXEL
 STANADYNE
 DENSO
 GARRETT

CHEQ. No. _____

BANCO _____

O/E

C/S

Sub-Total	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. 15%	L.	1,300.00
Importe Grav. 18%	L.	
Descuento y Rebajas	L.	
ISV. 15%	L.	195.00
ISV. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1495.00

Fecha Límite de Emisión 07/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 - 000-001-01-00005000

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO: 14/02/2023 ORDEN DE COMPRA No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

[Signature]
 VENDEDOR

CLIENTE

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

- Bronce • Cobre • Latón
- Duraluminio • Hierro Colado
- Acero Calibrado • Aceros Especiales
- Acero Inoxidable • Plásticos Técnicos
- Barra Cromada



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

R.T.N. 05019000040340

fitmetal1900@yahoo.es

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	

FECHA			HORA
2023	02	14	15:47

ENEE
Clientes de Contado...
RTN: 08019003243825

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Dias
COTIZADOR	FACTURADOR
N/A	JEANCARLO

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	P. UND	DESC.	SUB TOTAL
CBCH1	COBRE CHAPA 1 MM X 12" X 12"	pza	1.00	975.00	97.50	877.50



2001-460-36100

FACTURA No. 000-001-01-00215722	TOTAL	Lps.	975.00
CODIGO CAI: B42120-709D7E-9347BE-B2BB96-F8C7EB-E2	DESCUENTOS	Lps.	97.50
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2023-02-14	VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00206001 Hasta: 000-001-01-00221000	VENTAS GRAVADAS	Lps.	877.50
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:	SUB TOTAL	Lps.	877.50
NUMERO REGISTRO EXONERADO:	15% ISV	Lps.	131.63
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:	18% ISV	Lps.	0.00
TERMINOS Y CONDICIONES:	TOTAL FACTURA	Lps.	1,009.13
* 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.	1,009.13

OBSERVACIONES:				
TOTAL EN LETRAS: Mil Nueve Lempiras Con 13/100 Ctvs.				
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!

Ino Rude

38

38

ANTORCHAS Y REPUESTOS

Prop. Wido Marjorie Diaz Murillo
 Col. San Antonio, 4 Calle, 2 Ave., Una Cuadra Arriba de Embutidos El Novillo,
 San Pedro Sula, Cortés., Cel.: 3221-1217
 E-mail.: wido_diaz@hotmail.com / R.T.N. 05011981007780
 CAI. A3BA6E-BBE06A-C3419E-C5102C-C72593-E9

Cliente: ENEE
 R.T.N. 08019003243825 Fecha: 14-03-23

N° de Orden de Comp. Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
2	CAMBIO DE KIT ASIENTO Rep			
	VEICULO DE OXI	1100 =		2,200 =
1	CAMBIO DE KIT DE ASIENTO ANTORCHA			
	VEICULO			1,100 =
	<u>— UL —</u>			
	Transferido del 35800 al 23340			
	TOTAL L			3,300 =

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023
 Son: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000283

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	3,300 =
Imp. Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	495 =
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	3,795 =

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
 Contado Credito

Imprenta Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84.

Jing Alex

39



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 8/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

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

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

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

CAI: 4A2933-E60F57-6A42B1-D150C2-1CBC96-1F

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00611001 Al 000-001-01-00626000

Factura: 000-001-01-00613988

Fecha de Emision: 15/02/2023

Vence: 15 febrero, 2023

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 02/12/2023

Codigo cliente: 9999
Nombre cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono:
Vendedor: LY Darwin Hernan Velasque:

HONDURAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	110080108	NIPLA HG. 4 R/C	1000			1,00		124,21	124,21
2	110020093	TAPON COPA GALV. 4	1001			1,00		426,00	426,00
3	117120004	1/4 MASILLA PLAST. LIVIANA JET BOND	1001			1,00		206,13	206,13
4	109100038	LIJA PARA HIERRO 99 - 100	1001			2,00		12,67	25,34
5	111090424	ESPATULA RASPAR PARED 3''' M/PLAST. VIKINGO	1001			1,00		22,18	22,18

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



2001-460-36100 item 1,2
Transferido del 36400 al 35500 item 3
2001-460-36900 item 4
2001-460-36400 item 5

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 164863.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	803,86
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	120,58
I.S.V 18%:	L.	0,00
Total a pagar:	L.	924,44

Total en letras

NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 44 / 100 CENTAVOS..

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 2613988

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

"La factura es un derecho de todos, exígela"



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

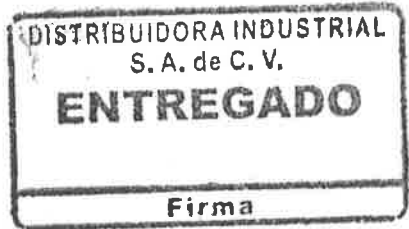
Factura No. 006-001-01-00165961

Cliete: V100
 ENEE
 RTN: 08019003243825 ID: - -
 Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	16	Febrero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
3.00	LEDAMARILLO	8B	BOMBILLO LED 120V E27	15	92.61	277.83
1.00	LEDROJO	8B	BOMBILLO LED 120V E27	15	92.59	92.59
4.00	ZLDPB4METNEGRA	02	LAMPARA DE VAPOR TORTUGA 7W LED 110V-220 V METALICA NEGRA	15	79.05	316.20

2001-460-39300



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	686.62
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	102.99
				18% I.S.V.		L	0.00
				Total a Pagar		L	789.61

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
 No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida Rango Autorizado: 006-001-01-00161501 A 006-001-01-00180500 **CONTADO**
 Atendido por SORTO OTILIO Fecha Límite Impresión 17-11-2023 Original:Cliente 41
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Tina R...

PAGADO

Mega **SERVICIOS NACIONALES S. DE R. L.**

COLONIA MODERNA,, 7-B, 18 AVENIDA
, No. 1801,, San Pedro Sula, Cort

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

C. E.: info@megaservicios.net

R.T.N. : 05017002078458

Sucursal: San Pedro Sula
Direccion: 7 Calle 18 Ave N.O. Co
1. Moderna, San Pedro Sula, Corté

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000-003-01-00013444

FECHA: 16/2/2023, 13:56:16

CAI:

BB5255-BB61C0-A347B9-A097A6-05576
E-7B

Valido hasta: 2024-01-14

Autorizado: 13001 al 18000

Cliente : ENEE

Direccion :

RTN/ID : 0801-9003-243825

OC Exenta:

Cons. de Exoneracion:

Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	IMPORTE
SHAFT-AGIT FLECHA / BARRA	
1 UD x L. 1,700.00	L. 1,700.00
Sello impulsor p/ lavadora 053784	

Descuento:20%

1 UD x L. 187.50 L. 150.00

Descuentos y Reb L. 37.50

Importe exonerad 0.00

Importe exento 0.00

Importe gravado L. 1,850.00

Importe gravado 0.00

ISV 15% L. 277.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 2,127.50

Son: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE L
EMPIRAS CON 50/100

Efectivo LPS (HN L. 2,500.00

Cambio 372.50

Vendedor: Teresa Hernandez

2001-460-23400

ORIGINAL CLIENTE -

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



"COMERCIAL LINO"

CALLE MERCE
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. B Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6303, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

MOTOR MANUEL ZELAYA WEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01024659
Fecha: 2023/02/16
Hora Impresión: 11:15:00
ENEE

RTN cliente 08019003243825
Condicion Contado
Plazo: 030 Caja#: 01
Vendedor: 12 ANGIE TURCIOS

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
47-100V				.00
30	8.00			240.00
CAPACITOR DE 100V 47 MFD 11				
47-100V				.00
22-100V				.00
30	6.00			180.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11				
RADIAL 22-100V				
Sub total	L.			420.00
Desc. y rebajas	L.			.00
Importe Exonerado	L.			.00
Importe Exento	L.			.00
Importe Gravado 15%	L.			420.00
Importe Gravado 18%	L.			.00
I.S.V. 15%	L.			63.00
I.S.V. 18%	L.			.00
TOTAL A PAGAR	L.			483.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES
L. CON 00/100

CAI
00F591-E952EB-534883-482C5D-72AA62-A6

RANGO AUTORIZADO
004-002-01-01070001 AL 004-002-01-01160000

FECHA VENCE RANGO
2023/11/30

2001-460-39300

Número de la Orden Evento:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerado:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número Registro SAC:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
 APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
 cotizaciones@distribuidoraIndustrial.net
 R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00165967

Cliente: V100
 ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - - -

Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	16	Febrero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
8.00	89YTRAFHKC3	56	CONO TRAFICO PLASTICO 750MM	15	282.67	2,261.36



2001-16035800

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,261.36
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	339.20
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,600.56

Dos mil seiscientos con 56/100 Lempiras

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

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501
 Fecha Límite Impresión 17-11-2023

A 006-001-01-00180500 **CONTADO**
 Original: Cliente 45



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. 000-009-01-00041658
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 16/02/2023

Hora del Documento : 12:15:19 p.m.

Vendedor : Raul Rapalo

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

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	00077260	5.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1/4" NPT	L 258.70	10 %	L 129.35	L 1,164.15
2	00077262	5.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1/2" NPT	L 258.70	10 %	L 129.35	L 1,164.15
3	00077264	5.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1" NPT	L 544.70	10 %	L 272.35	L 2,451.15
4	00077266	2.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC INOX.304 1000WOG PTFE 1.1/2"	L 1,118.00	10 %	L 223.60	L 2,012.40
5	00059370	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2'	L 208.00	10 %	L 41.60	L 374.40
6	00059428	1.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3" X 6'	L 750.36	10 %	L 75.04	L 675.32
7	00059261	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" X 6'	L 147.03	10 %	L 29.41	L 264.65
8	00059350	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 6'	L 314.34	10 %	L 62.87	L 565.81
-----ULTIMA LINEA-----									

ENTREGADO
 Wilmer Aguilar
 fecha 16/2/23

FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V.
PAGADO
 000-460-36100

Importe en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Sub-total:	L.	9,635.60
Descuento/Rebajas:	L.	963.56
Total Gravado 15%:	L.	8,672.04
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,300.80
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	9,972.83

Dirección De Entrega:

[Empty box for delivery address]

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 155288. Basado en Pedidos de cliente 195817.

Condiciones :

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

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FRIOPARTE

REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
 Casa Matriz y Sede Establecimiento:
 BO. SANTA ANITA, CALLE: 1 Y 2 C/LL. 8 AVE N.E.,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
 PBX: 2509-3700, Fax: 2567-1633

009-001-01-00334574
 sales@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00334574
 Retirada: 3477992
 Fecha: 16/02/2023 Hora: 3:51 PM
 Cond. de Pago: CONTADO
 vendedor: JETREFO VARGAS
 PP-030083 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA)
 BTN: 03119003243825
 Dirección: SAN PEDRO SULA, 2 CALLE S.O. #82

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas O Impagos	Total
SPML-RD-0004	"P", MAT/FILVER 30"X30"X1" SUAV	1.0	2,765.57		2,765.57
SCAP-10-0070	15MF X 370V CAPACITD R	1.0	59.13		59.13
SCDN-RE-0002	PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL	2.0	356.52		713.04

Precio solo lo cambio sin punto sobre

Sub-Total L.: 3,541.74
 Exonerado L.:
 Exento L.:
 Gravado 15% L.: 3,541.74
 Gravado 18% L.:
 Impuesto 15% L.: 531.26
 Impuesto 18% L.:
Total L.: 4,073.00

Valor en letras: Cuatro mil seiscientos treinta y tres Lempiras con 00 Centesimos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
 Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Obligado Tributario Enlace

C. A. I.

038295-25AD E1-484996-AF 1104-482541-00

Rango Autorizado:

009-001-01-00290001 - 009-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión:
 16/02/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exacta:

No. Identificador del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constante del Registro Exonerados:

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

- Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2001-460-39600
- El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
- El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
- No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.
- Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
- Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Agencia Global S.A. de C.V.
 105 Brigada, RTN: 08019999177070
 Circunvalación, SPS
 Tel.: 2540-4114 PRX: 2553-2500
 representantelegal@agglobal.com
 CAI:7725C3-E192B6-5E4C83-
 B3D8CA-EB1C88-9B
 Desde: 005-002-01-00289001
 Hasta: 005-002-01-00339000
 Fecha límite emisión: 23/03/2023

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario
 FACTURA AL CONTADO
 No: 005-002-0100317310
 AGT105-Cajal- Cajero 105

Vendedor: Joel Martínez
 Nombre Cliente:
 ENEE
 RTN Cliente:
 0801-9003-243B25
 No. Orden Exenta:
 0
 No. Constancia Registro:
 0
 No. Registro SEDAG:
 0
 Fecha: 16/02/2023 02:35:
 22 p. m.

Producto
 Cantidad Precio Descuento Total

020806 MASKING TAPE 2 X 50MTS TRU PER MSK-2 12593	6.00	84.35	0.00	L. 506.09
037898 CINTA P/DUCTO DE AIRE 48X5 5 YRD 3M DTB-SLV	3.00	167.83	0.00	L. 503.48
020804 MASKING TAPE 1/2 X 50MTS TRUPER MSK-1/2 12589	12.00	23.48	0.00	L. 281.74
020740 MASKING TAPE 3/4 X 50MTS TRUPER MSK-3/4 12590	12.00	33.04	0.00	L. 396.52
021123 CINTA P/DUCTO DE AIRE 2X50 MTS TRUPER CDU-50X 12588	1.00	160.87	0.00	L. 160.87
053298 TALADRO TRUPER 3/8 ROTO-3/ 8A4 600W/PROF 16736	1.00	896.52	0.00	L. 896.52
032063 CINTA AISLANTE 3/4X66 3M 5 UPER 33+ SCOTCH 80611207012	4.00	161.74	0.00	L. 646.96
022396 ABRAS PLAS AJUS 50 LBS VO LTECH 300 MM CIN-5030 44308	2.00	58.26	0.00	L. 116.52
022015 BRDCAS TRUP 6-PCS J-BRT-6 T/PALETA P/MADERA 11395	1.00	188.70	0.00	L. 188.70
054956 CAJA ELEC D/METAL 2X4 1/2 -3/4 BALV PESADA 1.50MM	2.00	23.48	0.00	L. 46.96
035831 PLACA P/TOMA DOBLE P/INTEN PERIE VOLTECH 46410	2.00	46.09	0.00	L. 92.17

Cant. Productos 11
 Desc. y Reb L. 306.92
 SubTotal Exento
 Importe Gravado 15% L. 3,836.
 53
 Importe Gravado 18%

Importe Exonerado
 Total ISV 15% L. 529.44
 Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 4,059.05

ORIGINAL

INVERSIONES YUJA

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

R.T.N 05019021249091

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

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00134326

FECHA: 21/02/2023

HORA: 12:25:58

C.A.I.: BF92F2-9ED859-C1478C-FB110A-9248AC-56

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00127001

A LA 000-002-01-00177000

Cliente:	46 ENEE		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019003243825	Telefono	
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Y110000017	1	RESINA P/FIBRA 1/4	L. 172.17	L. 172.17 G
Y090000052	1	ENVASE PLASTICO 1/4 TARRO	L. 10.43	L. 10.43 G
Y090000040	1	CATALIZADOR RESINA 1 ONZA	L. 21.74	L. 21.74 G
Y090000037	1	FIBRA DE VIDRIO EN YARDA	L. 65.22	L. 65.22 G

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L. 310.00

Son: (TRESCIENTOS DIEZ' LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR: _____

Copia: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR: JAZMIN CARDONA

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 269.56

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 269.56

Impuesto 15%: L. 40.43

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 40.43

TOTAL: L. 310.00



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

Macdel Express 105

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3178-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Colonia Colombia, Avenida Circunvalación,
15 Calle entre 6 y 7 avenida Nor Este
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3178-2880
macdel105@grupomacdel.com

Factura

Folio: 008-001-01- 00118672
Folio R1: 113113CA1433

Fecha: 21/02/2023 11:57:51a.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: CN10729

Nombre de Cliente:
ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Código	Precio U	Des/ Reb	Total
5	PR1001419	L.69.00	L.0.00	L.345.00
BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 36X62(10UNDS) UMI: PAQUETE				
4	PR1004229	L.65.00	L.0.00	L.260.00
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (60UNDS) UMI: UNIDAD				
8	PR1001420	L.23.00	L.0.00	L.184.00
BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA 18X19 ROLLO (60UNDS) UMI: PAQUETE				
Subtotal sin descuento:				L.789.00
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				
Importe Exento:				
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.789.00
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.118.35
TOTAL A PAGAR:				L.907.35

NOVECIENTOS SIETE Y 35 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,000.00

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

Caja: Caja 105
Facturador SPS 105
Folio R1:113113CA1433

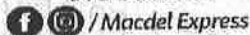
Fecha Límite Emisión: 18/01/2024
Rango Autorizado: del 008-001-01-00118001
CAI: al 008-001-01-00134000
E7F4B7-9ED8B9-C84FA0-4C3EE0-B1A0B2-24

original:cliente
copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:



/Macdel Express

Estimado cliente:



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. 000-009-01-00041811
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 21/02/2023

Hora del Documento : 03:13:26 p.m.

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión: 000-010-08-00051870

Vendedor : Raul Rapalo

ENEE
 RTN | N° 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	00016697	1.00	09	UNIDAD	LAMINA INOX.1/32"(0.80MM)X4'X10' 304/F.2B 41.10L	L 4,316.00			L 4,316.00
2	00058967	2.00	05	UNIDAD	MANGA CON ROSCA INOXIDABLE DE 2'	L 241.80	10 %	L 48.36	L 435.24
3	00059430	1.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3" X 7'	L 1,014.00	10 %	L 101.40	L 912.60
4	00058903	2.00	05	UNIDAD	CODO CON ROSCA INOXIDABLE DE 3/4" X 90	L 65.78	10 %	L 13.16	L 118.40
5	00058909	2.00	05	UNIDAD	CODO CON ROSCA INOXIDABLE DE 3" X 90	L 1,459.90	10 %	L 291.98	L 2,627.82
-----ULTIMALINEA-----									

2001-460-36100
 Transferido de 36400 a 36100
 Transferido de 3350 a 36100



Importe en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Dirección De Entrega:

HONDURAS--BOD.- #09

PAGADO
 Blanca Meza
 Fecha: 21/2/23

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 158395. Basado en Pedidos de cliente 196470. Basado en Entregas 51870.

Sub-total:	L.	8,864.96
Descuento/Rebajas:	L.	454.90
Total Gravado 15%:	L.	8,410.06
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,261.51
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	9,671.57

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

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA
000-001-01- 00376430

FECHA
21/02/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11
RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:	TASA DE CAMBIO:
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825	VENDEDOR: Jhonny Madrid
EMPRESA: ENEE	
DIRECCION:	

ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00376430	CONDICIONES: Pago inmediato	FECHA DE VENCIMIENTO: 21/02/2023
--	---------------------------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
01.011.016.200.070	32.00	Hex. 8.8 T.R.M16 x 2.00 x 70	35.0000	0.00	0.00	1,120.00
07.010.016.200	32.00	Tuerca Hex M16 x 2.00	12.0000	0.00	0.00	384.00
01.011.020.250.080	16.00	Hex. 8.8 T.R.M20 x 2.50 x 80	70.0000	0.00	0.00	1,120.00
07.010.020.250	16.00	Tuerca Hex M20 x 2.50	20.0000	0.00	0.00	320.00

2001-460-36930
Transferido del 35820 al 36930

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

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

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,944.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 2,944.00
I.S.V. 15%:	L 441.60
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	<u>L 3,385.60</u>

Valor en Letras:
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS 60/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 21/02/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 3,385.60

52
ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

Have a nice day!!

Agencia Global S.A. de C.V.
105 Brigada, RTN: 05019999177070

Circunvalación, SFS
Tel.: 2540-4114 PBX: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com

CAI: 772503-E192B6-5E4C83-
B3D8CA-EB1C8B-9B

Desde: 005-002-01-002B9001

Hasta: 005-002-01-00339000

Fecha límite emisión: 23/03/2023

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

FACTURA AL CONTADO

No: 005-002-0100317766

AGT105-Cajal- Cajero 105

Vendedor: Joel Martinez

Nombre Cliente:

ENEE

RTN Cliente:

0801-9003-243825

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAG:

0

Fecha: 21/02/2023 11:40

15 a. m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

037665 DISCO PYMETAL 4-1/2X1/16X

7/8 1.6MM TI TRUPER 1385

10.00 23.60 0.00 L. 236.00

044866 ABRAZ PLAS AJUS 50 LBS VO

LTECH 250 MM CIN-5025N 44327

1.00 50.43 0.00 L. 50.43

043335 ABRAZ PLAS AJUS 10 LBS VO

LTECH 100 MM CIN-1010N NEGRO 443

20

1.00 20.00 0.00 L. 20.00

044889 ABRAZ PLAS AJUS 40 LBS VO

LTECH 200 MM CIN-4020N NEGRO 4

4324

1.00 32.17 0.00 L. 32.17

Cant. Productos 4

Desc. y Reb L. 0.00

SubTotal Exento

Importe Gravado 15% L. 338.60

60

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 50.79

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 389.39

Valor Recibido L. 500.00

Cambio L. 110.61

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMP

IRAS 39/100

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN **88019003078137** PIX25866000 25566470

CAI 85D713-0EED4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Pact Contado 007-001-01-03914669

RefInt 761186 Vnd POS

Cliente RTN **88019003243825**

Cliente ENEE

21/2/2023 16:17:31 CA748 105537

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO*
TOTAL						

COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-503 VER

57794 6 GLN L59.00 L48.00

L306.00

Total Descuento:	L48.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L266.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L39.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L306.00
EFFECTIVO:	L306.00
Su Cambio:	L0.00

TRASCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L48.00

Total Items: 6

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. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

ACCESORIOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

FACTURA

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

contabilidadacresi@gmail.com



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

000-001-01- 00026711

Fecha: 23/02/2023

Vence: 23/02/2023

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70211	ORING	10	15.00	0.00	150.00
H70215	ORING	10	20.00	0.00	200.00



Transferido del 37300 al 34300

Recibí conforme:	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%L.		350.00
	Importe Gravado 18%L.		0.00
	I.S.V. 15%:	L.	52.50
	I.S.V. 18%:	L.	0.00
	"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"	Total a Pagar:	L.

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

Rango Válido: 000-001-01-00026301 al 000-001-01-00028100

Fecha Final Emisión: 05/12/2023

Son Lempiras: CUATROCIENTOS DOS CON 50/100

Operador: Adela

Hora: 11:06:19 Pag:

1

56

52



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2898,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

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

Fecha : 23 de Febrero del 2023
 Cliente: Empresa Nacional de Energia Elctrica
 Dirección:
 Condiciones: **CONTADO** Cot.784215GA Vendedor:GABRIE

FACTURA
000-001-01-00340264
 267DCE-3D4ACC-A34382-D28D5D-439E91-84
 RTN 08019003243825
 Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
300	ABRAZADERA EMT 1H. 3/4"	2.00		600.00
100	ABRAZADERA EMT 1H. 1/2"	1.36		136.00
6	SOLVENTE SPRAY CONTACT CLEANER CRC QD # 82130	201.88		1,211.25

Ultima Linea

CUPRUM **Autonics AuCom** S. De R.L.
 Sensores y Controladores. THE SOFT START SPECIALISTS

CEMART **LSIS**

legrand

Lovato electric

CHNT International Corp
 a General Cable company

EAGLE CENTROAMERICANA

Comercial Elctrica S. De R.L.
ENTREGA EN GARANTIA
VENTAS

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

Son: Dos Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 30/100
 transferido del 34300 al 36930 item 1 y 2
 transferido del 34300 al 35100 item 3

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

10:40:43

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	1,946.35
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	291.95
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,238.30

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA

Fecha lmita de emision 06/02/2024

Pagina 1 de 1

FOLIO SPS N.° 400979



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V

Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula

Teléfono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379

correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com

RTN: 05019995136068

ADR-02 V3

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Factura

000-001-01-01023784

Fecha	Factura#
23/2/2023 11:35:16	0-001-01-01023784

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

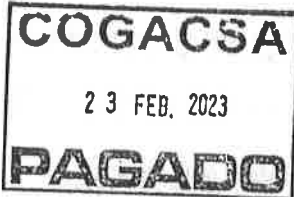
Cliente ENEE	RTN 08019003243825	Dirección
-----------------	-----------------------	-----------

Teléfono	Fax	Orden de Compra #	Termino CONTADO
----------	-----	-------------------	--------------------

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

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
0.5	PM3-7/16	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 7/16	LBS	L712.00	L0.00	L356.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS CORTADOS



ORIGINAL

COGACSA
PRODUCTO ENTREGADO

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

<p>2001-460 - transferido del 39300 al 36930</p>	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L356.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
	IMPUESTO 15%	L53.40
	IMPUESTO 18%	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L409.40

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: -
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
 SON: CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.
No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura
Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado
En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

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

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00108044

CAI: 94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ
GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

FACTURAR AL RTN:08019003243825 RAZON SOCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO CEMENTERIO LA Tel: +50425566901 CIUDAD: SAN PEDRO SULA ATN:	DESPACHAR A: CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA Dir: BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO Tel: +50425566901 Ciudad: SAN PEDRO Contacto: Vendedor: PADILLA. SAAVEDRA, RUTH NOHEMY	FECHA FAC: 23-02-2023 FORMA DE PAGO: CONTADO
--	---	---

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dscptos y Rebajas	TOTAL
10373227	METALTEC 3EN1 PROTECTO GRIS PLAT T-84 1G	2	778.26	466.96	1,089.56
10373233	METALTEC 3EN1 PROTECTO R.BERMELL T-26 1G	1	778.26	233.48	544.78
10294482	PRO PROTECTO ACEITE ROJO LADRILLO 912 1G	2	473.91	284.35	663.48

Transferido del 30300 al 35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599
Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.
Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.
Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE

RANGO 003-001-01-00104001 AL 003-001-01-00111000

TOTALES: 984.7887	2297.82
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,297.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	344.67
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2,642.49

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

RECIBE: _____

Fecha de Recibo Factura

CEDULA: _____

MM / DD / AAAA

FIRMA: _____

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOLES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes
 Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes
 Col. Los Alamos, contiguo a Puente Río Blanco
 Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789
 San Pedro Sula, Honduras. C.A.
 ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
 000-001-01-00007404
 CONTADO
 RTN
 18041969017825

23 de Febrero del 2023

CAI 314980-B96056-904E88-A65813-486E91-EF

Cliente: ENEE

RTN 08019003243825

Dirección: El Cajon


Vendedor: RECEPCION

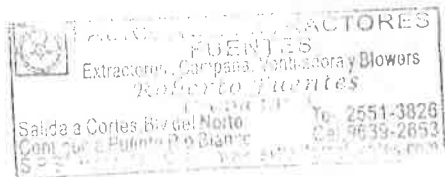
Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	12153	Cambio de plato central con buje y cambio de 2 chumaceras de 1 3/16.	Lps. 6,200.00	Lps.	Lps. 6,200.00

Son Siete Mil Ciento Treinta Lempiras Con 00/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	6,200.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	930.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	7,130.00


 Recibí Conforme



Transferido del 39300 al 23390

www.extractoresfuentes.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta _____

No. Const. Registro de Exonerados _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Rango autorizado 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008400

Fecha limite de emisión 22/02/2024

ORIGINAL - Cliente