



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 : 1 de Febrero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.789703GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00337547

5097CF3810A0-1A428D-6C8E03-627A47-1E

RTN 08019003243825

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1 ✓	ENCHUFE EBC L14-30P 4P. 30A. 250V. # 15100	306.00		306.00
3 ✓	ENCHUFE EAGLE #80 10-50P. 250V.	93.50		280.50
3 ✓	TOMA EAGLE #32 EMPOT. 10-50R 250V.	76.50		229.50
4 ✓	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR #B6-3GPS. 1/2" #ART1GWBP050-3	65.00		260.00
4 ✓	CAJA INTEMPERIE CUADRADA 4"X4"X1/2" #ART2GWBP050-3 #2B50-3	110.50		442.00
10 ✓	CONECTOR ROMEX 3/8"-1/2"			75.85
1 ✓	PANEL SD. 1PH. #Q0612L100F			1,041.25
1 ✓	BREAKER SD 2X30 #Q0 230			327.25
1 ✓	BREAKER SD 2X40 #Q0 240			327.25
2 ✓	BREAKER SD 1X30 #Q0-130			255.00
--- Ultima Linea ---				

Son: Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras Con 08/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

10:51:48

FIRMA CLIENTE

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

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,624.40
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	543.66
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	4,168.06

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 1 de 1

9005-2001-39300

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

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

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

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

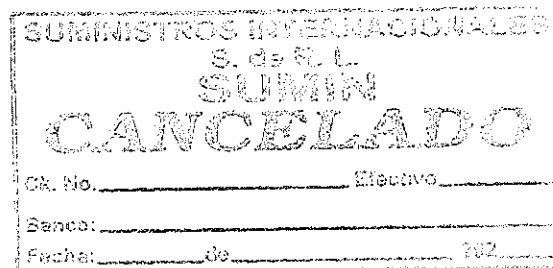
000-002-01-00018593

RTN. 05019003075145

FECHA

1	2	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
140	LBS. ELECT. 6011 DE 1/8 A.A.	45.00	6,300.00
40	ELEC. 7018 DE 1/8 A.A. ESPECIAL	39.00	1,560.00
20	LBS. ELECT. 6013 DE 1/8 A.A.	38.00	760.00



CAI: 3D254C-FD84C8-274E8D-B37149-6FBBD0-0D		SUB-TOTAL	8,620.00
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00015001 a la 000-002-01-00021000		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Fecha limite de emisión: 14/06/2023		IMPORTE EXENTO	0.00
Cantidad en letras: Nueve Mil Novecientos Trece Lempiras Con 00/100		IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%	8,620.00
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
No. Identificador de Registro de la SAG:		I.S.V. 15%	1,293.00
SUMIN		I.S.V. 18%	0.00
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR	9,913.00

LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"

ORIGINAL - Cliente

2023-06-14

Distribuidora Caseros
Calle Principal del Comercio
R.T.N.: 07041907002830
Café de las Américas, Olanchito
504 2799-3503
504 2744-5845
monis@caseros.com

FACTURA

PDS # 2
Fecha: 06/02/2023 Hora: 09:01:58 a.m.
Cajero: ZAPATA CARLOS ZAPATA
Vendedor: Roney Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-00735408
CA: 1AD0AS-0651A2-8045AD-18B902-4SD009-35
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
DESDE 000-001-01-00735408 HASTA 000-001-01-00800000
RTN: 08019000243825
NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
No REGISTRO SAS
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

CUATRO MIL CIENTO TREINTA OCHO DOLARES
LEMPIRA

Referencia: RTN: 08019000243825
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

IV	Código Descripción	Cant.	Valor
15	00150 - ANGULO 1/2X2 4XL 550.00	4	L 1,840.00
15	05609 - ANGULO 1/2X1 1/2" 4XL 235.00	4	L 847.00
15	04566 - TUBO NEG 1 1/2" CH-16 2XL 555.00	2	L 990.00
Sub Total			L 3,591.30
Total Descuentos y Rebates			L 0.00
ISV 15%			L 538.70
TOTAL A PAGAR			L 4,130.00
Efectivo			L 4,500.00
CAMBIO EFECTIVO			L 370.00

Imposto Exonerado L 0.00
Imposto Exento L 0.00
Imposto Gravado 15% L 538.70
Imposto Gravado 15% L 0.00
ISV 15% L 538.70
ISV 15% L 0.00
Total a Pagar L 4,130.00

Detalle de impuestos

Imposto	Base	Valor	Importe Total
Exento	0	0	0
15%	L 3,591.30	L 538.70	L 4,130.00
Total	L 3,591.30	L 538.70	L 4,130.00

Total Artículos: 10

INTERNO # 117851

Gracias por su compra!

Distribuidora Geoseros
Calle Principal del Comercio
R.T.M.: 07041657000000
Cajonmas, Olancho
504 2788 2593
504 8744 5245
micksonn@geoseros.com

FACTURA

POS # 2
Fecha: 07/02/2023 Hora: 10:27:20 am.
Cajero: ZAPATA CARLOS ZAPATA
Vendedor: Roney Cruz

CORRELATIVO: 000-00-01-00735875
CA: 1ADCA5-DE51A2-80A5AD-482602-487208
38
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
DESDE 000-00-01-00734001 HASTA 000-00-
01-00004900
RTN: RTN 0801-0003-242305
NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
No. REGISTRO SAS
No. REGISTRO EXTERNO
No. ORDEN DE COMPRA EXTERNA
No. CARNET EXTERNO

SESENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO
LEMANA

Referencia: RTN: 0801-0003-242305
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

IV	Descripción	Caja	Unidad
15	0744E - CAVENCO 2000R 50MM CORADO NT19	1	1.0000
16	10744 NT19000 - TUBO 3X2 CP16 ESTRUCTURAL		1.00100

Sub Total: 1.00100
Total Descuento y Retorno: 1.0000
10% IVA: 1.00100
TOTAL A PAGAR: 1.00100

IMPORTE: 1.00100
CARGO IMPORTE: 1.00100

Impuesto Gubernativo: 1.0000
Impuesto Gubernativo: 1.0000
Impuesto Gubernativo: 1.0000
Impuesto Gubernativo: 1.0000
Impuesto Gubernativo: 1.0000
Impuesto Gubernativo: 1.0000
Total: 1.00100

Detalle de Ingreso

Descripción	Caja	Unidad	Valor
Exento	1	1.0000	1.00100
10% IVA	1	1.00100	1.00100
Total	1	1.00100	1.00100

Total Articulos: 2

INTERNO # 115131
Gracias por su compra
La Factura es Beneficio
De Tuxte, Jalapa

EL MONTE DE LOS TORRELLAS
 Bo. Medina, Pave 14 y 17 calle 5 E
 mandedelmonte_ga@hotmail.com
 3338-1614-1541-4542

E.T.R. 2531-2002-078200

Recebo 200-001-1-00000000

C.A. 254707-B3682A-7D48D1-D12F66-1A5F03-B4

Fecha Limite 1/1/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000000

070-001-01-00000000

Oracion

Contado

Fecha Rec

07-00-2022

Cliente ENEE

Facturado por

Salas

R.T.N. 0000000000000000

Codigo

00-0000000000

No. Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Sub Total
1	TORNILLO HEX AG 3/8" X 1 1/2"	1.34.75		1.34.75
QUARENTA UNOS				
			Tax 10% en 19%	1.34.75
			Tax 10% en 19%	
Cuenta Corriente Eneer				
	No. de Registro de Eneer		Total Ventas Eneer	
			Total Ventas Eneer	
No. de Consumo de Registro de Eneer				
	No. Consumo de Eneer		Descuento 10% en 19%	1.34.75
			Total Ventas	1.34.75
100 SE HACE LA VENTURA DE DINERO-RENTES EN COMERCIO				
			100 Ventas en 19%	1.34.75
			Total Ventas	
RENTES POR SU COMERCIO LA FACTURA DE RENTES EN COMERCIO				
			Total Rentas	1.34.75

9005-0001-36930

TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

"MOTIÑO"

R.S. ROMAN ORTIZ MOTIÑO

Boulevard Santa Fe, 1/2 cuadra Arriba de Entrada a La Col 3 De Mayo, Local No. 2760

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2223-6168, 2201-4434 - E-mail: maoc2760@gmail.com

RTN.: 06131951000759

CAI. 1827E9-C0DA99-264C92-F60749-194E1B-58

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01 - 00008489

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N.: 08019003243825

CANT	CONCEPTO	VALOR
	Cambio de valvula en	
	Puerta.	

Gracias Señor por darnos la oportunidad de servirle a nuestros clientes

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-02-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00007951 al 000-001-01-00008950

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.

Sub-Exento total L.

Sub-Total Grabado L. 360.00

Dsc tos. y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 54.00

TOTAL L. 414.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos Catorce Cupras.

Comayaguela, M.D.C. 09 de Febrero del 2023

Mayhantz

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Gracias por Preferirnos

Firma

Calidad. Prontitud. Precisión. Esmero

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela,MDC.,
RTN:08019011359987
2238-2433 / 22386227
elmundodeltornillo@gmail.com
Original Cliente /Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03207622
CAI #
569BB-445B53-F548B2-46073A-
BEE5A9-BE

Cotización #: 4815
Cuenta #: 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 09/02/2023 Hora: 09:15:10
a.m.
Cajero: CHIRLEY POS #: 4
Vendedor: ROXAN
Artículos : 3 ID #: 448035

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	TOR HEX MM 8.8 12X1.25X30 M113	L. 14.50	L. 14.50
1	AP07- ARANDELA PLANA 7/16 AP07	L. 3.50	L. 3.50
1	ARANDELA PRESION 12MM PR16	L. 4.00	L. 4.00
Subtotal			L. 19.13
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 19.13
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 2.87
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 22.00
EFFECTIVO Recibido			L. 30.00
Cambio EFFECTIVO			L. 8.00

Veintidos Lempiras

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 14/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-03310001
al 000-001-01-03410000

Automotrices Industriales y Más

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00 Nº 017331
Fecha: 09 de Febrero de 2023
RTN: 08019003243825

Cliente: _____ **ENET** _____

Dirección:

[illegible]

Son: Ciento Noventa y cinco con 50/100. Lps.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente
1a Copia: Obligado Tributario Emisor
2a Copia: Contabilidad

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 23 / 06 / 2023

Del: 000-001-01-00015651 al 000-001-01-00017650

CAI: FAEB77-40462A-454786-74AAC2-A4670B-69

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Vq. Bo.

Cliente

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

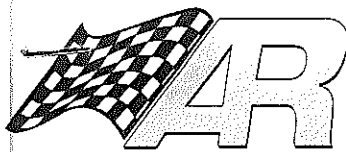
Isv 15% L

isv 18% L

Total A Pagar L

25	50
----	----

1955	50
------	----



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2238-0212, 2238-1102,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

Nº 002-002-01-00137180

3E7E72-DE2893-4D-4E45-470E3C-6B86F4-43

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00136601

002-002-01-00156100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 DÍA MES AÑO

VENDIDO A: ENEE

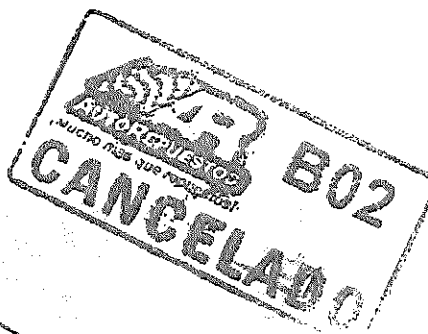
01022261 Tienda: 02 9 Febrero 2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003249825

CONTADO BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	35000335	(P) AMORT.	C/U 1,651.30	3,302.60

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: un mil ochocientos noventa y nueve Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,651.30
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,651.30
15% I.S.V.	L	247.70
NETO A PAGAR	L	1,899.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

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

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

San Pedro Sula 3 Ave, entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guzmán Tel.: (504) 2332-4186, 2337-2317, 2335-4089
San Pedro Sula 3 Ave, entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2300, 2557-2376
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 7º, S.E. Col. Betón Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619
San Pedro Sula Edif. Ochoyero, Local N.º 4 Tel.: (504) 2560-1032, 2560-1408
San Pedro Sula Correo a Mail Multiplex S.O. Tel.: (504) 2516-0903, 2516-0904
San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Estadio Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620
La Ceiba Pta. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Olase Tel.: (504) 2443-3361
La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4105
Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-4992, 2233-1132, 2235-1012
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2225-6509
Tegucigalpa Blvd. Soyapán, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhae-zayhaa Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Heleen Kulmal Local 5 y 6, contiguo a Dursán Dursán Tel.: (504) 2648-1148, 2648-1144
Comayagua C.C. Sta. Mónica, Pta. a Aguazul Edif. Vende a la par de Campo Apach Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185
Choluteca Edif. Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Breque Verde a la par de Campo Apach Tel.: (504) 2780-0890, 2780-0895, 2780-0899
Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Interamericana Tel.: (504) 2785-2883, 2785-2884
Santa Rosa de Copán B.º Buzaco, Agua, Gasoleros Alca Flores, Ctra. Interamericana La Estación Ingreso Centro, Frente a Unica Tel.: (504) 2682-0518, 2682-0885, 2682-0888
Puerto Cortés 4º Ave, 9º Calle, B.º El Centro a la par de Vinos Tel.: (504) 2585-0512, 2585-0513
Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1002, 2444-1003
Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.B., frente a Bloques y Femenaria Marín, en Guadalupe Tel.: (504) 2543-3263, 2543-2808

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

* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Elisaveta Copia: Oblivado tributaria emisoras

Copia: Archi-**FORMA N.º 1549715**

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	02	23

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 1E17EF-DF2F47-744883-A71C34-3FFF28-1E

000-001-01-00

Nº 013696

Nombre: **ENEE**

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
3	Sello Automático			900.00
	Almohadilla			

Valor en Letras L.: **mil Tanta y Cero**

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°: 9231-21-10500-150

Rango Autorizado: 000-001-01-00013351 AL 000-001-01-00014550

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18 / 11 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

9005-2001- 36930

IMPORTADORA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS AFINES HERNANDEZ

Compra y Venta de Vehículos en Línea

Prop. Carlos Roberto Hernández Palacios

RTN: 05011962048762

Aldea Río Chiquito, calle principal, contiguo al Centro Comunal,

Omoa, Cortés, Honduras, C.A.

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

CAI: 684502-55073F-B3488E-3454D4-4D8ED6-15

Fecha: 14 de febrero del 2023

RTN: 0801-9003-2438

Cliente: E.N.E.F.

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería	No. de Registro de S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit,	TOTAL
1	Limpieza de Berma de Combustible con 22mts lineales de Cerraleta Interna, pintura de Startshinels de Berma de 1.05 mts de altura, Mantenimiento de Estructuras Metálicas, Grader, tuberías, Caseta de Bomba de Recopero, Limpieza de 44 mts de Canal de Aliviador de Roda Berma de Combustible		17000 =

Rango Otorgado: 4 Talonarios del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente, 1. Copia verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 10/10/2022

Impresos Valladares R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2023

05011974037566 • Tel.: 2554-4574

-CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

FACTURA

N° 000-001-01-00000713

Valor en Letras L.: = Diez y siete mil

con 00/100

Lempiras

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	17000 =
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO L. ALICUOTA	
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.S.V. L.	
I.S.V. AL 15% L.	
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17000 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 457TFC-71CD71-04489E-1EC06E-5025C3-A9

FACTURA

No. 000-001-01-0000 4912

**PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.**

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolerevir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

[illegible]

Valor Total en Letras: MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 00/100

Fact. al Contado ☐ Fact. al Crédito ☐

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

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005350

Original: Cliente / Copia 1: Emisor /Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"

Sub- Total	L.	1 080 00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	108000
Importe Gravado 18%	L.	
IS V 15%	L.	16200
IS V 18%	L.	
Total a Pagar	L.	124200

Firma



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
San Pedro Sula, Cortes

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
Informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611
Fax: 2558-0935

CAI: 6EEE00-B74A7D-D3416F-DE9BBF-5E4CCF-28 RANGO AUTORIZADO: DEL 004-001-01-00128001 AL 004-001-01-00135500 FECHA LIMITE EMISION: 30/03/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Direccion: FAVOR NO DOBLAR LAS VARILLAS SUB ESTACION ENEE LA PUERTA
9964-5153 / 9781-7853

Vence El: 20/02/2023

Pedido # 10107173

Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:

Vendedor: Mariela Corea

FACTURA

No. 004-001-01-00130598

N ORIGINAL

Interno: 60067026

Enviar Cliente

Día	Mes	Año
20	02	2023
Condiciones		
Contado		

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
50 CINCUENTA	C0101326	Bodega Construmart VARILLA HIERRO DEF. GR.40 PIEZA 3/8X9 MTS. PROY.	ISV	143.62	0.00	7,181.00
5 CINCO	C0101113	Bodega Polvorin 2- VARILLA HIERRO DEF. GR.40 PIEZA 1/2X9 MTS. PROY.	ISV	255.39	0.00	1,276.95
NO VALIDO PARA ENTREGA EN BODEGA!						
****PAGADO****						

Vencido el plazo
se le cargará el 3%
mensual de
interes moratorio

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones, cambios ni nota de crédito.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 652.95

CORTES San Pedro Sula

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LPS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS



60067026

Cesar Antonio Moreno Andino

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exíala!

Cliente Hora Impresión: 12:09:40PM



Ferreteria Montecristo S.A. de C.V.
Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
2558-1470/2558-1275
R.T.N.: 05019002058349

Factura N°: 000-009-01-00104764

CAI: 1125FA-67EE05-724490-CEB205-A0C389-E7

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

Fecha Límite: 25/08/2023

Llevara

Original Cliente

Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 21/02/2023

Vendedor: Kensy Flores Argueta

Cliente: 0000001

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
001715/ALAMBRE DE AMARRE				
F0101-01	30.00	L19.40	L0.00	L582.00
002112/CLAVO CORRIENTE C/C 3				
F0101-01	20.00	L19.05	L0.00	L381.00

IMPORTE EXONERADO: L0.00

IMPORTE EXENTO: L0.00

TOTAL DESCUENTO: L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L963.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L0.00

TOTAL I.S.V.: 15%: L144.45

TOTAL I.S.V.: 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR L1,107.45

Pago con:

MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS uno y 45/100

11 Correlativo de la constancia de registro de exonerados
11 Correlativo de la Orden de Compra Emisora
11 Identificador del registro de la SAT

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Original Cliente

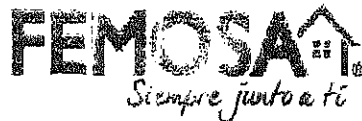
Copia Obligada Tributario Emisor

Copia Archivo

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Acepto haber recibido de conformidad el producto
facturado. Cambio por defectos de fábrica, la garantía
otorgada por el fabricante detallado en el empaque la que
no podrá ser menor a 60 días. Los Reclamos por
cambios y devoluciones se deben realizar junto con la



Ferreteria Montecristo S.A. de C.V.
Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
2558-1470/2558-1275
R.T.N.: 05019002058349

Factura N°: 000-009-01-00104764

CAI: 1125FA-67EE05-724490-CEB205-A0C389-E7

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

Fecha Límite: 25/08/2023

Llevara

Original Cliente

Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 21/02/2023

Vendedor: Kensy Flores Argueta

Cliente: 0000001

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
001715/ALAMBRE DE AMARRE				
F0101-01	30.00	L19.40	L0.00	L582.00
002112/CLAVO CORRIENTE C/C 3				
F0101-01	20.00	L19.05	L0.00	L381.00

IMPORTE EXONERADO: L0.00

IMPORTE EXENTO: L0.00

TOTAL DESCUENTO: L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L963.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L0.00

TOTAL I.S.V.: 15%: L144.45

TOTAL I.S.V.: 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR L1,107.45

Pago con:

MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS uno y 45/100

11 Correlativo de la constancia de registro de exonerados
11 Correlativo de la Orden de Compra Emisora
11 Identificador del registro de la SAT

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Original Cliente

Copia Obligada Tributario Emisor

Copia Archivo

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

Creado por: Cajero - Nivida Garay



Ferretería Montecristo S.A. de C.V.

Página 1 de 1

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

RTN: 05019002058349

Datos del cliente

RTN/ID: 08019003243825
Cliente: C000001- EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA-
Tel.: Cel.:
Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Datos de facturación

No. O/C Exenta: CAI: 1125FA-67EE05-724490-CEB205-A0C389-E7
FACTURA No. 000-009-01-00104763
No. Registro Exonerado: Fecha: 21/02/2023-09:00:00 Vence: 21/02/2023
Orden de compra:
Vendedor: 116-Kensy Flores Argueta

Original

Peso: 319.00 Lb
Zona: LLEVARA
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Cant.	UM	Imp.	Bod.	Precio Unitario	Desc.	Precio Desc.	Total
1	050034	HIERRO DEF 5/8 GRADO 60 X9MTS	5.00	Und	ISV15	F0101-03	534.44	347.40	464.96	2,324.81
2	011122	HIERRO DEF 3/8 GRADO 60 X 9MTS	15.00	Und	ISV15	F0101-03	174.38	340.05	151.71	2,275.66

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

Sub-total Antes de desc: L 5,287.90
Descuentos y rebajas otorgados: L 687.45
Sub total: L 4,600.47
Venta exe: L 0.00
Venta exo: L 0.00
Venta 15% L 4,600.47
Venta 18% L 0.00
ISV 15% L 690.07
ISV 18% L 0.00
Total a pagar: L 5,290.54

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

TOTAL EN LETRAS: ***CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 54 CENTAVOS***

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

Fecha Límite Emis.: 25/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Límite Emis.: 25/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
San Pedro Sula, Cortes

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
Informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

Fax: 2558-0935

FACTURA

No. 004-003-01-00123964

N ORIGINAL

Interno: 66018180

Llevar Cliente

CAI: 6EEE00-B74A7D-D3419F-DE98BF-SE4CCF-28

RANGO AUTORIZADO: DEL 004-003-01-00120001 AL 004-003-01-00128000 FECHA LIMITE EMISION: 30/03/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Direccion:

Orden de Compra:

Vendedor: Mariela Corea

RTN: 08019003243825

Vence El: 21/02/2023

Pedido # 20221692

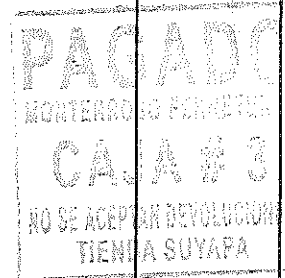
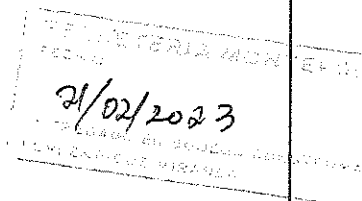
Telefono: 9831-9115

Día	Mes	Año
21	02	2023

Condiciones

Contado

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
25 VEINTICINCO	C0400169	Bodega Construmart CEMENTO GRIS BIJAO AL CONTADO (BOLSA VERDE) 42.5KG	ISV	189.01	0.00	4,725.25



Vencido el plazo se le cargara el 3% mensual de interes moratorio.

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravíe, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones de efectivo, cambios ni nota de crédito.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Peso Total Factura: 2,350.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,725.25
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	708.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,434.04

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CUATRO CENTAVOS



66018180

Rossy Landaverde

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exíala!

Cliente Hora Impresión: 1:00:49PM



MADERAS SAN JORGE, S. DE R.L. DE C.V.

27 y 28 Calle, 10 Ave., S.O., cuadra y media abajo del Cuerpo de Bomberos (atrás), Col. Prado Alto, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tels.: 2556-7579, 2556-5306, 2556-5307, Cel.: 9928-7753, 9966-0861, Correo Electrónico: maderassanjorge@yahoo.com | maderassanjorgesrlcv@gmail.com

Señor:

ENEE

San Pedro Sula, 21 de

2

del 20

23

R.T.N.: 080/9003743825

Dirección:

ESPESOR	TIPO	CANTIDAD Y LARGO	P. T.	P. V.	TOTAL
1 1/2	Rebato	17/12	51	23.00	1173.00
1 1/2	Rebato	1/12 4/10	35	23.00	805.00
1 1/2	Rebato	4/12	24	23.00	552.00
1 1/2	Rebato	4/10	40	27.00	1080.00
1 1/2	Rebato	4/10	33.33	27.00	899.91
2 1/4	Rebato	1/12	8	23.00	184.00

ENTREGADO
SAN JORGE

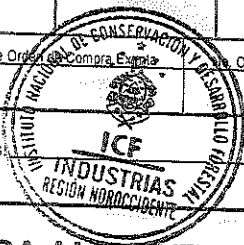
No. Correlativo de Orden

Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,693.91

704.09

5,398.00

FACTURA AL CONTADO No. 000-002-01- 00036740

R. T. N.: 08019995158610 • C.A.I.: D1C1F8-EC7956-AC45BB-296002-096906-6D

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2023 • Rango Autorizado: 000-002-01-00035201 al 000-002-01-00037200

Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Talonario • No se Aceptan Devoluciones

La factura es beneficio de Todos, "Exijala"

Imprenta Soluciones Gráficas, S. de R. L. - Tels. 2556-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014081926 - Certificado SAR No. 161-22-10500-44



Ferretería Montecristo S.A. de C.V.
Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2
plantas), N. 1509
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
2558-1470/2558-1275
R.T.N.: 05019002058349

Factura N°: 000-009-01-00104782

CAI: 1125FA-67EE05-724480-CEB205-A0C389-E7

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

Fecha Límite: 25/08/2023

ENTREGADO

Llevara

Original Cliente

Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 21/02/2023

Vendedor: Kensy Flores Argueta

Cliente: CO00001

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
002114/CLAVO CORRIENTE C/C 4				
F0101-01	5.00	L19.05	L0.00	L95.25

IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
TOTAL DESCUENTO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L95.25
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
TOTAL I.S.V. 15%:	L14.29
TOTAL I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR	L109.54

Pago con:

CIENTO NUEVE LEMPIRAS uno y 54 / 100

N° Correlativo de la constancia de registro de exonerados
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
N° Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Copia Archivo

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Acepto haber recibido de conformidad el producto
facturado. Cambio por defectos de fábrica, la garantía
otorgada por el fabricante detallado en el empaque la que
no podrá ser menor a 60 días. Los Reclamos por
cambios y devoluciones se deben realizar junto con la
factura original exclusivamente en el local donde se
realizó la compra dentro de los primeros quince (15)



Ferretería Montecristo S.A. de C.V.
Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2
plantas), N. 1509
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
2558-1470/2558-1275
R.T.N.: 05019002058349

Factura N°: 000-009-01-00104782

CAI: 1125FA-67EE05-724480-CEB205-A0C389-E7

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

Fecha Límite: 25/08/2023

ENTREGADO

Llevara

Original Cliente

Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 21/02/2023

Vendedor: Kensy Flores Argueta

Cliente: CO00001

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
002114/CLAVO CORRIENTE C/C 4				
F0101-01	5.00	L19.05	L0.00	L95.25

IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
TOTAL DESCUENTO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L95.25
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
TOTAL I.S.V. 15%:	L14.29
TOTAL I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR	L109.54

Pago con:

CIENTO NUEVE LEMPIRAS uno y 54 / 100

N° Correlativo de la constancia de registro de exonerados
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
N° Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Copia Archivo

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Acepto haber recibido de conformidad el producto
facturado. Cambio por defectos de fábrica, la garantía
otorgada por el fabricante detallado en el empaque la que

Distribuidora Caceras
Calle Principal del Comercio
R.T.N.: 07041957002836
Catacamas, Olancho
504 2793-3503
504 9744-5845
marisahn@yahoo.com

FACTURA

POS # 17
Fecha: 24/2/2023 Hora: 12:27:43
Cajero: ZAPATA CARLOS ZAPATA
Vendedor: FATIMA

CORRELATIVO: 000-001-01-00736536
CA: 1ADCA5-D651A0-B045AD-43B802-460C09-
38
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
DESCR: 000-001-01-00734001 HASTA 000-001-
01-00804000
RTN: CF
NOMBRE CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAC
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUARENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRA

Referencia: RTN-08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

IV	Cod/Descripción	Cant	Valor
15	11120 - BROCA CONCRETO IVS38- 14X13"	1	L103.70
15	09888 - BROCA CONCRETO BS 12X12" SDI	1	L102.81
15	09890 - BROCA CONCRETO BS 5/8X12 SDI	1	L135.00
15	13530 - BROCA CONCRETO IVS52- 10X16"	1	L161.74

Sub Total L508.70
Total Descuentos y Robos L0.00
ISV 15% L76.30
TOTAL A PAGAR L585.00
EFFECTIVO L585.00
CAMBIO EFFECTIVO L10.00

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L508.70
Importe Gravado 15% L0.00
ISV 15% L76.30
ISV 15% L0.00
Total a Pagar L585.00

Detalle de Impuesto

Impone	Base	Valor	Presu. Total
Exento	0	0	0
15%	L508.70	L76.30	L585.00
Total	L508.70	L76.30	L585.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 123811
Gracias por su compra!
La Factura es Gensileio