



Rony Roldan Martinez Mancía

Cel.: 8856-1245 - E-mail: ronymancia534@gmail.com

Los Pinos, Calle Principal, Domicilio
Alquilado, Frente A La Iglesia Adventista,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081996000124

Fecha:	06/02/23	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	FIVEF				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
111	M ² Instalación de estructura Metálica para ciclo falso en edificio sala de capacitación	150 00	16,650 00
100	M ² Instalación cielo falso en salón de sala de capacitación	170 00	17,000 00
11	M ² Instalación cielo falso en cocina sala de capacitación	85 00	935 00
100	M ² Aplicación pintura celloador Incluye limpieza de superficie	30 00	3,000 00
1	Reparación de ciclo falso en Jefatura unidad y casa Huérfan	2,415 00	2,415 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000190			
Fecha de Emisión: 03/02/2023 - Fecha límite de Emisión 03/02/2024			
C.A.I. 16E8AD-8731A7-C049A7-2D858E-6632E8-FB			
Descontos y Rebajas Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.		40,000 00	
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V.L.			
18% I.S.V.L.			
TOTAL A PAGAR L.		40,000 00	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000052

2001-465-23400



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

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

2

Cliente: ENEE

DIA	MES	AÑO
10	02	23

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: Cañaveral Cortes San Consilio de Yojoa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
95.40	Servicio de mano de obra para instalación de alambre de serpiente diámetro 19 pulg. sobre muro de bloque de cemento principal Cañaveral Lado Oeste frente a calle principal a una altura cada rollo extendido a 3m de longitud y cada vuelta separada a 0.15cm incluyendo instalación de anclajes de varilla de hierro corrugado de 1/2" a cada 1.00m sobre solea.	220.00	20,988.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000232

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000250

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	20,988.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	20,988.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

2001-465-23400

FIRMA

Valor en letras: Veinte mil novecientos ochenta y ocho esaptos.

(3)

REINALDO ACOSTA

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000001

Fecha, 14 de febrero del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Noventa y nueve mil trescientos cuarenta y dos lemp con 75/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantenimiento
con chapra, desbasurado de áreas ACARI detallada en Cot. 465-010-2023

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

Total por Honorarios: L. 86,385.00

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Retención L. 12,957.75

Total Neto Recibido: L. 99,342.75

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

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023

Reinaldo Acosta

FIRMA

2001-465-23400

4

STEPHANIE SUZETH ZELAYA WILSON

RTN: 05011995086635 // Cel: 9979-7967

Pueblo Nuevo, Calle Principal, ½ cuadra del RNP,

San Francisco de Yojoa, Cortés

E-mail: suzethzelaya@yahoo.com

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CAI: D81716-5CC487-F84C9D-1945B6-F0DF17-E1

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

17

02

2023

Cliente: **ENEE**

RTN: 0801-9003243825.

Dirección: **Cañaveral, Cortés**

CEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
001.	Servicio de mano de obra en instalaciones eléctricas del edificio de sala de capacitaciones. Instalación de 28 tomas 120 V, 3 tomas 6 FCI, 4 tomas 240 V 19 lucas spot, 3 interruptores sencillos, 6 interruptor doble, 1 interruptor triple, 16 lámparas, 5 cajas octogonales, 3 dimers, 1 acometida, 18 lmp. led. Detallado en cotización no. 465-302-2022	49,328.00		49,328.00

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Cuarenta y nueve mil setecientos Veintiocho

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta:

Stephanie Zeloya.

FIRMA

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00

N° 000102

Importe Exento / ISV	L 49,328.00
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 49,328.00

2001-465-23400

5

REINALDO ACOSTA

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

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

000-001-04-00

Nº 000002

Fecha, 17 de Febrero del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Cuarenta y siete mil seiscientos treinta y ocho lemp con 75/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra en Carpintería para el mantenimiento y rehabilitación de obras civiles. Detallado en Cot. 465-014-2023

Total por Honorarios: L. 41,425.00

Retención L. 6,213.75

Total Neto Recibido: L. 47,638.75

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

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

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

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Reinaldo Acosta

PAGADO

RTN: 1623-1964-001188

Tel: 9776-1880 FIRMA

2661-465-23400

MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuerdas de la Posta de La Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3336-5545 • E-mail: pineda3018@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
18/02/23

Cliente: ENCEE

Dirección: Cañaveral, San Francisco Yojoa C

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Hectareas, Chapra y desbasurado del area de influencia del Embalse de Presa Varsovia, incluye Embalse, estructura de control, ambos lados del canal revestido de estructura a boca de tunel, calle de supervision y cunetas revestidas, con uso terram.	6,500.00	32,500.00

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.

2001-465-23400

Importe Gravado 18% L.

FACTURA

Desc. y Rebajas L.

000-001-01-00 N° 000207

15% I.S.V. L.

CAI: 9E4B39-F5FEDE-D74D9A-E7BE57-617449-30

18% I.S.V. L.

Rango Autorizado:

Total a Pagar L.

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Treinta y siete mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

18



Brayan Adan Aguilar Muños

Tecnico Electricista En General

Cel.: 3202-4632 - E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com
Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. C8D291-BCE4D3-C448BE-5DEBE8-33859E-AA

000-001-04-00 N° 000001

Fecha, 21 de Febrero del 2023

Por L. 1,500.00

Recibí de: ENEE

R.T.N. 06019003243925

La Cantidad de: Un mil quinientos limpios exactos

Por Concepto de: Servicios de mano de obra en electricidad para alimentación de
circuito en casa Huesped de Campamento Carnaval de los Contraluz
Hidroelectricos Carnaval Rio Lindo ENEE.

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000005

Fecha de Emisión: 17/02/2023 - Fecha límite de Emisión 17/08/2023

Deducciones: 2001-465-23400

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

Total por Honorarios	L. 1,500.00
Retenido ISR	L. - 0 - 0 -
Total Neto Recibido	L. 1,500.00



INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9810-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

9

Javier Larreinaga Lemus

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

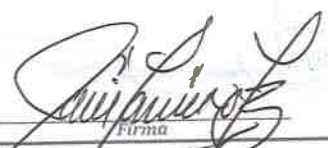
Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

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

R.T.N. 05031983009130

Fecha: 24 / febrero / 2023	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENTE	
R.T.N. 08019003243825	Tel.:
Dirección: CAÑAUERAL CORTES	
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albanilería fontanería y soldadura de vivienda CC1-19D, Demontaje 41,50 m² estructura, cubierta techo, Demolición 6.93 m² firme excavación 1.31 M³, excavación 1228 M³ de zanja	58,429.60	58,429.60
1	Restauración albanilería vivienda CC1-16A, reparación baño	1,200.00	1,200.00
1	Reparación en Fontanería de Sala Capacitación Del 60/01/2023	2,400.00	2,400.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión: 28/07/2023 C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	62,029.60
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
Son: Sesenta y dos mil veintinueve lempiras con 60/100		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	62,029.60

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000005

2001-465-23400



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

Aldea Cañaveral, Calle Principal, contiguo a Escuela José Castro López

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

Tel. 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	23

Cliente:

ENEF

R.T.N.

0801 9003 1438 25

Dirección:

Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
62.25	Elaboración e instalación de pretil 90cm de altura en estructura de control de presa Yure ambos lados incluye: instalación de placas de Y4 con pernos de presión sobre bordinillo de concreto elaboración de pretil con tubo redondo galvanizado. diámetro 1.5	550 00	34,237 50
1.00	restauración de caja desbordadora de 2.00m X 2.00m X 1.20m en estructura de control de presa Yure	8500 00	8,500 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000234

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La factura es válida de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

3140-5821

2601-465-23400

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

42,737 50

FIRMA

Valor en letras: Cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete con 50/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Rony Roldan Martinez Mancía

Cel.: 8856-1245 - E-mail: ronymancia534@gmail.com

Los Pinos, Calle Principal, Domicilio
Alquilado, Frente A La Iglesia Adventista,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081996000124

11

Fecha:	25 / 02 / 23	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
25	ML Desmontaje de fascia dañada vivienda CC1-16 incluye estructura, laminas corte de canaleta de 2x4	60. 00	1,500 00
25	ML Instalación de fascia con lamina de tabla yeso en vivienda CC1-6. incluye montaje de estructura metalica, instalación de laminas para exterior.	240. 00	6,000 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Emisión: 03/02/2023 - Fecha límite de Emisión 03/02/2024 C.A.I. 16E8AD-8731A7-C049A7-2D858E-6632E8-FB		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	7,500. 00
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
Son: Siete mil quinientos Lempiras... Exactos		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,500. 00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000057

2001-465-23400



Inversiones Los Hermanos

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

12

Fecha:	25 / Febrero / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:	No. Identificacito del Registro SAG				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4.40	Ha. Chapra y limpiezambos	6,500.00	28,600.00
	lados tubería Presion Roster		
5.20	Has. chapra desbasurado	6,500.00	33,800.00
	areas de Campamento Principal		
2.34	Chapra y desbasurado Area	6,500.00	15,210.00
	de Presa, canal, desarenador Delta		
835	ml. chapra y desbasurado	10.00	8,350.00
	del derecho via Camp. Principal		
1	APOYO con Personal para	12,060.00	12,060.00
	trabajos de manitto, Prevent.		
	y correctivo a obras civiles		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC59AC-8075E1-BB

Raúl A. Pérez
Firma

Son: Ciento doce mil
setecientos veintitres
Lempiras exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	98,020.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	14,703.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	112,723.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000052

2001-465-23400

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

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

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 25 / Febrero / 2023	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: Comanagua, Cortés		
Nº de Orden de Compra Exenta:		
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
148.92	Mz Aplicación de pintura en paredes interiores del edificio de sala de capacitación, área de salón y oficina.	65.00	9,679.20
126.76	Mz Aplicación de pintura en todo techo de tabla yeso del edificio de sala de capacitación área de salón y oficina.	45.00	5,704.20
9.00	Tallado de moldura en varandas de 1.50m x 1.45m, 1.20 x 1.45m de sala de Cap.	120.00	1,080.00
66.24	Mz Aplicación de pintura en paredes de interiores y exteriores de la posta de Sanidad ubicada en acceso a Casa de Muñitos	65.00	4,305.60

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


Firma

Son: Veinte mil Setecientos
sesenta y nueve con 60/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,769.60
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,769.60

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000001

2001-465-23400



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R. L. DE C. V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564 5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00003593

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 16/02/2023

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

14

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	6	A5LSA11-1	EXCELLO PISCINAS SATINADO AZUL REAL	Galon	1,464.34	-351.42	8,434.62
2	1	B66ASA3-1	KEM DIRECT-TO-METAL BASE AGUA MATE GRIS	Galon	939.60	-37.58	902.02
3	2	F8SSA2-1	KEM ESM IND FASTER DRY BA SOLV ALQ BRILLANTE ALUMINIO	Galon	996.18	-78.36	1,914.00

..... ULTIMA LINEA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R. L. DE C. V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R. L. DE C. V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL		-467.36	11,250.64
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		IMPORTE EXENTO	L 00.00
2001-465-35300		IMPORTE GRAVADO	15% L 11,250.64
RANGO AUTORIZADO: 046-001-01-00003001 AL 046-001-01-00006000		IMPORTE GRAVADO	18% L 00.00
CAI: 83D679-FD98ED-D54ABB-219A0E-584CC4-6A		I.S.V	15% L 1,687.60
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2024		I.S.V	18% L 00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L 12,938.24
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.	
FACTURADO POR: marlon mendez			

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



**SHERWIN
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: +(504)2564-5050
SPS DIDEA T-24 ALTIPLANO
Col. Las Mesetas 15 calle SO Boulevard del sur frente hotel Intercontinental
San Pedro Sula, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-4074 EMAIL tienda24sps@swdeca.com

FACTURA

No. 042-001-01-00030895

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 23/02/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

15

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	A80WSA53-5	SUPERPAINT EXTERIOR MATE BASE DEEP	Cubeta de 5	5,160.56	0.00	4,774.00
2	1	A80WSA51-5	SUPERPAINT EXTERIOR MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	5,160.56	0.00	4,774.00
***** ULTIMA LINEA *****							

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 24 COL. ALTIPLANO
PAGADO

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		TOTAL	0.00	9,548.00
2001-465-35500		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-00030001 AL 042-001-01-00035000				IMPORTE EXENTO	L	00.00
CAI: 234994-8DA9FF-0548B1-983757-0855E8-5E				IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,548.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA				I.S.V. 15%	L	1,432.20
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				I.S.V. 18%	L	00.00
FACTURADO POR: hmelendez				TOTAL A PAGAR	L	10,980.20
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.				

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfebb@gmail.com
R.T.N 05019003134700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Caja: **PAGADO**
Nro ref.: 10575
Factura: 000-001-01-00545575

Vendedor D2 MILTON ZELAYA
Cuenta: 4055
Rtn: INC1909324382

Direccion:

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
33265	G VALVULA PVC BOLA USA 2"			
2102	V&G			
	1.00	185.26		214.20
30600208	G UNION DE REPARACION PVC DE			
2102	2"			
	1.00	113.85		130.91
012769	G TUBO PVC PRESION SDR-26 2"			
2101	1.00	394.70		453.90

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 694.79
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00

ENTREGADO
Total: 1,399.80 MAYOR

FECHA recibido...
Su cambio...

Total en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 1 CTVS

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

CAI: 39C10 3C595F-64439E-721858
Fecha limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia:
No. Registro SAT:

Políticas de ventas

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

2001-465-35800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfebb@gmail.com
R.T.N 05019003134700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Caja: **PAGADO**
Nro ref.: 10575
Factura: 000-001-01-00545575

Vendedor D2 MILTON ZELAYA
Cuenta: 4055
Rtn: INC1909324382

Direccion:

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
33265	G VALVULA PVC BOLA USA 2"			
2102	V&G			
	1.00	185.26		214.20
30600208	G UNION DE REPARACION PVC DE			
2102	2"			
	1.00	113.85		130.91
012769	G TUBO PVC PRESION SDR-26 2"			
2101	1.00	394.70		453.90

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 694.79
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00

ENTREGADO
Total: 1,399.80 MAYOR

FECHA recibido...
Su cambio...

Total en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 1 CTVS

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

CAI: 39C10 3C595F-64439E-721858
Fecha limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia:
No. Registro SAT:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PASADO

COMERCIAL FERRERÍA PENNA
BLANCA S. DE RL DE CV

Residencia Santa Cruz de Yajaj, Flores, Frontera al
CIEA, Cárdenas, Campeche
Correo: comercialferri@protonmail.com
Tel: 0993 10001047789 Fax: 2627
0610, 2627-0610

Fecha/Vigencia: 12/07/2019 10:25 AM

Caja: PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1047789

Factura: 000-001-01-00505803

Vendedor 116: ANDREA FERNANDEZ

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE CEMENTOS, S.A. DE CV

Rtn: 08019003243827

Dirección:

Código	Descripción	Procesado	Desc. Otorgado	Total
Cantidad	Unidades			
08070034	G. POLIDUTO NEGRO #1/2 ROLLO			
2101	2.00	159.12		365.96

Importe exonerado I.	0.00
Importe exento I.	0.00
Importe 15% I.	318.24
Importe 18% I.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% I.	47.74
Isv 18% I.	0.00

365.96

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 96 CTS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00505000

CARTELA B/C 31505

COMERCIAL FERRERÍA PENNA BLANCA
ENTREGADO
BODEGA MAYOR

No. Constancia de pago:

No. Fecha:

Firma:

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 74 Horas

2001-465-35800

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PASADO

COMERCIAL FERRERÍA PENNA
BLANCA S. DE RL DE CV

Residencia Santa Cruz de Yajaj, Flores, Frontera al
CIEA, Cárdenas, Campeche
Correo: comercialferri@protonmail.com
Tel: 0993 10001047789 Fax: 2627
0610, 2627-0610

Fecha/Vigencia: 12/07/2019 10:25 AM

Caja: PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1047789

Factura: 000-001-01-00505803

Vendedor 116: ANDREA FERNANDEZ

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE CEMENTOS, S.A. DE CV

Rtn: 08019003243827

Dirección:

Código	Descripción	Procesado	Desc. Otorgado	Total
Cantidad	Unidades			
08070034	G. POLIDUTO NEGRO #1/2 ROLLO			
2101	2.00	159.12		365.96

Importe exonerado I.	0.00
Importe exento I.	0.00
Importe 15% I.	318.24
Importe 18% I.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% I.	47.74
Isv 18% I.	0.00

365.96

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 96 CTS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00505000

CARTELA B/C 31505

COMERCIAL FERRERÍA PENNA BLANCA
ENTREGADO
BODEGA MAYOR

No. Constancia de pago:

No. Fecha:

Firma:

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 74 Horas

ORIGINAL EN BODEGA MAYOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

17

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialferpe@gmail.com

R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/02/2023 10:19:52 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 20411

Factura 003-001-01-00020411

Vendedor 60 KEILA RIVERA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
963 2115	G VALVULA PVC BOLA LISA 3"			
	BTH-0016			
	1.00	373.91		430.00
1087 2115	G CODO INYECCION 3"x90			
	#43093DB			
	4.00	48.78		224.40
1082 2115	G TEE PVC INYECCION "4"			
	1.00	121.74		140.00
990988 2115	G REDUCTOR PVC 4 A 3 DRENAJE			
	1.00	15.97		18.36
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				706.75
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				106.01
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 812.76

Efectivo recibido...

2. No se aceptan reclamos por faltantes despues
de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo debera presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35800

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialferpe@gmail.com

R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/02/2023 10:19:52 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 20411

Factura 003-001-01-00020411

Vendedor 60 KEILA RIVERA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
963 2115	G VALVULA PVC BOLA LISA 3"			
	BTH-0016			
	1.00	373.91		430.00
1087 2115	G CODO INYECCION 3"x90			
	#43093DB			
	4.00	48.78		224.40
1082 2115	G TEE PVC INYECCION "4"			
	1.00	121.74		140.00
990988 2115	G REDUCTOR PVC 4 A 3 DRENAJE			
	1.00	15.97		18.36

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 706.75

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 106.01

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 812.76

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHOCIENTOS DOCE CON 76 CTVS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI: 04CB09-DEEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de

1. No se

2. No se

3. P
far
4

Moneda Dinero.
despues
en reparacion del
drenaje piscina
Campam.

AGADO

COMERCIAL FERRUTERA PEÑA
S. DE RL DE C.V.

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Exp. CALA RAPIDA 1

Nro ref: 16754

Factura: 000-008-01-00012254

Vendedor: SAG MAYNOR OBELLAN

Descripción:

Código	Descripción	Unidad	Quant	Total
--------	-------------	--------	-------	-------

02114	G TEE PVC INYECCION 1/2"			
3002	1.00	3002.17		405.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 152.17

Importe 18% L 10.00

Descuento/Retenidos - 00

Imp 15% L 152.80

Imp 18% L 0.00

Total a Pagar: 405.00

Efectivo recibido:

Se cambió:

Total en letras:

CUATROCIENTOS CINCO DÍGITOS

Rango Autorización: 000-008-01-00014501

000-008-01-00015000

Fecha límite de cancelación: 05/05/2018

Orden Externa:

Nro. Comprobante exonerado:

No. Registro SAG

Políticas de Ventas:

No se hacen devoluciones de dinero.

No se hacen devoluciones por faltantes después

de 24 horas de haber sido recibidos.

Se entregará el producto en el estado en que

2001-465-35800

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

AGADO

COMERCIAL FERRUTERA PEÑA
S. DE RL DE C.V.

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Perifoneo: Avda. de la Joya Cortes, Frente al
CEA Camión a Machito
Carretera Panamericana 20 km
No. 1201-001-001

Exp. CALA RAPIDA 1

Nro ref: 16754

Factura: 000-008-01-00012254

Vendedor: SAG MAYNOR OBELLAN

Descripción:

Código	Descripción	Unidad	Quant	Total
--------	-------------	--------	-------	-------

02114	G TEE PVC INYECCION 1/2"			
3002	1.00	3002.17		405.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 152.17

Importe 18% L 10.00

Descuento/Retenidos - 00

Imp 15% L 152.80

Imp 18% L 0.00

Total a Pagar: 405.00

Efectivo recibido:

Se cambió:

Total en letras:

CUATROCIENTOS CINCO DÍGITOS

Rango Autorización: 000-008-01-00014501

000-008-01-00015000

Fecha límite de cancelación: 05/05/2018

Orden Externa:

Nro. Comprobante exonerado:

No. Registro SAG

Políticas de Ventas:

No se hacen devoluciones de dinero.

No se hacen devoluciones por faltantes después

de 24 horas de haber sido recibidos.

Se entregará el producto en el estado en que

2001-465-35800

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

19



46832241 31595608

Factura para Cliente

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA(ENEE)**

RTN: 08019003243825

Dirección fiscal

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.

Código

1102839

Agente

Edith Estefany Teruel
Mendoza

Emisión

30.01.2023

Orden de Compra

*

Pago

30.01.2023

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
8.00	100270301001-01000	ESQ. METALICO GLV 1 Å#Å¼ X 1 Å#Å¼ 0.30 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	29.55	236.40

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 86/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	236.40
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	236.40
15% Impuesto	L.	35.46
Total a Pagar	L.	271.86

Firma del Transportista

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

**Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

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

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

09:58:59 Página 1 de 1

46836324 31599667

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	03.02.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	03.02.2023	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
12.00	100121301009-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 1X1 N X 6M	Unidad	239.76	2,877.12
400.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	0.85	340.00

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 69/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	3,217.12
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,217.12
15% Impuesto	L.	482.57
Total a Pagar	L.	3,699.69

Firma del Transportista

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

**Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

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

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

09:01:48 Página 1 de 1



46847442 31610789

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	16.02.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	16.02.2023	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
18.00	100141001001-01968	TUBO GALV 1 CH18 1X2 N X 6M	Unidad	246.59	4,438.62
28.00	100131501001-01968	TUBO RED GALV 1.50 CH16 1 1/2 N X 6M	Unidad	398.33	11,153.24
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco., Honduras

Comentarios

9939-2912

Cantidad en letras

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 64/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	15,591.86
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	15,591.86
15% Impuesto	L.	2,338.78
Total a Pagar	L.	17,930.64

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

CERTIFICADO DE GARANTIA

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

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

15:05:04 Página 1 de 1

2001-465-36100



46850160 31613494

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	Código 1121514	Agente SONIA ESTELA SALGADO	Emisión 20.02.2023
RTN: 8019003243825 Dirección fiscal , LA CEIBA, ATLANTIDA, , La Ceiba, Atlántida,	Orden de Compra *	Pago 20.02.2023	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
12.00	100121101003-01968	TUBO GALV 1.10 CH18 1X1 N X 6M --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	186.78	2,241.36

Dirección destinatario

, LA CEIBA, ATLANTIDA, , La Ceiba, Atlántida,

Comentarios

Cantidad en letras

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 56/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	2,241.36
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,241.36
15% Impuesto	L.	336.20
Total a Pagar	L.	2,577.56

Firma del Transportista

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

**Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

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

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

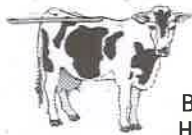
Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

Original Cliente

12:32:28 Página 1 de 1



AGROCOMERCIAL MADRID "AGROCOMA"

De: CESAR ARMANDO MADRID DELCID
Bo. Río Lindo, Calle Principal, San Francisco de Yojoa,
Honduras, C.A. • E-mail: cesar.madrid69@hotmail.com
Tel. 9932-8978 • R.T.N. 16261969003958

Fecha: 2 de Febrero del 2023

Cliente: ENEE

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados:

Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Concra de Glifosato		4,500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009843

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Desc/Reb. Otorgados L

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

4,500

Importe Total Letras:

2001-465-36930

CAI: 7B6525-60C781-AE479B-0326C2-0281FD-5A

Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00010200

Fecha Recepción: 07/09/2022 • Fecha Límite de Emisión: 07/09/2023

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 06019018072291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 923-21-10900-149

25



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax: (504) 2559 0763, Email: ventascoel@coelhn.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, Ama. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoel@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2554, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-001-01-00191740**

CAI: BB2A1A-E6262F-6A469F-761371-EEBF58-EA

RANGO: 000-001-01-00188001 a la 00210000

Fecha limite emision: 2023/12/10

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra:

No. Registro S.A.G.

No. Constancia registro exonerado:

Cliente: **999999 ENEE**

RTN: **08019003243825**

Direccion: **SAN PEDRO SULA**

ENTREGADO
COEL
09/02/2023

Orden de compra

Vendedor:

Fecha y hora:

10/02/2023

9 / 2 / 2023

13:58:00

Precio unit. L.

Total Lempiras

Cantidad

Codigo

Uni/Med

Descripcion

99.00

03050434

PIE

CABLE THIN 02 (328) WAKON (VAR.COL)

37.25

3,687.75

COEL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN MATERIALES ELÉCTRICOS
CABLES CORTADOS Y MOTORES

PAGADO
COEL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras: **2001-465-36930**

CUATRO MIL DOS CIENTOS CUARENTA CON 91/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

3,687.75

Exento

.00

SubTotal:

3,687.75

Gravado 18%

.00

Exonerado

.00

Impuesto 15%:

553.16

Descuento y Rebajas

.00

impuesto 18%:

.00

Neto a Pagar L.:

4,240.91



FACTURA

26

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05015013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800095150

Fecha: 09/02/2023 HF: 3:18PM

FACTURA N° 000-002-01-00095150

C.A.I.: 201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión: 24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006793	LAMPARA T/PANEL LED CUAD. 24W 6500K 1440LM 85-265V OS-PL	14	295.0000	0.00	4,130.00

U.L.

Pedido #: 149076	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,130.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	619.50
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,749.50

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil setecientos cuarenta y nueve Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE PAGADO



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fisco: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

27

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 18239C-38CBDA-8D4486-0CF028-519A59-2A

N° 001-001-01-00042314

Fecha Hora

Destinatario: CC9999 - ENEE

09-feb.-2023

15:57

RTN: 08019003243825

Destino :

americanlite

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
5260	11- ELIZABETH C/ 8912-3694		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
17	1749	SPOT PARA DICROICO GU10 PLATA CL6145 SIN ARO	L 43.48	L 0.00	L 739.13
47	3098	BOMBILLO LED DICROICO 7W AL572192 3000K GU10 500LM DIM AMERICAN LIT	L 104.35	L 0.00	L 1,773.91
U. L.					
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LED STORE MÁXIMO 30 DÍAS PAGADO ENTREGADO LED STORE S.A. de C.V. S.P.S. HONDURAS, C.A.					

TOTAL EN LETRAS: dos mil ochocientos noventa y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00039001 - N°001-001-01-00045000

Fecha límite de emisión : 14-10-2023

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

2001-465-36930

Subtotal L	2,513.04
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	2,513.04
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	376.96
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	2,890.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

ID S. = 1042314

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.

28

PAGANA

Parí Blanca, Santa Cruz de Yajaja Gorda, Frente al
SEA, Carretera al Mochito
Correo: comercio@pagana.com
TEL: 05019003184
0010, 2627-0810

Fecha/hora: 13/02/2023 11:46:34 AM
Caja: PRINCIPAL CONTADC
Nro ref: 1048546
Factura: 000-001-01-00506560
Vendedor 02: MILTON ZELAY
Cliente: ENRE
Rto: 08019003243825

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
016310 2101	G FURRING CHANEL P/TABLA YESO 7/8X12"X0.40MM	20.00	66.52	1,530.00
016317 2101	G CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 16"	10.00	100.00	1,150.00
004130	G TORNILLO NEGRITO P/FINA			

Factura: 4. Todo cambio de producto se aplicara en 24
Horas

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR
ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-48536930
COMERCIO PARÍ BLANCA

PAGANA

Parí Blanca, Santa Cruz de Yajaja Gorda, Frente al
SEA, Carretera al Mochito
Correo: comercio@pagana.com
TEL: 05019003184700
0010, 2627-0810

Caja: PRINCIPAL CONTADC
Nro ref: 1048546
Factura: 000-001-01-00506560
Vendedor 02: MILTON ZELAY
Cliente: ENRE
Rto: 08019003243825

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
016310 2101	G FURRING CHANEL P/TABLA YESO 7/8X12"X0.40MM	20.00	66.52	1,530.00
016317 2101	G CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 16"	10.00	100.00	1,150.00
004130 2102	G TORNILLO NEGRITO P/FINA "1/4X6"	500.00	0.36	207.52
045716 2102	G TORNILLO NEGRITO FRUOLITO P/BROCA "1/2X7/16"	400.00	0.42	192.56
015168 2102	G CINTA PAPEL P/TABLA YESO SHEETROCK 25G" #0717700	1.00	108.12	124.31
44121 2102	G CLAVO DE ACERO FIERO #1 X UND	300.00	0.61	209.97
002222 2102	G TORNILLO NEGRITO FRUOLITO P/FINA "1/2X7/16"	300.00	0.38	191.27
071357 2109	G LAMINA TABLA YESO 4X8X1/2 REGULAR PANEL REY	4.00	248.70	1,144.00
8814 2109	G LAMINA TABLA YESO PANEL REY VERDE. 4X8X1/2	6.00	365.22	2,520.01

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe 15% L 6,269.26
Importe 18% L 0.00
Descuento/Rebajas L 0.00
Iv 15% L 940.39
Iv 18% L 0.00

Importe a pagar LPS 7,009.65
Efectivo recibido L



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
R.T.N. 05019004091131

30

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

Factura No. 006-001-01-00165993

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
1.00	2610	07	TOMA 30A 125V 2P3W L530R	15	231.17	231.17
2.00	2611	07	ENCHUFE 30A 125V 2P3W L530P..	15	411.29	822.58
1.00	2613	07	TOMA 30A 125V 2P3W L530C	15	261.83	261.83
1.00	5836113	07	CAJA RECTANGULAR PESADA 1/2X3/4 TRIC	15	25.29	25.29
1.00	8402040	07	PLACA ACERO INOX.P/ TWISTLOCK	15	88.93	88.93



2001-465-36930 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,429.80
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	214.47
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,644.27

Un mil seiscientos cuarenta y cuatro con 27/100 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

IMSELH S. DE R. L. DE C.V

Direccion.: RIO INDO, CORTES, BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR DE
POSTA POLICIAL FRENTE A HELADOS SARITA Tel 1...: TEL. 9882-5203

Tel 2...: / 9979-3526

Correo...: IMSELH@HOTMAIL.COM

CAI:EE5100-EDFF60-2A4482-4F946D-FE2422-36

RANGOS AUTORIZADOS: 000-002-01-00002751 AL 000-002-01-00007750

Cliente:

ENEE

RTN. 16019019103758

CAJA

16-02-2023 03:27:03 PM

OBS.

Numero

Factura:

000-002-01-00003625

CONTADO

FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2023

31

RTN

08019003243825

Descripcion	Articulo	Cantidad	Precio unitario	Total Linea
BREAKER DOBLE DE 30 AMP - SQUARD 0100067	010645	1.00	330.43	330.43
===== ULTIMA LINEA =====				

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00	IMPORTE EXONERADO. L.	.00	I.S.V. 15 % L.	49.57	Total I.S.V. L.	49.57
IMPORTE EXENTO. L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	330.43	I.S.V. 18 % L.	.00	TOTAL A PAGAR L.	380.00
# O.C. Exenta:		# Const. Registro Exonerado:		# Registro SAGNo:			

SON:

Pagina 1 de 1

TRESCIENTOS OCHENTA EXACTOS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



PAGADO

2001-465-36930



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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

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

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

32

Factura No:

CONTADO

Ref

1048762

Fecha: 16-02-2023

11:56:15 AM

000-001-01-00506776

RECOGE

Vendedor: 116 ANDREA FERNANDEZ

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1

Cliente.: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

CAÑAVERAL

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Tot
SILICON TRANSPARENTE ABRO 3-OZ. "13-AB		2102	2956	3.00	86.9565	0.00	260.

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



2001-465-36930

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15%	260.8
Importe Gravado 18%	0.0
Desuento Otorqado L.	0.0
I.S.V. 15% L.	39.1
I.S.V. 18% L.	0.0
Total L.	300.0

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

COMERCIAL FERRERIA PEÑA
BLANCOS, DE R.L. DE C.V.
Carretera Santa Cruz de Yula Centro, Frente al
CFA Carretera al Molcho
Correo: comercialfeb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/02/2023 08:04:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1048818

Factura 000-001-01-00506832

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

	11.00	50.00	632.50
080972	G SUPER PULIDO PEGADURO		
2108	3.00 140.00		483.00
8814	G LAMINA TABLA YESO PANEL REY		
2109	VERDE, 4X8X1/2		
	3.00 365.22		1,260.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 14,280.65

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 2,142.10

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 16,422.75

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON
75 CTVS

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2601-465-36930

COMERCIAL FERRERIA PEÑA
BLANCOS, DE R.L. DE C.V.
Carretera Santa Cruz de Yula Centro, Frente al
CFA Carretera al Molcho
Correo: comercialfeb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/02/2023 08:04:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1048818

Factura 000-001-01-00506832

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
210494	G LAMINA MOSAICO-RED			14,280.65
	Importe 15% L.			0.00
	Importe 18% L.			.00
	Descuento/Rebajas L.			2,142.10
	Isv 15% L.			0.00
	Isv 18% L.			

Total a Pagar Lps 16,422.75

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON
75 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

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

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas:

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

COMERCIAL FERRUTERA PENA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

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

Fecha/hora: 22/02/2023 12:07:24 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1049115

Factura: 000-001-01-00507129

Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8176	G VASTAGO ALTO P/VALVULA V&G			
2102	#MB-001			
	1.00	330.00		379.50

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 330.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 49.50

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 379.50

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50 CTVS

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRUTERA PENA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

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

Fecha/hora: 22/02/2023 12:07:24 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1049115

Factura: 000-001-01-00507129

Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8176	G VASTAGO ALTO P/VALVULA V&G			
2102	#MB-001			
	1.00	330.00		379.50

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 330.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 49.50

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 379.50

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

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

Fecha límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.

2. No se aceptan reclamos por faltantes después
de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
Rango Autorizado 000-004-01-00182001
A 000-004-01-00205000
Fecha Limite Emision 03/10/2023
Articulos Factura: 65

Factura 000-004-01-00193408 ORIGINAL
Fecha 23/02/2023 Hora: 11:29:49
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	185.65
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,423.37

Un mil cuatrocientos veinte y tres con 3
7/100 Lempiras

-----Tipo de Pago-----
Tarjeta 1,423.37

Visa
No. 6107

-----Atendido Por-----
Carolina Garcia
Seidy J. Rodriguez Mercado
Franklin G. Torres Colindres

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

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

35

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

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
Rango Autorizado 000-004-01-00182001
A 000-004-01-00205000
Fecha Limite Emision 03/10/2023
Articulos Factura: 65

Factura 000-004-01-00193408 ORIGINAL
Fecha 23/02/2023 Hora: 11:29:49
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	185.65
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,423.37

Un mil cuatrocientos veinte y tres con 3
7/100 Lempiras

-----Tipo de Pago-----
Tarjeta 1,423.37

Visa
No. 6107

-----Atendido Por-----
Carolina Garcia
Seidy J. Rodriguez Mercado
Franklin G. Torres Colindres

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

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-60 Fecha Limite de Emisión:25/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001 al 000-001-01-00092000

36

Factura No:

CONTADO

Ref

1021897

Fecha: 15-02-2023

02:52:28 PM

000-001-01-00085804

ENVIAR

Vendedor:

C02 MILTON ZELAYA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...:

ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG		2001	081039	49.00	177.3913	0.00	8,692.17

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

PAGO

2001-465-37500

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 8,692.17

Importe Gravado 18% 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,303.83

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 9,996.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

PAGADO

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

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

Fecha/hora: 20/02/2023 12:13:00 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1048998

Factura 000-001-01-00507012

Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRA

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
38306	G SACO JAMO TORO			
2108	1.00	217.30		249.90

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	217.30
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	32.60
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 249.90

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-BC595F-04439F-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

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

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

Fecha/hora: 20/02/2023 12:13:00 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1048998

Factura 000-001-01-00507012

Vendedor 116 ANDREA FERNANDEZ

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRA

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
38306	G SACO JAMO TORO			
2108	1.00	217.30		249.90

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	217.30
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	32.60
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 249.90

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-BC595F-04439F-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE