

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Número: 002-005-01-00044067
Fecha de emisión: 14/03/2023 **Hora:** 14:29

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** CARLOS RODRIGO RAMOS

Rango Autorizado: 002-005-01-00044001 AL 002-005-01-00054000

CAI: E84C6A-3B678F-0E490D-04AE48-028AAC-11

Fecha límite de emisión: 30/01/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN: 08019003243825 **Código cliente:** 1800000216

Entidad: 11

Forma de pago: Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.69960

Página: 1/1

Referencia # 1: 1700365429 **Referencia # 2:**

N. Interno: 0099776526

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC

Dirección: TERCERA ETAPA 1101 DISTRITO CENTRAL

Chasis: 8AJH48C0303621913

Motor: 1G0-4437637

Identidad: 08019003243825 **Teléfono:** 22352912

KMS: 104995

Placa/Stock: GHA0998

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	57.00	0.00	0.00%	GRA	57.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
2	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	116.42	0.00	0.00%	GRA	923.38
		<u>MANO DE OBRA</u>							
3	PI105000	Servicio de 105000 Km	UN	1.000	1,100.33	0.00	0.00%	GRA	1,100.33
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
4	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	2.000	21.68	0.00	0.00%	GRA	43.35
		<u>REPUESTOS</u>							
5	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	27.00
6	90915YZZ02	FILTRO VER 2000S	UN	1.000	294.00	0.00	0.00%	GRA	294.00
					TOTAL	0.00			2,445.06

No. Orden de Compra Exenta: 2001-465-22220-23200-
No. Registro de Exonerados: 23500

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 82/100 23500



RECIBÍ CONFORME
Nombre: Jorge Luis Aguilar Mengüé
Identidad: 0508-1972-00304
Fecha: 14/03/2023

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2445.06
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	366.76
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,811.82

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
22220 = 7000.00
23200 = 250.00
23500 = 1,561.82

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-427, PBX: 2289-415155, Impreso en agosto/2021, OP-3330


2



Bo. Abajo, frente a Cooperativa Taulabé, Siguatepeque, Comayagua
Propietario: Hugo Leonel Flores Molina
E-mail: gerencia@ddrotulos.com / servicioalcliente@ddrotulos.com
Tels: 2773-1007 / 9874-8607

R.T.N. 08011984038862
FACTURA
000-001-01-00 007625

CLIENTE: **ENEE** DIA MES AÑO
DIRECCION: RTN: 08019003243825 27 03 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU.	DEBUCIENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
100	Impresión de 100 Stiker troqueladas			217.39
				

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

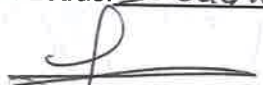
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251 / 000-001-01-00007750
 FECHA DE RECEPCIÓN: 06/09/2022 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/09/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 2F5642-8FE887-894E8C-E78FCC-1BFA6B-08

Abono Saldo

Cant. en Letras: Docientos cincuenta exactos


Firma

2001-465-22220

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	217.39
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	32.61
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	250.00

Impreso en: CERRIAT S.A. Tel: 2773-2413 Email: Siguatepeque@enue.com R.T.N. 031634000391 CERTIFICADO No. 16131-000004

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 000005

Fecha, 30 de Marzo del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Ochenta y dos mil setecientos trece lempiras con 75/100

Por Concepto de: Servicios de Mano de obra para el mantenimiento

Preventivo con chapra, desbasurado de areas ACARL Detallado cot. 465-036-2023

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

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Total por Honorarios: L. 71,925.00

Retención L. 10,788.75

Total Neto Recibido: L. 82,713.75

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

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

Reinaldo Acosta
PAGADO
RTN: 1623-1964-001188
FIRMA

2001-465-22220-37500 - 34300 - 35100 - 35650 - 36100 - 39300

22220 = 2,100.00
37500 = 10,000.00
34300 = 5,000.00
35100 = 25,393.70
35650 = 14,799.59
36100 = 21,480.73
39300 = 4,120.33

82,713.75



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

4

DÍA	MES	AÑO
14	4	23

Cliente: ENEE
 R.T.N. 08019003243825
 Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	reparación y mantenimiento es estruc- tura de control de presa Yure incluye reparación de canal de agua lluvias con trabajos de corte y limpieza material orgánico.	7,603 85	7,603 85
94.71	Aplicación de pintura en paredes interiores, exteriores y losa de techo de posta de seguridad principal etc.	65 00	6,156 15
61.60	reparación cerca de malla ciclón area de piscinas en campanario principal incluye desmontaje y traslado.	150 00	9,240 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000240
 2001-465-22220-39300
 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 Beneficio de Todos, Exijala"
 Juan Angel Torres Rivas Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 15% L	23,000 00
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	3,450 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L.	26,450 00

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

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO DE REGISTRO SAG:

CAÑAVERAL-CORTES
 TEL. 3140-5821

FIRMA

Valor en letras: veinty seis mil Cuatrocientos cincuenta asptos

22220 = 825.00
 39300 = 25,625.00

 26,450.00

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468
E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICCAR PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
17	3	23

Cliente: **ENEE**

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Reparación de motor de arranq.			750.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 CONTADO
 RANGO AUTORIZADO: CRÉDITO
 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002800
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 5FDB5F-139F72-104B99-FB5921-E6D435-BD
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	750.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	750.00

Setecientos cincuenta conp

FACTURA

FIRMA _____ 000-001-01-00 N° 002377

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 2001-465-23300

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197006402. REI: 0231-22-10500-82

5



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara
 Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: BBD00B-AB9DA5-964BBC-6EB1E2-9822F2-73

(16)

Fecha: 03 de Abril del 2023
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 R.T.N. 08019003743925
 Dirección: CAJAVERA Pto Lindo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio de mano de obra aseo general de las instalaciones de las Centrales Atdo. Conaveca y Pto Lindo durante periodo 27 Febrero al 02 Abril 2023			75,200.00
	Cotización 024-2023			



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 15/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
 3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000750
 Contado Crédito
FACTURA No. 000-001-01-00
 2001-465-000694
 23200-36400-36930
 39300
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L.	75,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	11,250.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	86,480.00

Valor en Letras ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho.

23200 = 927.25
 36400 = 22,211.39
 36930 = 51,794.38
 39300 = 11,546.98

86,480.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2009-9718 Cel. 95000818 R.T.N. 0801199106974 Certificación No. 9231-21-10500-33



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

7

Cliente: ENEE

DIA	MES	AÑO
03	04	23

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Carretera Cortes San Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecánico y taller automotriz durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 02 de abril de 2023 en el Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Rio Lindo observaciones: Estos trabajos incluyen apoyo en mantenimientos programados fallas u otras actividades de apoyo en horas y días inhábiles.	40,500.00	40,500.00



FACTURA

000-001-01-00 N° 000239

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 Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	40,500.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	6,075.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,575.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO DE REGISTRO SAG: 2001-465-23310-39300

FIRMA

Valor en letras: Cuarenta y seis mil quinientos setenta y cinco

23310 = 1,000.00

39300 = 45,575.00

46,575.00

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1960 • Certificación: 9231-21-10500-149

INVERSIONES MULTIPLES GAP S. DE R.L. DE C.V.

PAGADO

RTN: 05109010286216 DE
INVERSIÓN EN PERA BLANCA, CORTES, HONDURAS

PERA BLANCA CALLE PRINCIPAL CONTIGUA A
COLONIA 25 DE MAYO, SANTA CRUZ DE YOJOA
, CORTES

Tel: 2650-0464

RTN: 05109010286216

eMail: invmultiplesgap@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00103841

C.A.I. 44FDC7-F7268A-D54495-DB1995-6E6E
18-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00100351

Factura Final: 000-004-01-00120350

Fecha límite de emisión: 05-02-2024

Fecha de emisión: 10-03-2023 Hora: 14:11

Cajero: KEVIN UYOA

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Reg. de Const. Exonerada:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

25.004 GAS. REGULAR
Surtidor: 6 25.38 L 634.60 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 634.60 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 634.60 L
Pago 634.60 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos treinta y cuatro Lempiras
con 60/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor

ORIGINAL

2001-465-35650

INVERSIONES MULTIPLES GAP S. DE R.L. DE C.V.

PAGADO

RTN: 05109010286216 DE
INVERSIÓN EN PERA BLANCA, CORTES, HONDURAS

PERA BLANCA CALLE PRINCIPAL CONTIGUA A
COLONIA 25 DE MAYO, SANTA CRUZ DE YOJOA
, CORTES

Tel: 2650-0464

RTN: 05109010286216

eMail: invmultiplesgap@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00103841

C.A.I. 44FDC7-F7268A-D54495-DB1995-6E6E
18-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00100351

Factura Final: 000-004-01-00120350

Fecha límite de emisión: 05-02-2024

Fecha de emisión: 10-03-2023 Hora: 14:11

Cajero: KEVIN UYOA

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Reg. de Const. Exonerada:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

25.004 GAS. REGULAR
Surtidor: 6 25.38 L 634.60 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 634.60 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 634.60 L
Pago 634.60 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos treinta y cuatro Lempiras
con 60/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor

ORIGINAL

35650

8

GSO HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHN@gruposur.com
TEL:(504)2246-7941,8992-1693
TIENDA SUR No 3
3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUP
E, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO:(504)2558-8512

CAI:

1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

FACTURA DE CONTADO No.
003-001-01-00125321
FECHA: 24-03-23 HORA: 11:02
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN:08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND:0300 CAJ:988 BOD:0301

ISV 15% L 449.10
ISV 18% L .00
TOTAL A PAGAR L 3,443.10

SU PAGO: -----
Pago Tarjeta L 3,443.10

SU CAMBIO: -----
EFFECTIVO L .00

GSO HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 03

2001-465-35650

GSO HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHN@gruposur.com
TEL:(504)2246-7941,8992-1693
TIENDA SUR No 3
3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUP
E, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO:(504)2558-8512

CAI:

1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

FACTURA DE CONTADO No.
003-001-01-00125321
FECHA: 24-03-23 HORA: 11:02
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN:08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND:0300 CAJ:988 BOD:0301

ISV 15% L 449.10
ISV 18% L .00
TOTAL A PAGAR L 3,443.10

SU PAGO: -----
Pago Tarjeta L 3,443.10

SU CAMBIO: -----
EFFECTIVO L .00

39600

GSO HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 03



FACTURA

Industrias Certanium San Pedro Sula, S.A. de C.V.

Barrio Los Andes, 6 calle, 13 avenida, Casa B, S.P.S, Cortes
Tel: (504)2557-9237
Correo Electrónico: info.honduras@certaniumgroup.com
RTN:05019011427855



70

CLIENTE:

Empresa Nacional de Energia
Electrica
RTN: 0801-9003-243825

NO. 000-002-01-00003111
CONDICIONES al contado
FECHA 27/03/2023

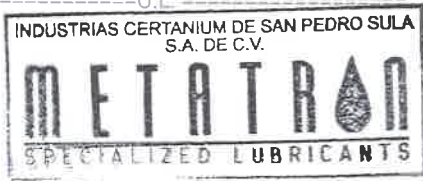
No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. identificador del registro de la SAG

DESCUENTOS Y

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
1	Aceite universal para cajas de engranajes y de extrema presión METATRON 690 ISO 220 (1 GALON)	2,062.00		15%	2,062.00

ORIGINAL

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,062.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	309.30
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,371.30



CAI: 0A430D-B42C00-FF47B0-588796-4A5FAF-17

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00002801 al 000-002-01-00003400

Original: Cliente Copia: Emisor

2001-465-35650

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

11

FACTURA

No. 000-002-01-00148987

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 24/03/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
082-144	REGULADOR VICTOR 450 PARA OXIGENO (0781-0527)	1.00	4,618.38	0.00,	4,618.38
			TOTAL	0.00	4,618.38



Cilindros Facturados :

Cinco Mil Trescientos Once Lempira con 14/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-03-24 15:03:26

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,618.38
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	692.76
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,311.14

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

2001-465-36400

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

FORMULACION SIMONIANO, S.A. R.N. COMERCIALIZADORA DE GAS, SAN PEDRO SULA, TEL: 2581-1848, TEL: 2581-1848, FAX: 2551-1848, SAN PEDRO SULA

12

FACTURA

No. 000-002-01-00149050

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 27/03/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
082-145	REGULADOR VICTOR 450 PARA ACETILENO (0781-0584)	1.00	4,763.02	0.00	4,763.02
			TOTAL	0.00	4,763.02

Cilindros Facturados

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO
SAN PEDRO SULA

Por cada devolución se cobrará en 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA

ENTREGADO
INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, SURTÉS
FECHA:

Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempira con 47/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-03-27 09:57:44

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,763.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	714.45
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,477.47

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

2001-465-36400

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

14

93



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

San Pedro Sula
 3 Aves., Noroeste Circunvalación
 Blvd. Carvecería Hondureña,
 PBX: 2552-0458
 Tocoa
 Calle salida a Trujillo
 B' La Plaza, frente a Camosa,
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
 B' Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur,
 Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
 Fax: 2780-2508

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

Juticalpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
 contiguo a Bormohia,
 Telefax: 2765-7629

El Progreso
 4ta. Ave. 4ta. Calle, B' San José,
 Frente al Mercado Nuevo,
 Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
 B' Copén, 4ta. Ave., 10 calles,
 esquina opuesta al estadio Excelsior,
 Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.º 001-001-01-00 339509
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20339509
 E-mail: gerencia@cendema.com

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: **CSPS0532 08019003243825**
 NOMBRE DE CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
 N.º DE ORDEN: **16/03/2023** FECHA: **16/03/2023** 1:05PM
 FECHA DE VENCIMIENTO: **16/03/2023**

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02014354		10	MANG.BOMBA/GASOL.CON MALLA DE ACE	83.8060	LPS 0.00	LPS 838.06
0434200-12-12G		2	ACOLPE MACHO NPTF CADERIA	170.6625	LPS 0.00	LPS 341.33
02014354		14	MANG.BOMBA/GASOL.CON MALLA DE ACE	83.8060	LPS 0.00	LPS 1,314.68
0434200-12-12G		2	ACOLPE MACHO NPTF CADERIA	170.6625	LPS 0.00	LPS 341.33



ENTREGA CANCELADA
 CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

HECHO POR: **Jose Roberto Liconz** OFICINA: **Oficina San Pedro Sula**
 VENDEDOR: **OFFICINA SAN PEDRO SULA** NOMBRE DEL CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)** FIRMA CLIENTE: **[Firma]**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,936.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,936.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	440.46
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,376.86

Tres mil trescientos setenta y seis Lempiras con Ochenta y seis Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

2001-465-36930

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

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.Y. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero/2023, OP-1144

Rango Autorizado: 001-001-01-00338001 al 001-001-01-00379000
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PRX25510400 25564000

CAI 31EE03-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6

Fact Contado 004-001-01-04169292

RefInt 905730959 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

24/3/2023

24/3/2023 14:06:23 CAJ#4 103878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO EPOXY ABRO ES-509 4MINUT 2-0

3926 4 PZA L59.00 L32.00

L204.00

RODILLO P/PINTAR 6PC TOTAL THT811210061

125128 1 JGO L75.00 L8.00

L67.00

RODILLO P/PINTAR 6PC TOTAL THT811210061

125128 1 JGO L75.00 L8.00

L67.00

Total Descuento:	L59.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L401.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L60.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L462.00
TARJETA CREDITO OL:	L462.00
Su Cambio:	L0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L59.00

Total Items

Fecha limite de emision: 31/2023

Rango: 004-001-01-0010001

004-001-01-04412000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

2001-465-36930

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PRX25510400 25564000

CAI 31EE03-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6

Fact Contado 004-001-01-04169292

RefInt 905730959 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

24/3/2023

24/3/2023 14:06:23 CAJ#4 103878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO EPOXY ABRO ES-509 4MINUT 2-0

3926 4 PZA L59.00 L32.00

L204.00

RODILLO P/PINTAR 6PC TOTAL THT811210061

125128 1 JGO L75.00 L8.00

L67.00

RODILLO P/PINTAR 6PC TOTAL THT811210061

125128 1 JGO L75.00 L8.00

Total Descuento:	L59.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L401.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L60.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L462.00
TARJETA CREDITO OL:	L462.00
Su Cambio:	L0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L59.00

Total Items

Fecha limite de emision: 31/2023

Rango: 004-001-01-0010001

004-001-01-04412000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

35500

15

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI4B7597-A4B99B-C846AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001

A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00191093 ORIGINAL

Fecha 24/03/2023 Hora: 11:52:36

Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Venta Exonerada L 0.00

Venta Gravada 15% L 620.00

Venta Gravada 18% L 0.00

Impuesto 15% L 93.00

Impuesto 18% L 0.00

Total a Pagar L 713.00

Setecientos trece con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 713.00

Visa
No. 9841

----- Atendido Por -----

Sofia Coely Gavarrete Martinez

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

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

CAI4B7597-A4B99B-C846AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001

A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00191093 ORIGINAL

Fecha 24/03/2023 Hora: 11:52:36

Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Venta Exonerada L 0.00

Venta Gravada 15% L 620.00

Venta Gravada 18% L 0.00

Impuesto 15% L 93.00

Impuesto 18% L 0.00

Total a Pagar L 713.00

Setecientos trece con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 713.00

Visa
No. 9841

----- Atendido Por -----

Sofia Coely Gavarrete Martinez

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

39600

Larach & Cia

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

17

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-6672BB-F94309-20E2A1-523039-B6

Rango:007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

LO MEJOR EN PERRONIA R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC, FM del Norte Col. Los Castaños 200mts adelante puente Rio Blanco

FACTURA:007-005-01-03013946

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:08019003243025 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SAP#:0001209330

CONDICION Fecha de Emision:24/03/2023 12:13PM

Vencimiento:23/04/2023

Cajero(a):ERIKA FUENTES

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra:

No. Correlativo B/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12100014 (SSSPS)	1.00	UNID	TINTA P/SELLO 7011 20ML AZUL TRIDAT	G 143.48	0.00	143.48
12100010 (SSSPS)	1.00	UNID	ALMOHADILLA P/SELLO 9052 AZUL (56344) TRO S II 11x7CM	G 139.13	0.00	139.13
03140767 (SSSPS)	1.00	UNID	CERRADURA YALE 396-60 SDRAB DE SOBREPONER DERECHA	G 1,091.30	0.00	1,091.30
03290203 (SSSPS)	1.00	BLST	CANDADO 10533 Y120/50 KA4 50MM (4PZS) C/BLST.	G 1,234.78	0.00	1,234.78
03290202 (SSSPS)	1.00	BLST	CANDADO 10532 Y120/50 KA2 50MM (2PZS) C/BLST	G 656.52	0.00	656.52



CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

Basado en venta de Retail One S05C12CA1209336
TRES MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,265.21	ISV 15%	409.78
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

2001-465-36930

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 3,755.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00379620

FECHA

27/03/2023

18

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:	
000-001-01-00379620	Pago inmediato	27/03/2023	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
2087067	5.00	Pasta de Loctite 567 50 ml	800.0000	0.00	0.00	4,000.00
209681	2.00	Metal Magic (Super Quick 601442)	850.0000	0.00	0.00	1,700.00

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

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

Valor en Letras:

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 27/03/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 6,555.00

2001-465-36930

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	5,700.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 5,700.00
I.S.V. 15%:	L 855.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,555.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 08019003243825 PBX 25566000 25613154
CAI 866E57-64FE92-BA468C-276EF6-ESCA5A-DE
Fact Contado 011-001-01-01745490
RefInt 1757971 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
27/3/2023 12:40:57 CAJ#6 105164

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CUBETA PLAST 4.2-GLN C/TAP MEGA 1125 V/C	128480	3	PZA L80.00			L27.00
						L213.00
CUBETA PLAST 5-GLN LA MUNDIAL	116054	3	PZA L132.00			L42.00

Total Descuento:	L69.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L980.01
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L147.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,127.01
TARJETA CREDITO OL:	L1,127.01
Su Cambio:	L0.00

MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA
S
SU AHORRO L69.00
Total Items
Fecha Limite de emision: 26/12/2023
Rango: 011-001-01-0166600
011-001-01-01966600
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

2001-465-36930

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 08019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 866E57-64FE92-BA468C-276EF6-ESCA5A-DE
Fact Contado 011-001-01-01745490
RefInt 1757971 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
27/3/2023 12:40:57 CAJ#6 105164

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CUBETA PLAST 4.2-GLN C/TAP MEGA 1125 V/C	128480	3	PZA L80.00			L27.00
						L213.00
CUBETA PLAST 5-GLN LA MUNDIAL	116054	3	PZA L132.00			L42.00
						L354.00

DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABR0 PD-620	49564	1	GLN L280.00			L0.00
						L280.00
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABR0 PD-620	49564	1	GLN L280.00			L0.00
						L280.00
* SILICON TUBO 3-OZ ABR0 9-AB GRIS	114876	1	PZA L0.01			L0.01

Total Descuento:	L69.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L980.01
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L147.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,127.01
TARJETA CREDITO OL:	L1,127.01
Su Cambio:	L0.00

MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA
S
SU AHORRO L69.00
Total Items
Fecha Limite de emision: 26/12/2023
Rango: 011-001-01-0166600
011-001-01-01966600

19

Mangueras y Repuestos "Industriales"

Julio Misael Rodríguez Rodríguez
 11 Calle 3 Ave. S.O. Bo. Lempira
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. 2550-5090
 Tel: 9889-4612, E-mail: jmrodriguez8306@hotmail.com
R.T.N. 05101983002101

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
29	03	23

Ofrecemos:
 Mangueras para Radiador, Aire Comprimido y Presiones Hidráulicas, Surtido Completo
 en Mangueras para maquinaria: CATERPILLAR, CASE, JOHN DEERE, VOLVO,
 KOMATSU y equipo liviano en todas sus marcas y modelos

CLIENTE: ENEE
 R.T.N.: 0801 900 3243 825
 DIRECCIÓN: _____
 Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
4	Taponis Mechos da 1 1/4		521 70
3	Taponis Hambros da 1 1/4		652 17

*La Factura es Beneficio de todos "Exigida"
 Fecha de Recepción: 13/12/2022 600 Facturas
 Fecha Limite de Emisión: 13/09/2023
 Rango Autorizado: 002-002-01-00005601 al 002-002-01-00006200
CAI: 214335-D52F10-174DA3-99AD7A-76FFC9-E9

Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe 15% L.	1,173 90
15% Imp. S/V L.	776 69
Total a Pagar L.	1,350 60

2001-465-36930

 Firma de Cliente

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor Triplicado-Contabilidad (Control SAR)

Factura 002-002-01-00 005790

20

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 050-021250395 / CERT. 8231-21-10500-18

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICAR PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DÍA	MES	AÑO
22	3	23

Cliente: **ENEE**

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Revisión del alternador del Mits.			980.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 CONTADO
 RANGO AUTORIZADO: CRÉDITO
 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002800
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 5FDB5F-139F72-104B99-FB5921-E6D435-BD
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	980.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	980.00

2001-465-39300

FACTURA

FIRMA _____ **000-001-01-00 N° 002379**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-82

21



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

FACTURA

000-001-01- 00534067

Condiciones: Contado 0 días

Fecha: 24 de Marzo del 2023

22

INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO SRL DE CV

RTN: 05019002072300

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

Vendedor:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA
 RTN: 08019003243825
 OC CLIENTE: 7919

Cotizacion #: 0
 Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2314	3.00	Ampliar diametro interno fabricar cuñero en polea de aluminio	580.00	1,740.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL UNO LEMPIRAS EXACTOS

INDUMECA
 27 CALLE, 2 Y 3 AVE., BO. LA GUARDIA
 TELS.: 2556-5652. 2556-5774
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,740.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	261.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	2,001.00

2001-465-23500-39300

OBSERVACIONES:

No. Correlativo de la orden de compra Exenta _____
 No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerada _____
 No. Identificativo de Registro de Secretaria de Estado de Despacho de _____

CONTA	Elaborado por:	Entregado por:	Recibido Cliente:	Fecha de recibido:

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2023

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

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela!"

23500 = 868.95
 39300 = 7,132.05
 2001.00

Original Cliente Copia Emisor



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

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

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

23

CAI: 102E3F-500689-F248B2-E3EBFF-DFED4C-2C

Factura No. 000-001-01-00019280

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

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

Orden Compra	Día	Mes	Año
	24	Marzo	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
6.00	287E	21	ENCHUFE 30/50A 125/250V	15	174.34	1,046.04
4.00	5206	21	TOMA EMPOTRABLE 50A 125/250V	15	94.39	377.56
2.00	5374	21	TOMACORRIENTE 50A 250V	15	237.15	474.30
4.00	5821I	21	TOMA SENCILLO 20AMP 250V	15	80.29	321.16
4.00	620PA00	21	ENCHUFE 20A 250V	15	92.37	369.48
2.00	80301-SW	21	PLACA 1 GANG DECORA	15	68.93	137.86
4.00	86004	21	PLACA P/TOMA SENCILLO 15 Y 20A	15	12.09	48.36
100.00	TSJ3X8MX	Ⓢ	CABLE TSJ3X8 PIE	15	34.66	3,466.00
4.00	WP2G	21	PLACA P/INTEMPERIE	15	364.15	1,456.60

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

Nombre _____

Fecha _____

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

FIRMA _____

FECHA: _____

2001-465-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	7,697.36
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,154.60
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	8,851.96



SEAL JET DE HONDURAS, S.A.

11 y 12 Ave., 6 Calle, S.O., Local #3, Edificio Plaza Roma,
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2510-2893 / 2553-5877 / 9545-2703
sealjethnd@gmail.com • R.T.N. 08019005468118

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004072

CAI: AEF034-E66285-CF4ABA-78FF0F-C3722A-01

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CUENTE • 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA AZUL: ARCHIVO
INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 0501992433221 • CEL: 88232811 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-112
I.D.T.P. • RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500 FÉLABORADO: 18-01-2023

CLIENTE	Empresa Nacional de Energia Electrica
R.T.N.	08019003243825

Fecha 27/03/2023

25

Forma de Pago Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Juego de Vríngs S29-31 de F1 (1-3-1) Medidas: 150 x 180 x 35.5	9.224.02		18.448.04T

VALOR EN LETRAS:

Son Veintiun Mil Doscientos Quince con 25/100 Lempiras

TOTAL

L.18,448.04

2001-465-39300-39600

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

39300 = 4,495.43
 39600 = 19,719.82
 21,215.25

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18.448.04
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15% (15.0%)	L.2.767.21
I.S.V. 18% (15.0%)	0.00
TOTAL A PAGAR	L.21,215.25



SAN PEDRO SULA
 B. GUADALUPE
 3AVE., 19 CALLE, N.O.
 HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2508-0000
 FAX: (504) 508-000

TEGUCIGALPA
 BLVD. KUWAIT, 300 MTS
 AL ESTE DE LA CORTE
 SUPREMA DE JUSTICIA
 HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2283-4600



91

FACTURA

Contado

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

000-002-01-00020933

R.T.N.: 08019001050007

Correlativo Interno: 021 20933

Fecha de emisión: 02/03/2023

CAI: 8F9435-5CA029-3F479E-1236BE-FF8ADA-32

Rango Autorizado: del 000-002-01-00019101 al 000-002-01-00022100

Fecha límite de emisión: 29/09/2023

Técnica Universal Honduras, S.A. de C.V.
 PROMOVRIENDO EL DESARROLLO
 DE CENTRO AMERICA

E-mail: aoviedo@grupotecun.com www.grupotecun.com

DATOS DEL COMPRADOR

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

Destinatario:

Código Cliente: 600064348

Orden de Compra:

No. Pedido:

Vía: Mercadería Entregada

Cotización: 372624

Prod: 14:58:56

Clave:

26

Vendedor: Erich Alberto Azucena Lopez

POR MEDIO DE ESTA FACTURA GIRADA LIBRE DE PROTESTO, SE SERVIRA USTED PAGAR A LA ORDEN DE TÉCNICA UNIVERSAL HONDURAS, S.A. DE C.V. LA SUMA INDICADA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE

DESCRIPCION DE LA FACTURA

COD. PRODUCTO	BODEGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
2284-84214564	859	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	L 1,086.75	L 0.00	L 1,086.75



TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

O.C. Exon. No.: Reg. Exon. No.: Reg. S.A.G. No.:

SUB-TOTAL	L	945.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	945.00
DESC. Y REB.	L	0.00
15% I.S.V. S/VENTA	L	141.75
TOTAL A PAGAR	L	1,086.75

 Firma Representante Legal - Aceptante

 Nombre DNI

 Firma Aceptación por Aval

 Girador - Firma del Vendedor

2001-465-39600



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

N. 002-002-01-00143592

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

RTN: 05011958048640

CAI:

EFB5D4-2215F8-6748B9-874E5E-BDB3A5-C0

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2024

**RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00140001 AL 002-002-01-00170000**

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 2/3/2023

HORA : 11:52:14

26/1612

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : DANIEL

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO : CRÉDITO :

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6203-2RS-KOYO	BEARING	86.96	0.00	173.91

2001-465-39600

SON: DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ENTREGADO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	173.91
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	26.09
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	200.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA!

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días despues de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Despues de la fecha de vencimiento de la factura se cobrar el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada unicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

ORIGINAL-CLIENTE

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com
RTN 05019009232980
Fecha Limite de Emision: 19/12/2023
CAI: E955F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

28

FACTURA
000-001-01-00010063

Ciente:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA
CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
Tlf: 9507-0354
RTN: 08019003243825
Código cte: 101944

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula 2 de Marzo 2023	Vencimiento: 2 de Marzo 2023
Vendedor: OFICINA	Condiciones: Efectivo
Orden:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal L.
N09-ALQC14PIVT	Acople Pivotante 1/4"	1.00	1,465.00	1,465.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

1.00	Importe Gravado 15%	L.	1,465.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA :	L.	1,465.00
	L.S.V. S/Ventas al 15%	L.	219.75
	L.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	219.75

TOTAL L. 1,684.75

ORIGINAL: CLIENTE... COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR... COPIA 2: CONTABILIDAD
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO L. 75/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Cliente- Firma y Sello

ORIGINAL



2001-465-39600

FACTURA

No. 000-002-01-00147704

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 02/03/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
014-1468	ADAPTADOR MACHO PARA CST (129527)	1.00	881.01	0.00	881.01
002-071	ELECTRODO TUNGSTENO 1/8" X 7" AL 2% THORIO. (TU2T1257)	3.00	99.81	0.00	299.43
002-070	ELECTRODO TUNGSTENO 3/32" X 7", AL 2 % THORIO. (TU2T0937)	3.00	61.64	0.00	184.92
002-006	TERMINAL GRANDE PARA CABLE DEL PORTA ELECTRODO 1/0 - 2/0	1.00	62.48	0.00	62.48
002-025	CABLE 1/0 PARA MAQUINA SOLDADORA (POR PIE) (PRE10) U.S.A	30.00	80.20	0.00	2,406.00
TOTAL				0.00	3,833.84



Cilindros Facturados :

Cuatro Mil Cuatrocientos Ocho Lempira con 92/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-03-02 13:47:51

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,833.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	575.08
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,408.92

Cyntia Johanna Lopez

2001-465-39600

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 001999502776, POR 2551-5883, TEL. 2551-5884/5936 FAX 2551-5889, SAN PEDRO SULA



UTOREPUESTOS, S.A. de C.I.

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

5ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
 2557-7127 2552-1690 2557-2380
 2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00206467

CAI: 35250630P000354043AN6600TECA0402
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2023
 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00176771
 003-002-01-00211220

www.autorepuestos.hn

30

03/14/2023 02:50:27 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 DÍA MES AÑO

VENDIDO A: N.º 01050580 Tienda: 00 14 Marzo 2023

T/C CREDOMATIC VE: 88
R.T.N. CLIENTE: 38019009240825 T/C BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

09004413 CASQUILLOS C/U 1,018.52 1,018.52

=== 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.

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	203.50
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	813.22
15% I.S.V.	121.98
NETO A PAGAR	935.20

VALOR EN LETRAS: novecientos treinta y cinco con 20/100 Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBI CONFORME

FOR 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 transmitirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta 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 liberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no 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 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

- San Pedro Sula: 3 Ave. entre 8 y 6 calles N.O. E.4 Guanito. Tels.: (504) 2552-4196, 2557-2317, 2552-2000
- San Pedro Sula: 3 Ave. entre 15 y 10 calles S.O. E.4 La Guanite. Tels.: (504) 2557-2280, 2557-2378
- San Pedro Sula: Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B" S.E. Cal. Berlín. Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4819
- San Pedro Sula: Edif. Oficinas, Local N.º 4. Tels.: (504) 2590-1032, 2590-1429
- San Pedro Sula: Contiguo a Mall Multitopiz, S.O. Tels.: (504) 2515-9063, 2515-9064
- San Pedro Sula: Tienda De Muebles Parque Grupo Intur Carretera al Polvorón. Bodega N.º 113, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2528-0810, 2528-0825
- La Ceiba: Rta. al Paraiso Central, Av. La República 7 y 8 Calles, Edif. Dasa Tels.: (504) 2443-3261
- La Ceiba: Col. El Saucal, Calle 14, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4275, 2441-4065, 2441-4185
- Comayagua: Copacabana, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2222-0262, 2222-1132, 2228-1012
- Tegucigalpa: Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Estación Industrial Tels.: (504) 2228-6239
- Tegucigalpa: Blvd. Skyway, 50 Mts. del Hospital Esencial contiguo a Corrupe-pyhas Tels.: (504) 2233-6230
- El Progreso: Plaza Santa Mónica, Blvd. Heleán Kullera Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin' Donuts Tels.: (504) 2546-1148, 2546-1144
- C.C. Sta. Mónica, Pa. a Aguaztepec Tels.: (504) 2771-6170, 2771-6190, 2771-6195
- Comayagua: Edif. Santa Mónica, Chuzara, Esquina con Calle Pedro a la par de Camino Apach Tels.: (504) 2785-0306, 2785-0308, 2785-0309
- Choluteca: Edif. Santa Mónica, Chuzara, Esquina con Calle Pedro a la par de Camino Apach Tels.: (504) 2785-0306, 2785-0308, 2785-0309
- Jucitupa: Cal. La Alhambra, C.C. Interamericano Tels.: (504) 2735-2650, 2735-2684
- Santa Rosa de Copán: B.º Buenos Aires, Casapuerta Mira Flores, C.C. Interamericano Frente a Utopía Tels.: (504) 2662-2510, 2662-0882, 2662-0990
- Dani: Col. Gualeque, entrada Principal del Estacionamiento, Frente a Utopía Tels.: (504) 2763-2021, 2763-2032
- San Pedro Sula: 4ª Ave. P. Calle, 11-13 Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2595-0512, 2595-0513
- Tocoa: Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad 15' El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1032
- Santa Bárbara: 8.º El Jirón, calle Principal, salida a S.P., entre a Bocuena y Financiera Marlen, en Guaymas Tels.: (504) 2543-2305, 2543-2306

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL. Original: Cliente Copia: Hacienda tributaria emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1612163

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0201999509729. PAX: 2551-3880. TELS: 2551-3880/6098. FAX: 2551-3897. SAN PEDRO SULA

92

31

92

RECOINFE

Repuestos Comerciales
Industriales Ferreteros S. de R.L.
MANGUERAS - HIDRAULICAS - INDUSTRIALES

PRINCIPAL

Barrío Las Acacias, 15 Calle, 2da. Avenida,
Avenida Circunvalación, Casa No. 0133
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tels: 2561-4148/4164, 2564-9615
Correo: recoinfo@gmail.com

www.recoinfo.com

R.T.N. 05019011369436

CAI

CTE1CA-19060A-4A498D-FF5DD4-9BCFCA-EF

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00033601

A: 000-001-01-00038600

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

Fecha: 16/03/2023

Factura: 000-001-01-00035419

300.00 0.00 % 15.00 % 300.00

Última Línea

Subtotal	L. 300.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 300.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Alícuota	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 45.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. Alícuota	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 345.00
LEMPIRAS

==Son Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

Excluso==
2001-465-39600

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

* No se aceptan cambios ni devoluciones

* El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente

* Por cheques devueltos se cobrará la comisión bancaria más gastos administrativos.

RECOINFE

Repuestos Comerciales
Industriales Ferreteros S. de R.L.
MANGUERAS - HIDRAULICAS - INDUSTRIALES

PRINCIPAL

Barrío Las Acacias, 15 Calle, 2da. Avenida,
Avenida Circunvalación, Casa No. 0133
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tels: 2561-4148/4164, 2564-9615
Correo: recoinfo@gmail.com

www.recoinfo.com

R.T.N. 05019011369436

CAI:

CTE1CA-19060A-4A498D-FF5DD4-9BCFCA-EF

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00033601

A: 000-001-01-00038600

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

Fecha: 16/03/2023

Factura: 000-001-01-00035419

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Retención Económica No.	
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Alícuota	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 45.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. Alícuota	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 345.00
LEMPIRAS

==Son Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

Excluso==

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

* No se aceptan cambios ni devoluciones

* El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente

* Por cheques devueltos se cobrará la comisión bancaria más gastos administrativos.

32



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

FACTURA 94

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupnh.com
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

R.T.N.: 05019000047423

000-002-01-01117444

CONTADO

CLIENTE: **ENEE** DIRECCIÓN: **SUCURSAL S.P.S.** FECHA: **16 Mar/2023 12:07**

R.T.N.: **08019003243825**

CAI: **B8A284-B006D0-E44BB9-60B10B-208857-B9** VENDEDOR: **RICARDO HERNANDEZ**

RANGO AUTORIZADO: **000-002-01-01087001 a 000-002-01-01187000**

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **000-002-01-01087001 a 000-002-01-01187000**

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
22-292	1	Radiador Toyota Hilux 97-04	L.2,800.00	L.2,800.00
		L.0.00	L.0.00	L.2,434.78
		L.0.00	L.365.22	L.2,800.00
		EXENTO	EXONERADO	GRAVADO
		SUB-TOTAL		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
		I.S.V. 15%		TOTAL A PAGAR



Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501900002716. TEL.: 381-2542281/05102947. SAN PEDRO SULA. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 CTVS DE LEMPIRAS **2001-465-39600** FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: **23/Dic/2023**

33

95

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CLL 30 AVE S O EL CACAO BLVD DEL SUR CORTÉS
Teléfono: 2556-7420
Asesor: 10535 VELASQUEZ JONATHAN JOEL

Número: 002-010-01-00058551
Fecha de emisión: 16/03/2023 **Hora:** 11:05:46
Rango Autorizado: 002-010-01-00053501 A 002-010-01-00063500
CAI: 307548-80F0CB-07489E-022525-930E24-90
Fecha límite de emisión: 02/09/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRÁPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
RTN: 08019003243825
Forma de pago: CONTADO **Plazo:**
Referencia # 1:
Código cliente: 1000000216
Fecha de pago:
Referencia # 2:
Entidad: GOBIERNO
Página: 1/1
N. Interno: 90777450

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1111554073F0	EMPAQUE DE CULATA	UN	1,00	2.682,00	0,00	0,00%	GRA	2.682,00
TOTAL									2.682,00

S.P.S. DESPACHO MOSTRADOR
16 MAR. 2023
ENTREGADO
FIRMA:

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0,00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0,00
Importe literal: TRES MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	2.682,00
OBSERVACIONES 441 con fijado p... 2001-465-39600	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE GRAVADO 18% L	0,00
	Nombre:	I.S.V. 15% L	402,30
	Identidad:	I.S.V. 18% L	0,00
	Fecha:	OTROS IMPUESTOS L	0,00
	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."	TOTAL A PAGAR L	3.084,30



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

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

Forma No 000-001-01-00024363

CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00024151 Hasta 000-001-01-00028350

Fecha Límite de emisión: 23/02/2024

34

RTN : 05019002065525

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

Fecha: 16/03/2023 Crédito
Plazo: 1 Días Contad XX
N. O/Compra:
Vendedor: OFI

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
2.00	30309	UND	BALINERAS CONICAS EN 0016 0001		L. 500.00	L. 1,000.00

ENTREGADO

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

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

DIRISA PAGADO
Con CK. # _____
Banco _____

***UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ***

O.C. Exenta No.: _____
Reg. Exonerado No.: _____
Reg. S.A.G No.: _____

ORIGINAL

Facturado Por: fact
16/03/2023 11:43:25a.m.

RECIBÍ CONFORME:

Sub-Total	L.	1,000.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	1,000.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	1,000.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	150.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	1,150.00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

2001-465-39600

35

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICCAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DÍA	MES	AÑO
17	3	23

Cliente: ENEE

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Interruptor de precisión	110.00		95.65
1	Relay para calentadores	350.00		304.34



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 CONTADO
 RANGO AUTORIZADO: CRÉDITO
 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002800
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 5FDB5F-139F72-104B99-FB5921-E6D435-BD
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	_____
Importe Exonerado	L.	_____
Importe con ISV 15%	L.	399.99
Importe con ISV 18%	L.	_____
ISV 15%	L.	60.01
ISV 18%	L.	_____
TOTAL A PAGAR	L.	460.00

Cuatrocientos sesenta lemp.
FACTURA

FIRMA _____ 000-001-01-00 N° 002376

2001-465-39600 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3368-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-92

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 27/03/2023

Hora de Impresión : 03:43:36 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

36

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00053130	2,00	03	UNIDAD	RODO GIRATORIO 10" X 2", HULE EN RUEDA HIERRO, RODAMIENTO DE RODILLO, 350 KG 1083-250	L. 1,038.70		L. 2,077.40
----- ULTIMA LINEA -----								



Importe en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UNO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 163036. Basado en Pedidos de cliente 201050.

2001-465-36930

Condiciones :

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

CAI:1CA4F7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000 Fecha Limite de Emision Vigente: 22/09/2023

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 22/09/2022 Modalidad: SFC en Red Fijo

Sub-total:	L.	2,077.40
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	2,077.40
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		311.61
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	2,389.01

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE CV.

57

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
 Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com
 RTN 05019009232980
 Fecha Limite de Emision: 19/12/2023
 CAI: B953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA
000-001-01-00010113

Cliente:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CENTRAL CEIBA TERMICA
 CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
 Tlf.: 9507-0354
 RTN: 08019003243825
 Código clte.: 101944

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula 24 de Marzo 2023	Vencimiento: 24 de Marzo 2023
Vendedor: OFICINA	Condiciones: Efectivo
Orden: COT.4265	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
85.400.007	QC GUTTER CLEANER	1.00	600.00	600.00
85.300.138	COUPLER GARDEN HOSE BRASS	1.00	243.48	243.48
85.300.137	PLUG GARDEN HOSE BRASS	1.00	182.61	182.61

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

3.00	Importe Gravado 15%	L.	1,026.09
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA :	L.	1,026.09
	I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	153.91
	I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	153.91

ORIGINAL: CLIENTE... COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR... COPIA 2: CONTABILIDAD
 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL L. 1,180.00

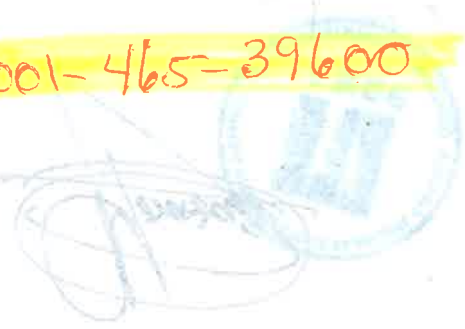
UN MIL CIENTO OCHENTA L. 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

 Cliente- Firma y Sello

ORIGINAL

2001-465-39600



Handwritten notes at the bottom of the page, including 'Visto en el momento de la entrega'.

DEICOM S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019998167909
Email: clarach@deicom.com

7 Ave.14 y 15 Calle N.O. Avenida Circunvalación, San Pedro Sula, Honduras.
APDO. 860, TEL : (504) 2552-3817,2553-3539,2552-3786.

CAI: 87B4C9-AD14E2-1340AA-AB2887-A0D158-F6

FACTURA DE CONTADO

CODIGO: 000001
EMPRESA: ENEE
RTN: 08019003243825
DIRECCION: 1
CONTACTO:

Factura No: 000-001-01-0000 4573

FECHA: 24/MAR/2023
No. O/C: 0
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

38

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	P. UNIT.	ISV	VALOR
1	POBATNN012	BATERIA NNTN4497 DEP-450	2	1,400.00	210.00	1,400.00

PAGADO MAR. 24 2023

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

SON: (MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100)

Nombre Vendedor: Celeste Guardado

Desc tos/Rebajas	L.	0.00
Imp.Gravado:	L.	1,400.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Imp.Exonerado	L.	0.00
Sub-Total:	L.	1,400.00
I.S.V. 15%	L.	210.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	1,610.00

Nota: No se aceptan devoluciones despues de recibido este producto.
Esta factura no es un comprobante de pago, exija el recibo de caja correspondiente.
Nota: Se considerará un interes de 3.5% mensual por mora a partir del vecimiento de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2024 Rango Desde:000-001-01-00004561 Hasta:000-001-01-00004860

Original: Cliente Copia: Emisor Copia 2: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39600

39

Cliente: ENEE
R.T.N.: *08019003243825
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 24/03/2023 10:06:28

Vendedor: Juan Ramon Medina Guzman

Origen: C00029124

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[VK-KJ5001] Jack RJ45 Cat5 VK-KJ5001 Azul	Almacen Principal: Vender	8.00	0M	47.830	ISV 15%	L 0.00		L 440.04
[FACE PLATE 1PTO GEN] Face Plate Blanco de 1 Puerto Generico	Almacen Principal: Vender	4.00	0M	17.390	ISV 15%	L 0.00		L 79.99
[FACEPLATE 2 PTOS GEN] Face Plate Blanco de 2 Puerto Generico	Almacen Principal: Vender	2.00	0M	17.390	ISV 15%	L 0.00		L 40.00

ULTIMA LINEA*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Quinientos Sesenta Lempiras y Tres Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

2001-465-39600

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 486.98
Importe Gravado 15%	L 486.98
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 73.05
ISV 18%	L 0.00
Total	L 560.03
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#) [Sycom HN](#) [@sycomhn](#)
[@sycomhn](#) [@sycomhn](#) www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!