



BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ

R. T. N. 16011967007877 - TEL. 9714-4905

BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL

EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Email: adamcbrn@yahoo.com

CAI: 8B75B5-CCB6A4-BE4A83-B2252C-7E158D-7F



DIA	MES	AÑO
17	03	23

Fecha de Recepción: 24/03/2022
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023

Nombre:

ENEZ

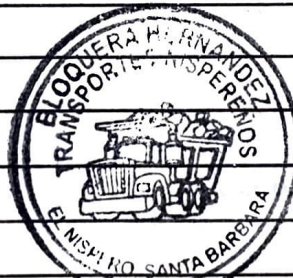
R. T. N.

03019003243825

Dirección:

El Nispero Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	acaro de material celecto.			5200



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO SAG.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011901064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

FACTURA No. 002-001-01-00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000947

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

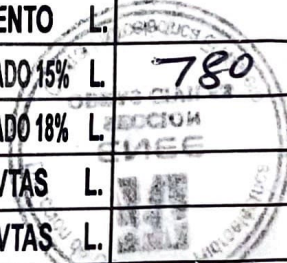
15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

780

5980



Son:

cupon 1490957400 EL Nispero
cobranza a favor de la empresa en 0502 9714

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

1 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00000901 - 002-001-01-00000950

Fecha de Autorización:

24/03/2022

Modalidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de Documento:

FACTURA

Fecha de Vencimiento:

24/03/2023



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C. V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua
Honduras, C. A. Cel.: 9390-5348

E-mail: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: 7EDED6-AF2F76-6545BC-2C1595-24271A-B7

Fecha: 24 de Marzo del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N.: 08019003213825

Dirección: El Mesero Sta Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicios de reparación de cerco de chimenea de equilibrio, los trabajos consisten en: 1 Colocación de 102 metros lineales de alambre tipo serpentina, colocación de barra de varilla USA en la parte interior del cerco, templado de alambre caden en toda la totalidad.		7,800.00
	Cotización 022-2023		

Fecha de Recepción: 20/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA

FACTURA No. 000-001-01-00

000002

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

Descuento y Rebajas
Otorgados

TOTAL	L.	7,800.00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		1,170.00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		8,970.00

Valor en Letras

Ocho mil novecientos setenta exactos

8 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000400

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN

Número: 000-017-01-00077222
Fecha de emisión: 29/03/2023 **Hora:** 13:06:35
Rango Autorizado: 000-017-01-00074001 A 000-017-01-00086500
CAI: 44AD80-C82DFF-E84CA3-0BE86A-8E56C1-41
Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 10283 HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019003243825 **Código cliente:** 1000000216

Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** **Entidad:** GOBIERNO
Referencia # 1: **Referencia # 2:** **Página:** 1/1 **N. Interno:** 90783867

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	604.00	0.00	0.00%	GRA	604.00
2	871390K070	FILTRO DE A/C	UN	1.00	1,704.00	0.00	0.00%	GRA	1,704.00
3	9043012031	EMPAQUE	UN	1.00	27.00	0.00	0.00%	GRA	27.00
4	0889083562	ACE TOYOTA 15W40 GALON	UN	2.00	630.05	126.01	10.00%	GRA	1,134.09
CORPORACION FLORES ALMACEN CPD / MOSTRADOR 29 MAR. 2023 ENTREGADO FIRMA: GARANTIA 60 DIAS CORPORACION FLORES REPUESTOS									
TOTAL						126.01			3,469.09

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 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100				IMPORTE GRAVADO 15% L		3,469.09
OBSERVACIONES		RECIBÍ CONFORME Nombre: Identidad: Fecha: Firma		IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
				I.S.V. 15% L		520.36
				I.S.V. 18% L		0.00
				OTROS IMPUESTOS L		0.00
		NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."		TOTAL A PAGAR L		3,989.45



Propietario. Carlos Alberto Melendez Funes
EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
EL NISPERO, SANTA BARBARA
tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.co

RTN # 16101996002134

ORIGINAL

Factura 000-001-01-00000100

CAI:AD4FE9-BA03E2-3F41AA-D95230-FFBEE3-9F
Rango Autorizado: 00000001 - 00000050
Fecha Límite de Emisión: 21/08/2022

Condicion de Venta **CONTADO**
Cliente 70252 ENEE
RTN Cliente 08019003243825
Fecha martes 21 de Marzo de 2023
Direccion

Cant	Medida	Precio	P/D	Total
13	BOLS	186.96		2,430.43 *
CEMENTO BIJAO				
1	UND	213.04		213.04 *
VALVULA DE COMPUERTA DE 1 FOSET 49				
2	UND	130.43		260.86 *
ANTICORROSIVO BLANCO CUARTO COL				
5	UND	47.83		239.15 *
FOCO AHORRATIVO 25W				
1	UND	40.87		40.87 *
VALVULA DE 1 PVC				

Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Grabado	L.	3,184.35
Descuento a Exe.	L.	0.00
Descuento a Gra.	L.	0.00
TOTAL	L.	3,184.35
I.S.V. 15%	L.	477.66

NETO A PAGAR L.

Valor en Letras

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.

Cambio

Pago del Cliente

#¿Nombre?

#¿Nombre?





8 849 48



Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
EL NISPERO, SANTA BARBARA
tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.c

RTN # 16101996002134**ORIGINAL**

Factura 000-001-01-00000101

CAI:AD4FE9-BA03E2-3F41AA-D95230-FFBEE3-9F
Rango Autorizado: 00000001 - 00000050
Fecha Limite de Emision: 21/08/2022

Condicion de Venta **CONTADO**
Cliente 70252 ENEE
RTN Cliente 08019003243825
Fecha jueves 30 de Marzo de 2023
Direccion

Cant	Medida	Precio	P/D	Total
34	BOLS	191.30		6,504.20 *
CEMENTO BIJAO				
3	UND	53.20		159.60 *
T DE 2 PRESION PVC				
1	UND	563.20		563.20 *
VALVULA DE COMPUERTA DE 2 FOSET 49				
30	UND	5.22		156.60 *
CODO DE 1/2 PVC				
20	UND	5.58		111.60 *
TEE DE 1/2 PVC				
5	UND	40.00		200.00 *
CODO DE 2 PRESION				
Sub-Total Exento				L. 0.00
Sub-Total Grabado				L. 7,695.20
Descuento a Exe.				L. 0.00
Descuento a Gra.				L. 0.00
TOTAL				L. 7,695.20
I.S.V. 15%				L. 1,154.28
NETO A PAGAR L.				8,849.48

Valor en Letras

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 48/100 CTVS.

Cambio

Nombre?

Pago del Cliente

Nombre?

COMENTARIOS

Recibi Conforme
Impresion CARLOS

10/04/2023

3:03:03 p.m.

Gracias por su Compra! Dios LE Bendiga! No se arrepanta devoli
despues de 24 horas

470-2001-35500

COMERCIAL "RIVERA ALCANTARA"

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

R. T. N. 16031965000213 - TEL. 97745851

Barrio Llano del Conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: esmelin.alcantara@yahoo.es

CAI: 8399E2-9D8E2D-F94FBC-8CEAE2-DABB71-22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 010949

Nombre:

EMEB

R. T. N.

S. B

Dirección:

DIA	MES	AÑO
14	3	23

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

Desc/Rebajas
Otorgados

TOTAL LPS.

1 Reparacion de llente

100.-

COMERCIAL RIVERA
ALCANTARA

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

100.-

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

100.-

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231422-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00010,701 - 000-001-01-00011,900 - Fech. Recepción - 05/12/2022 - Limite. Emisión - 05/12/2023

Son:

Cien 100

470-2001-36400

Factura No:

CONTADO

Ref

190493

Fecha: 27-03-2023

02:54:05 PM

000-001-01-00198794

RECOGE

Vendedor:

90

MICHELLE PAZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Ciente...:

ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

EL NISPERO

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LBS ALAMBRE GALV. #16 94 PIES			2401 090267	100.00	27.3258	174.42	2,732.58

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 2,732.58

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 174.42

I.S.V. 15% L. 409.89

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 3,142.47

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.

470-2001-36400

