

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

SIETE CALLE - SFS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN ~~08019003243825~~ PBX2557-8600 2556-6000

CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02180838

RefInt 3955210 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/6/2023 11:24:04 CAI#4 AVARGAS

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TAPACARGA PLASTICO INDUST 102X121 ELAYNE						
65074	1	PZA	L250.00			L0.00
L250.00						
LAZO POLIET 3/8" 3-HILOS "Z" ANARAN						
49415	40	PTE	L3.50			L140.00
L73.20						
DE CERRAMIENTO						
CANDADO YALE 50MM LATON						
70314	1	JGO	L695.00			L0.00
L695.00						

Total Descuento:	L66.80
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L885.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L132.81
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,018.20
EFFECTIVO:	L1,020.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.80

2001-460-35800 item 1
2001-460-36400 item 2
MIL DIECIOCHO LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L66.80

Total Items: 42

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 / 2001-460-36920 item 3

002-001-01-02399500

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



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

Macdel Express 105

RTN: [REDACTED]

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas MacLay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Colonla Colombia, Avenida Circunvalacion,
15 Calle entre 6 y 7 avenida Nor Este
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura

Folio: 008-001-01-00124307
Folio R1: 113414CA6158

Fecha: 02/06/2023 11:58:56

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: CN10729

Nombre de Cliente:
ENEE

RTN: 08018003243826

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
1	PR1001797	L.285.00	L.0.00	L.285.00
BOLSA P/BASURA ROJA HOSPITAL 23X32 PQTE 1X60 UMI: PAQUETE				
5	PR1003797	L.32.00	L.0.00	L.160.00
BOLSA P/BASURA ROJA HOSPITALARIA 18X24 ROLLO (12513) UMI: UNIDAD				
10	PR1001420	L.23.00	L.0.00	L.230.00
BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA 18X18 ROLLO (60UNDS) UMI: PAQUETE				
2	PR1004229	L.65.00	L.0.00	L.130.00
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (60UNDS) UMI: UNIDAD				

Subtotal sin descuento: L.805.00
Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento: ENEE
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.805.00
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.120.75

TOTAL A PAGAR: L.925.75
NOVECIENTOS VEINTICINCO Y 75/100
LEMPIRAS

Cod. Forma de Pago Monto Cobrado
EF Efectivo 1,000.00
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja 2 105
Facturador: SPS 105
Folio R1: 113414CA6158

Fecha Límite Emisión: 18/01/2024
Rango Autorizado: del 008-001-01-00118001
al 008-001-01-00134000
E7F4B7-9ED8B9-084FA0-4C3EE0-B1A0B2-24

original: cliente
copia: emisor 2001460-35800

COMPRAR EN LÍNEA



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

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

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA

TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207

E-mail: lbethramirez@dirisa.com

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MATRIZ

Factura No 000-001-01-00025072

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

RTN : 05019002065525/

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

Fecha: 02/06/2023 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.
1.00	6314ZZC3	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0016 0001		L 1,500.00	L. 1,500.00

ENTREGADO

2001-11-30-12:00

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

LAS DEVOLUCIONES NO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

DIRISA
PAGADO
Con CK. #
Banco

***UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS ***

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact
02/06/2023 12:45:05p.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	1,500.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	1,500.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15% L.		1,500.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
15 % Impuesto	L.	225.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	1,725.00

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 08019003076137 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-DEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04118238

Refint 7814771 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

6/6/2023 14:11:38 CAJH1 100571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la GAO:

Cod. QTY Unid PRECIO

TOTAL

CABLE ELEC 3X4 AWG SLATE P/ACOM PHEL BUR

72472 300 PIE L19.00 L1,125.00

L4,575.00

CADENA GALV BRILLANTE 3/8" VIKINGO

97542 6 PIE L39.00 L24.00

L210.00

ASIENTO SANIT REDON PLAST 6900AR-000 BLA

71931 1 PZA L302.00 L0.00

L302.00

CANDADO YALE 50MM LATON 4PC 110 10492

70316 1 JGO L870.00 L0.00

L870.00

Total Descuentos: L1,149.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L5,180.00
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L777.00
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L5,957.00
EFFECTIVO: L4,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L43.00

2001-460-36120 Item 1, 3, 4

2001-460-36120 Item 2
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LP
8 CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L1,149.00

Total Items: 308

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISU

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20348146
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: C5P50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 06/06/2023 12:39PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/06/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46209822		1	FIXMASTER REPARADOR DE METALES "	3,910.0000	LP3 0.00	LP3 3,910.00

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

ENTRADA
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS

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:

Fernando Reyes	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,910.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,910.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	586.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,496.50

Cuatro mil cuatrocientos noventa y seis Lempiras con Cincuenta Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

Ing. ALEX

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801901418337, Certificado No. 9231-21-10500-95, Teléfono: 2220-4289, Impreso en febrero 2023, OP-4144



Hora : 12:57:34 Caja No.1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 00000000000000000000

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Av. Circunvalación 15 Calle, N.O.

Tels. 2561-4120/2561-4020/2561-4679

Fax : 2561-4400

contabilidad@balresa.hn

CNI

C623CF-EE192A-23468F-B484F1-BA9F5E-A2

000-001-01-00187501

Rango Autorizado:

000-001-01-00207500

Fecha Límite de emisión : 17/04/2024 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00180680

Fecha : 06/06/2023 CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08018003243825

Código	Descripción
Cantidad	Precio unit. Precio total

24617	6314ZZC8/5K BALINERA NTN
1.00	1,980.00 1,980.00

Subtotal L.: 1,980.00

DE DEDUCCION
DE DEDUCCION OBLIGATORIO
DE DEDUCCION OBLIGATORIO

Deducciones y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 1,980.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 297.00

I.S.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 2,277.00

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS

Número de Q/C Exento

No. Constancia de

Registro de Exoneración

No. Registro SAG :

2001-46-29600

Vendedor : 29-VERONICA RODRIGUEZ

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exjela

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributarlo Emisor

Inq. Amaya

18

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

FACTURA CONTADO

asa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, S.O. SPS, Cortes Tel 2558-1056

mail: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

No.: 008-001-01-00208533

Fecha 08/08/2023 1122

Vendedor Yonner Morales

Referencia: 200179144

Cliente: 0000 ENEE

Direccion: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident. 08019003243825

Email

Telefono

CAI A43701-5ECFCB-7E4685-C02F9A-5512D2-DD

Rango Autorizado del: 008-001-01-00197301 al 008-001-01-00227300

Fecha Limite de Emision: 05-sep-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
8.00	FILTRO TOYOTA PICKUP UNIVERSAL	006-PH 8 A	01 L.	100.00	800.00
4.00	COOLANT RUDSON EN GALONES 18AR81	018-COOLANT-RG	01 L.	83.00	332.00

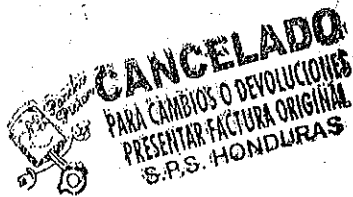


2001-460-37600 Item 1
2001-460-37600 Item 2

TOTAL EN LETRAS		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Un mil trescientos uno Lempiras con 80/100 Centavos		Importe Exento / ISV L.	0.00
Datos de Exoneracion		Importe Exonerado L.	0.00
o. Correlativo Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 15% L.	1,132.00
o. Correlativo Constancia del Registro Exonerado		Importe Gravado 18% L.	0.00
o. Identificacion del Registro de la SAG:		I.S.V. 15% L.	169.80
Terminos de Pago		I.S.V. 18% L.	0.00
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual		TOTAL A PAGAR L.	1,301.80
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria			
Consultamos y reportamos al Buro de Credito			
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra			

Original Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"



SUPER AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

RTN.: 08019003243825

Cm: Casa No. 122 3Av. Sur 15 y 16 calle

Suroeste, San Pedro Sula, Cortes Honduras

Tels.: 2550-2441, 2550-4747

SUCURSAL.: CENTRAL (CENTRAL)

Casa No. 122 3 Ave. Sur 15 y 16 calle

SurOeste, San Pedro Sula, Cortes Honduras

Email.: servicio_clientehn@acuaroni.com

Tels.: 2550-2441, 2550-2447, 3141-CAI.: 923326-4E767A-A14DA7-3594E2-B5F948-A3

FACTURA CONTADO

No.: 000-001-01-00090213

Fecha.....: 08/06/2023 15:17:01

Control Interno.: AA075535

Forma de pago :CONTADO

Vendedor...: 1045 SKARLETH SABILLON

Pedido...: 114040

Cliente....: 0 CONTADO

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

Nombre.....: ENEE

DIRECCION.: Ciudad

QTY	COD	UNID	DESC. P.U	TOTAL
3	PH-3950			UNI
	FILTRO ACEITE	139.13 L.		417.39

Total de líneas: L. 417.39

Descuento.: L. 0.00

Sub Total.: L. 417.39

Base Exenta.: L. 0.00

Base Exonerada.: L. 0.00

Base Gravada 15% .: L. 417.39

Base Gravada 18% .: L. 0.00

I.S.V. 15% .: L. 62.61

I.S.V. 18% .: L. 0.00

TOTAL A PAGAR.: L. 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 0/100

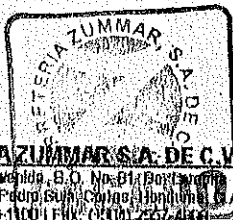
No. Correlativo de Orden de Compra exenta.: 1

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.: 1

No. identificador del registro de la SAG.: 2001-460-39600

EN REPUESTOS ELECTRICOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TODA DEVOLUCION NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94, ARTICULO 12, LITERAL "A". PARA REALIZAR UNA DEVOLUCION SIN PERDIDA DEL IMPUESTO



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 6 Avenida, B.O. No. 01, Port Au Prince
P.O. Box 414, San Pedro, San Carlos, Honduras
Tel: (+504) 2610-1100 | Fax: (+504) 2667-4400
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 08019003243825

CAI: 1CAMF7-372897-514A9C-FFB30B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/09/2023

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00173822

Fecha de Documento: 08/08/2023

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CI-999999

RTN | Nº de Identidad: 08019003-243825

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:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL.	DESC. Y RER.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00051955	2.00	UNIDAD	02
L. 100.07	0%	L.	321.33

DEWALT BROCA "ROCK CARBIDE" SDS PLUS
PARA CONCRETO 1/2" X 4" X 8" | DW5437

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

Sub-total:	L.	321.33
------------	----	--------

Descuento/Rebajas	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravado 15%:	L.	321.33
--------------------	----	--------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	48.20
-----------------	----	-------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total:	L.	369.53
---------------	-----------	---------------

Importe en Letras: TRESCIENTOS SESENTAY
NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas
172318. Basado en Pedidos de cliente 210407.

Numero de Guía de Remisión:

2001-460-19800

"LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

**MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!**

REPUESTOS RUANO S. DE R.L.

2a. Avenida 2a. Calle N.O. Frente a Hotel Boliva
Tel. 2552-6107, 25535552. alberuano@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras
CAI:23D6BC-5A909F-A74685-BE87DD-BFEAA9-7A
RTN: 05019998167324

LO MEJOR EN CLUTCH!

Contado

Fecha: 8 Junio 2023

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 0801-9003-243825

DIRECCION:

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
1.00	RECTIFICADO VOLANTE NISSAN	600.00	600.00

====Ultima Linea====

No.DE ORDEN DE COMPRA EXENTAS

No. CONSTANCIA DE REG. DE EXONERADO

No. REGISTRO DE SAG

No. CARNET DIPLOMATIC

PAGADO

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15	600.00
IMPORTE GRAVADO 18	
DESCUENTO REBAJAS	
ISV IMPORT GRAVABLE 15	90.00
ISV IMPORTE GRAVABLE1	
Total	690.00

FACTURA ***SEISCIENTOS NOVENTA EXACTOS***

000-001-01- 10125052

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-10124105 a 000-001-01-10127104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: CONTABILIDA

2001-460-23210

22

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comercialino@gmail.com
R.T.N. [REDACTED]
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01104523
Fecha: 2023/06/09
Hora Impresión: 12:32:36
ENEE

RTN cliente: 08019003243826

Condicion: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 56 KEYLI MADRD

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

47-100V .00
15 5.00 75.00
CAPACITOR DE 100V 47 MFD 11
47-100V

22-100V .00
15 4.00 60.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11
RADIAL 22-100V

10-100V .00
15 7.00 105.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11
RADIAL 10-100V

330-100V .00
15 12.00 180.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11
RADIAL 330-100V

SLA12-8 .00
2 650.00 1300.00
BATERIA RECARGABLE 12V 11
RAMP SLA12-8

QVA-0007 .00
50 3.00 150.00
LED CLASE 5MM VERDE 11
MANEJANA QVA-0007

ETR-H1401 .00
2 165.00 330.00
EXTENSION ELECTRICA TROEN 11
ERT-H1401

CL-106 .00
2 13.00 26.00
BAQUELITA DE COBRE 2 11
1/2YA CL-106

106M .00
10 3.50 35.00
SILICON DELGADO EN BARRA 11
106M

A367-11819 .00
2 60.00 120.00
FAJILLA PLASTICA P/AMARRE 11
A367-11819

SL-118 .00
10 10.31 103.10
SILICON EN BARRA 1PCS 11
A924246199011

Sub total L. 2,484.10
Desc. y rebajas L. .00
Importe Exonerado L. .00
Importe Exento L. .00
Importe Gravado 15% L. 2,484.10
Importe Gravado 18% L. .00
I.S.V. 15% L. 372.62
I.S.V. 18% L. 447.14

TOTAL A PAGAR L. 2,856.72
DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y
SEIS L. CON 72/100

CAI
ODF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-01070001 AL

004-002-01-01160000

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Número de la Orden Exento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,

LOS ESPERAMOS PRONTO

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947 /

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

FACTURA

000-001-01- 00386170

FECHA

09/06/2023

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:	
000-001-01-00386170	Pago inmediato	09/06/2023	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
14.003.008.125.016	16.00	Allen Cilindrico Inox M8 x 1.25 x 16	16.0000	0.00	0.00	256.00
14.003.008.125.020	32.00	Allen Cilindrico Inox M8 x 1.25 x 20	20.0000	0.00	0.00	640.00
14.003.008.125.025	16.00	Allen Cilindrico Inox M8 x 1.25 x 25	25.0000	0.00	0.00	400.00
11.010.010.150.025	16.00	Hex Inox. M10 x 1.50 x 25	25.0000	0.00	0.00	400.00

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

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

Valor en Letras:

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS 40/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 09/06/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 1,950.40

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,696.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 1,696.00
I.S.V. 15%:	L 254.40
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,950.40

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

-ORIGINAL-

24



Casa de los O-Ring

Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento

Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso_ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914



CONTADO ☒

CREDITO ☐

Bo. Barandillas, 4 Ave. (Junior) 14 y 15 Calle,
C-1410, S.P.S., Hond. C.A.

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

CAI: 1FA450-0DB11F-494382-FB0743-01F8E4-08

FECHA: 9-6-2023

CLIENTE:

ENEE

DIRECCIÓN:

TEL.:

RTN:

08019003243825

O/C #:

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10		O-ring 225	2500	25000
16		123	1500	24000
20		Cordon O-ring 5mm	5000	100000
				1,49000

Casa de los O-Rings
Bo. Barandillas Ave. Junior 14 y 15 Calle
C-1410, S.P.S., Hond. C.A.
Tel.: 2516-4527
RTN: 16031974000914

2001-460-34300

Total en Letras:

Mil setecientos trece
con 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00050501 al 000-001-01-00051700

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 25/05/2023 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Efectivo ☐

Tarjeta ☐

Tranf. ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 050720



Cheque:

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

MISCELÁNEOS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,49000
15% Imp. S/V L	22350
IMPORTE GRAVADO 18% L	
18% Imp. S/V L	
TOTAL L	1,713.50

ENTREGADO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

IMPRESORA IRIAS, RTN: 05011955018182, TEL.: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-2210500-22

Ing. Alex

25



MR. BALINERA

De Martin Robles Jr.

12 Calle, 14 Ave., S.O., Bo. Suyapa, San Pedro Sula, Cortes

TEL.: 2558-4025, 2558-4026, FAX: 2558-4588

Email: mr.balinera@hotmail.com, contabilidad@jcorporationhn.com

R.T.N.: 05112004004607

FACTURA No. 000-001-01-00073597

CAI: 1F2195-E0C346-274D81-314D42-220BCB-FD

FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00076000

Cliente: ENEE

Dirección:

Condiciones:

Fecha: 09/06/2023

Factura al: CONTADOX CREDITO

Orden de Compra:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Código	Descripción del Producto	Descuentos y Reb. Otorg. L.	Precio Unitario L.	Valor L.
1	8497	HF1816 BALINERA		695.66	695.66
3	7441012220117	LOCTITE EPOXI-MIL 98g		139.14	417.42

Total L. 1,113.08

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

No. de Orden de Compra Exenta :

SubTotal L. 1,113.08

No. Constancia de Registro de Exoneracion :

Importe Exonerado L.

No. Registro de la SAG :

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,113.08

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 166.96

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 1,280.04

Recibido Conforme

Vendedor

Cantidad en Letras: Un Mil Doscientos Ochenta CON

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - COPIA

TRIPLICADO - ARCHIVO

26

ACCESORIOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

FACTURA

RTN: 05019003081100/

Teléfono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

contabilidaddacresi@gmail.com

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

000-001-01- 00027191

Fecha: 09/06/2023

Vence: 09/06/2023

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Días/Rab.	Total
H70256	ORING	3	55.00	0.00	165.00
H70261	ORING	3	55.00	0.00	165.00
H70326	ORING	3	25.00	0.00	75.00
H70229	ORING	10	25.00	0.00	250.00
O4MM	CORDON DE ORING DE 4 MILIMETROS	20	60.00	0.00	1,200.00
H70111	ORING	10	12.00	0.00	120.00



2001-010-39000

Recibí conforme:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		1,975.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	296.25
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,271.25

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

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

Rango Válido: 000-001-01-00026301 al 000-001-01-00028100 Fecha Final Emisión: 05/12/2023

Son Lempiras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 25/100

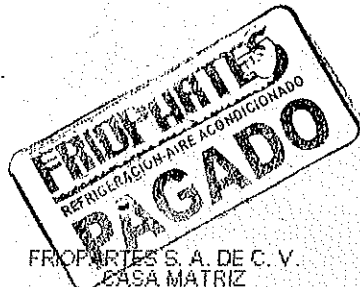
Operador: Adela

Hora: 11:22:52 Pag:

1

Acresti

29



FRIOPARTES S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bb. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cones.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN 0110003132921
PBX 2509-3700 - 07618518
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Las Flores
Barrio Las Flores, 15 Calle, 2-3
Avenida, Boulevard Juan Pablo II, Tel
2509-3100

FACTURA

0120010100131185
15804F-07AA97-BD4C9-C-61DB8A-6797D3-CD
FECHA LIMITE DE EMISION 29/8/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 0120010100115001
HASTA: 0120010100135000
REFERENCIA 90633
CONDICION DE PAGO
CONTADO
ORIGINAL

FECHA Y HORA 9/6/2023 14:51:20
ASESOR FELIX EDUARDO MEJIA RODR
CLIENTE: CV-030093- ENEE (EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN 08019003243825
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
SCOM-RE-0011	1	95.65	95.65

CONTROL UNIVERSAL AC 200 CODIGOS

SUB TOTAL L.	95.65
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	95.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	14.35
ISV 18 % L.	0.00
TOTAL L.	110.00

TOTAL ARTICULOS 1

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA ENEE

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERACION

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO

29

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 08019003243825

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00534100

CAT:

E90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25A4F9-60

Vencimiento: 15/10/2023

Rango Autorizado:

Da: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 13/06/2023 10:36

Codigo	Almacen	Cant.
Description	Descuentos	
Precio	y Rebajas	
	otorgados	Total
CL-111	TSPS01	4
BAQUELITA LISA 8"X5"		
85.00	0.00	340.00
D1	BSPS03	100
DIODO LED 5MM AMARILLO, ROJO, VE		
8.00	0.00	800.00
10X350	BSPS03	25
FILTRO		
10.00	0.00	250.00
10X63	BSPS03	25
FILTRO		
6.00	0.00	150.00
6.2KX1/4W	TSPS01	25
REST.		
3.13	0.00	78.25

SubTotal L. 1,618.25

Descuentos/ReL. 0.00

Subtotal: L. 1,618.25

Gravada 15%: L. 1,618.25

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 242.74

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 1,860.99

Cambio: L. 139.01

MIL OCHOCIENTOS SESENTA

LEMPIRAS 99 / 100 CENTAVOS

2001-460-34600 Item 1, 2



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

FACTURA

000-001-01-00027259

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N. CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 13/06/2023 11:40:18

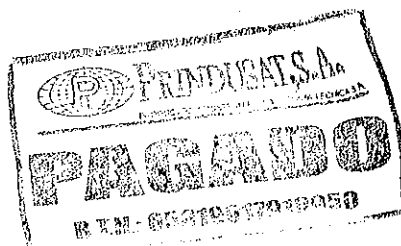
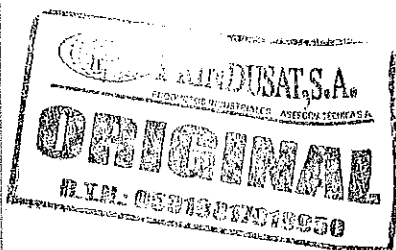
CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C: A-10334

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	48-20-7974	BROCA SDS PLUS 4CT 1/2" x 10" x 12" (PACK 10) MILWAUKEE		459.03	459.03

2001-46-29600



Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Quinientos veintisiete Lempiras con 88/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00028200

Fecha límite de Emisión: 04/08/2023

CÁI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	459.03
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	68.85
Total a pagar	L	527.88

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijela"



Vendedor: #4

2001-460-34600

Imprenta Gustavo Alfonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003816 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-8

TOTAL £

La Factura es beneficio de todos. Exijala

32

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- 00386442

FECHA

13/06/2023

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00386442		Pago inmediato	13/06/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
01.011.016.200.080	40.00	Hex. 8.8 T.R.M16 x 2.00 x 80	45.0000	0.00	0.00	1,800.00
07.010.016.200	40.00	Tuerca Hex M16 x 2.00	12.0000	0.00	0.00	480.00

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

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

Valor en Letras:

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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 13/06/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 2,622.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,280.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 2,280.00
I.S.V. 15%:	L 342.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,622.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



SERVICIOS ELECTRICOS Y REBOBINADOS

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

COL. LUISIANA, 29 CALLE, 1 AVE., BLOQUE 42, CASA #1

AL SUR DE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2559-6813, 2560-0761, R.T.N. 05019002073809

Web: www.seyre.hn * E-mail: seyrecortes@yahoo.com

ESPECIALIDAD EN REBOBINADO DE:
MOTORES AC-DC - PLANTAS ELECTRICAS
TRANSFORMADORES-MANTENIMIENTO.ETC

FACTURA

000-002-01-00001217

CAI: 7B0859-643275-46448A-22617A-107F62-EF

NOMBRE: ENEE

FECHA: 13/06/2023

Dirección: El cajon

RTN: 08019003243825

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
01	REBOBINADO Rebonado de bobina de transformador	1	3,500.00		3,500.00

ORIGINAL

20-1-41-1-23310

VALOR EN LETRAS CUATRO MIL VEINTI CINCO CON 00/100 L.

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2024

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 A 000-002-01-00001500

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	
I.S.V. 15%: L.	525.00
I.S.V. 18%: L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

2020

34

LLANTIRAMA S. DE R.L.

FACTURA CONTADO

001-001-01-00000180

Blvd. del Sur frente al campo AGAS contiguo a la gasolinera

UNO La Puerta

San Pedro Sula, Cortes Email ventassps@llantirama.com

504-2556-5054, 504-2556-6200, 504 2556-6262

CAI E8ED1D-8830FD-F14AA6-45FF69-059F93-CF

08019008129627

FECHA 15/06/2023

VT. R 02

Codigo 999999999

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: EMPRESA NACIONAL

Direccion

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
LIN-825	8.25-15/14 WESTLAKE SET CL621 mant monta carga	1	3,739.13	0.00	L 3,739.13



POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emision 04/01/2024

001-001-01-00000001 al 00000300

Cuatro mil Trescientos Con 0/100 Ctvts

Desc y Rebajas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% L 3,739.13

I.S.V. 15% L 560.87

Total L 4,300.00

Original-Cliente, Copia-obligado tributario emisor, Copia-Archivo Firma Recibido

La factura es Beneficio de Todos Exijala

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

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

Factura: 000-002-01-00034196

Presupuesto #: 90236
Fecha Emision: 15/6/2023
Hora: 10:55:00
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 113753

COMPANIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: ENEE
RTN: 080190032433825
Direccion:

Condiciones: CONTADO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	64304	CAPACITOR EBC 12UF 370-450V	L90.00	L90.00
4	9750058	CINTA AISLANTE NEGRA 33 AR	L65.00	L260.00

**SUBTOTAL: L350.00**

Total en Letras: cuatrocientos dos con 50/100 lempiras

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

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L350.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L52.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L402.50

Nombre

Firma

Recibi Conforme:
La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
ENTREGADO

RTN 08019003243825

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00534721

CAT:

B90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25A4F9-60

Vencimiento: 15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 20/06/2023 15:18

Código	Almacen	Cant.
Description	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
FUSIBLE 10A-P TSFS01		10
FUSIBLE 10A PEQ. 5X20		
5.00	0.00	50.00
I76BHIMI25 TSFS01		1
CABLE HDMI DE 25 FT		
330.00	0.00	330.00

SubTotal	L.	380.00
Descuentos/Reb.		0.00
Subtotal:	L.	380.00
Gravada 15%: L.		380.00
Gravada 18%: L.		0.00
Exenta: L.		0.00
Exonerada: L.		0.00

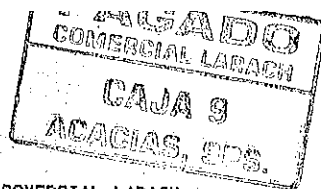
15 % ISV: L. 57.00

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. **437.00**

Cambio: L. 63.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE



COMERCIAL LARACH
RTN 75011959001049

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

CAIC71426-97EC9D-8B44B8-761466-C7E1EA-41
Rango Autorizado 000-009-01-00127001
A 000-009-01-00145000

Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Factura: 20

Factura 000-009-01-00134469 ORIGINAL
Fecha 20/06/2023 Hora: 13:54:35
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente ENEE

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

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
	Valor
LP05-LGL HOJA P/LAMINAR T/L 5MM	15
20.00	8.33 L
	166.60

Sub-Total	L	166.60
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	166.60
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	24.99
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	191.59

Ciento noventa y uno con 59/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 200.00
Su Cambio 8.41

2001-460-35800

-----Atendido Por-----
Nancy Mariela Lopez Hernandez

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21100

RTN: 0801888017707071

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantelegal@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00346002

Documento: 98080

CAI: 1200B1-305180-24488272FEBD-388644-AP
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00378000
Fecha límite de emisión: 23/03/2024

Vendedor: Iliel

Cajero: Ilielmar

Fecha: 2023-06-20 12:35 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 08018003243825

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia de Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
3	L. 589.30	L. 196.44	L. 1,767.90
003921	TENSOR P/CABLE 3/4 TENF 3/4 FIERO 44069		
1	L. 61.05	L. 6.79	L. 61.04
015680	BROCA P/CONCTRUPER 3/8X12 PZANCO 11275		
12	L. 21.92	L. 29.22	L. 262.98
022060	GRAPA/CABLE ACERO ENUDO 3/8 FIERO 44086		
12	L. 31.30	L. 41.73	L. 375.83
022061	GRAPA/CABLE ACERO ENUDO 1/2 FIERO 44087		
1	L. 302.87	L. 33.05	L. 302.87
026336	PIEDRA P/ESMERIL DE 6" PIES-61607 TRUP 16407		
1	L. 209.74	L. 23.30	L. 209.74
026603	CEPILLO D/LAMBRE TRUP T/DISCO 6 13/16 035MM OND MESME 11523		
2	L. 459.39	L. 102.09	L. 918.77
056470	RODO FIERO PLANO 6 150KG C/PLACA FLIA O/BALERO 48602		
2	L. 680.09	L. 151.13	L. 1,360.17
056474	RODO FIERO PLANO 6 150KG C/PLACA C/BALERO 48616		
2	L. 147.92	L. 32.87	L. 295.83
063012	ESPUMA EXPANSIVA MULTUSOS ADMX 500ML 00200323		

Cantidad de Productos:		9
Descuentos y Rebajas		L. 709.78
Sub Total Exento		L. 0.00
Importe Gravado 10%		L. 5,564.83
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 15%		L. 833.26
Total ISV 18%		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:		L. 6,388.18

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100

Lista Precios:

Tipo de pago:

Efectivo: L. 6,388.18
Total Recibido: L. 6,500.00
Cambio: L. 111.82

COMERCIAL LARACH
RTN 0501959001049

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

CAIC6599C-7EDC95-164EBB-5967C0-89F91F-3E
Rango Autorizado 000-005-01-00224001
A 000-005-01-00252000
Fecha Limite Emision 21/12/2023
Articulos Factura: 14

Factura 000-005-01-00236333 ORIGINAL
Fecha 20/06/2023 Hora: 13:34:37
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
335V-80 RUEDA "V" GALV.3" C/SOP	15	
2.00	305.56 L	611.12
GRAPACA 5/8-HD GRAPA ACERO GALV	15	
10.00	78.89 L	788.90
GRAPACA 1-HD GRAPA ACERO GALV.H	15	
4.00	191.11 L	764.44

Sub-Total	L	2,164.46
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,164.46
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	324.68
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,489.14

Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve con 14/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 2,500.00
Su Cambio 10.86

2001-460-36930

Atendido, Ppr
Carolina Garcia



ROCASA

Rodamientos de Centroamérica, S.A. de C.V.

Casa Matriz: Barrio Morazán, 9 y 11 Calles, N.E.,
Ave. Juan Pablo II. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: 2550-2323
E-mail: rocasah@rocasah.com
Sucursal 3 Av. S.O.: 3Av. 13-14 Calle S.O., Barrio
Paz Barahona, San Pedro Sula

FACTURA

N.º 001-002-0100003329
148A1C-CFE74D-694791-1DFUCF-79C55C-A0
CAI:
R.T.N. 05019003081408

Koyo. JTEKT

MOTION & CONTROL
NSK

NACHI

NTN

CRAFT
BEARINGS
QualityMinded

National
Wheel End Components

MUSASHI OIL SEAL

TTO
OIL SEALS

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00000001

AL 001-002-01-00010000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/11/2023

SEÑOR/ES: ENEE

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TÉLEFONO:

DEPTO.:

R.T.N.: 08019003243825

FECHA: 20 / JUNIO / 2023

COD. VEND.: 29 COD. CLIENTE: 0

ORDEN DE COMPRA:

COND. DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☒ CONTADO

O.C. EXON. N.º:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
REG. EXON. N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
1	NSK 6309DDU	BALINERA	736.23	588.98
1	KY 6311-2RS	BAL. 55X120X29	1,659.64	1,327.71

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO 19/100

Nota: Después de la fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual. Se cobrará por cheque rechazado de acuerdo al banco emisor. No se aceptan devoluciones después de 7 días. La factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FIRMA:

SUB TOTAL L	1,916.69
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,916.69
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	287.50
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,204.19

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CRÉDITO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Eng. Nelson

42



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

Factura: 000-002-01-00333762

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

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

Fecha de Emision: 26/06/2023

Fecha de Vencimiento: 26/06/2023

CONTADO

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

CAI: 39E288-D86B8C-9B46A5-A8459A-AFD39D-E2

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00331001 Al 000-002-01-00337000

Codigo cliente: 9999

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Marco Antonio Perdomo

HONDURAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	117010089	GLN ANTICORROSIVO METALTEC GRIS PLATA T-84		1001			3.00			736.04	2,208.12

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



2001-460-35500

Comentarios:

RTN08019003243825 Basado en Pedidos de cliente 184745.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,208.12
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	331.22
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,539.34

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

Total en letras

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 34 / 100 CENTAVOS..

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 1333762

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion



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

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

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

Correo: ferreteriaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

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

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

Factura: 000-001-01-00617808

Fecha de Emision: 28/06/2023

Vence: 28 junio, 2023

CONTADO

Fecha Limite de Emision: 02/12/2023

Codigo cliente: 9999

Nombre cliente: ENEE

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono:

Vendedor: LY Cindy Marisol Chacon

HONDURAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	117010090	1/4 ANTICORROSIVO METALTEC GRIS PLATA T-84	1001			6,00		181,45	1.088,70
***** Ultima Linea *****									



2001-460-35500

Comentarios:

RTN : 08019003243825 Basado en Pedidos de cliente 185279.

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	1.088,70
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	163,31
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1.252,01

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

Total en letras

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 01/ 100 CENTAVOS..

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 2617823

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.
Bo.MEDINA 13 CALLE 9AVE. S.E. EDIF DIRISA
TELS.(504) 2557-3722 FAX (504) 2557-7207
E-mail:ibethramirez@dirisa.com
San Pedro sula,Honduras C.A.

RTN:05019002065525

Factura No. 000-001-01-00025299

CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39
Rango Autorizado 000-001-01-00024151 Hasta 000-001-01-00028350
Fecha Limite de Emision: 23/02/2024

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección

RTN 08019003243825

CONT-01

Fecha 28/06/2023 Credito

Plazo: 1- DIAS

O/C ** Contado XX

Vendedor OFI

CANTIDAD	CODIGO	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA	MARCA	%DSCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	NU206	UND	BALINERA COMPLETA CON BUJE Y MAQUINADO	0001	0000		L. 1,450.00	L. 1,450.00

2001-460-23390

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

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

DIRISA
PAGADO
Con CK. #
Banco

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

o.c. Exenta
No.
Reg.Exonera
doNo.
Reg.S.A.G
No.

DIRISA
ORIGINAL

Original: Cliente

RECIBI CONFORME:

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Facturado por:

Copia2: Archivo

KFLORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Subtotal	L. 1,450.00
Dcto/Rebajas	L. 0.00
Venta Neta	L. 1,450.00
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 1,450.00
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 217.50
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 1,667.50

REPUESTOS

Fecha: 28.06.2023
No. Doc: 96844739
Condición: Contado
Pedido: 0412516381

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS

RTN: 08019003243825

3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL
Vendedor: BRAYAN ALBERTO MALDO

Referencia de cambio (USD): 24.72
Orden Compra: -

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
15010-43G06	BOMBA ACEITE	NISSAN 1	7,926.53	792.65-	7,133.88



2001-460-39600

OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON 96 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,133.88
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	792.65-
I S.V 15%	L	1,070.08
I S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,203.96