

ORIGINAL

PAG. 1/1

CLIENTE	ENEE	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.	08019003243825	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BSPD-SMLZSCUSCU2	Patch Cord F.O. Monomodo Duplex SC-SC 2M	Broadstick	11	235.00	2,585.00



PAGADO

No. Correlativo de la O.C. Exenta: No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado: No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

FACTURA No. 000-002-01-00024266

CAI: 6E78AD-F50B83-034788-4EC780-BE4905-7D
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00026000
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100

Subtotal	L	2,585.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,585.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	387.75
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,972.75

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011974044488

Nombre o Razón Social: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID

Nombre Comercial: NETWORK PLACE

Profesión u Oficio: TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Teléfono: 25524689 99864251

Email: fiscal@networkhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 14, 10-11 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 14, 10-11 AVENIDA, No. NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00024266

Fecha de Autorización: 25/11/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/11/2023

CAI: 6E78AD-F50B83-034788-4EC780-BE4905-7D

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00026000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

FECHA	16/6/2023
VALIDO HASTA	16/6/2023

CLIENTE	ENEE
RTN	08019003243825
DIRECCION	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.

TELEFONO	(504) 9728-4947 (504) 2556-7272
FORMA DE PAGO	CONTADO
VENDEDOR	KATHERINE VILLALOBOS

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total
1	BSPD-SMLZSCUSCU2	Patch Cord F.O. Monomodo Duplex SC-SC 2M	Broadstick	11	235.00	2,585.00



Gloria Orellana.

NOTA:

Cotización válida por 0 días

Subtotal	L	2,585.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	387.75
TOTAL	L	2,972.75

Network Place

Barrio Los Andes 10 Ave. 13 y 14 Calle N.O. Plaza Demar
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, RTN: 05011974044488, Tel.: (504) 2552-4689, (504) 2553-6941
Correo de Ventas: jrivera@networkhn.com , kvillalobos@network.com
Whatsapp: 9982-6812, 9883-0915
Web: www.networkhn.com

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.06.2023 Hora: 10:19:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2997584
SEC: S101-3277607

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.06.2023 Hora: 13:00:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3700906
SEC: S105-3903727

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03109200
CAI #
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1939556

Quote #: 335341
Cuenta #: 000010001967
Nombre: ENEE
Dirección:
RTN: 08019003243825
Fecha: 23/6/2023 Hora: 8:25 a. m.
Cajero: JPONCE POS #: 21
Artículos : 2 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

1X	F-4919 (G)	
L349.00	NAVAIA NV-5 T/	L349.00
	METAL DE	
	BOLSILLO	
	TRUPER 17023	

1X	F-14869 (G)	
L315.00	SOLDADOR	L315.00
	S145 45W 120V	
	STANLEY	

SubTotal	L577.39
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L577.39
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L86.61
ISV 18%	L0.00
Total	L664.00

EFFECTIVO Recibido L664.00
Cambio L0.00

Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-002-01-02960001

000-002-01-03360000

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019006050710
Nombre o Razón Social: FANASA S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: FANASA S.A. DE C.V.
Teléfono: 22210712 22210477
Email: farid_morales@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN MIGUEL, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN MIGUEL, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-03109200
Fecha de Autorización: 13/02/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/02/2024
CAI: 0BAF1E-36648E-3C4B8B-FF9B47-F1CB9B-FC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-02960001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-03360000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

FANASA

Mi súper ferretería



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 335341
Cliente #: 000010001967
Pagina: 1 of 1
Fecha: 23/6/2023
Hora: 8 :23 a. m.
Terminal #: 21
Vendedor #: JPONCE
ID #: 335341

Cliente: ENEE	Condiciones de Venta: 1.CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2.POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019003243825 - Teléfono # :	

Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	F-4919 - NAVAJA NV-5 T/METAL DE BOLSILLO TRUPER 17023	L303.48	L303.48
1	F-14869 - SOLDADOR S145 45W 120V STANLEY	L273.91	L273.91

Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L577.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L577.39
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L86.61
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L664.00
Cambio Entregado	L0.00



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500007430

Fecha: 26/06/2023 HF: 8:22AM

FACTURA N° 004-002-01-00007430

C.A.I:	48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23	Fecha límite de emisión:	01/2/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00005001 hasta 004-002-01-00011000
--------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	--

CLIENTE: CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E010949	C&S BREAKER DE RIEL 2P 10A CURVA C MAX.415V 10KA CSMBS2	1	150.00	0.00	150.00

U.L.

Pedido #: 3007606	Clase Entrega: Entrega	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Efrain Lopez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	150.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	22.50
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	172.50

Identidad

Recibí conforme

Ciento setenta y dos Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
PAGADO



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

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 al
06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019013555299

Nombre o Razón Social: SEL STORE S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: SEL STORE CEIBA

Teléfono: 25578481 99440999

Email: dcastillo@selhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MEDINA, CALLE: 17, 20-3 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Col. Lempira, carretera salida La Ceiba Colon, contiguo a iglesia Mormona, La Ceiba, Atlántida, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

GENERALES

Número del Documento: 004-002-01-00007430

Fecha de Autorización: 01/02/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 01/02/2024

CAI: 48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23

Desde (Rango Autorizado): 004-002-01-00005001

Hasta (Rango Autorizado): 004-002-01-00011000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Cotización

Fecha 26/06/2023

Hora 8:18AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3008634

Cliente **CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Original

Empleado de Ventas: CBA Efrain Lopez

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E010949	C&S BREAKER DE RIEL 2P 10A CURVA C MAX.415V 10KA CSMBS2C10	1	150.0000	150.00

.....

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	150.00
L.	22.50
L.	172.50



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-OEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04162161

RefInt 7858698 Vnd POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

26/6/2023 09:39:33 CAJ45 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TERMINAL P/BATERIA PLOMO TOPPER NTAC-078

1997	1	PAB	L75.00	L0.00			L75.00
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L65.22
----------------------	--------

Importe Gravado 10%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.	L9.78
------------	-------

10% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L75.00
-------------	--------

EFFECTIVO:	L100.00
------------	---------

Su Cambio EFFECTIVO:	L25.00
----------------------	--------

SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 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.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puade variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 7 8 5 8 6 9 8 *

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003076139

Nombre o Razón Social: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Nombre Comercial: AGENCIA LA MUNDIAL, PRADO ALTO

Teléfono: 25566000 97130080

Email: karen.molina@lamundial.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA PUERTA, CALLE: BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Calle 26-27 Ave 7-10 S.O. El Prado, Barrio la Guardia, Ave. New Orleans, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 007-001-01-04162161

Fecha de Autorización: 20/10/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/10/2023

CAI: 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Desde (Rango Autorizado): 007-001-01-03673001

Hasta (Rango Autorizado): 007-001-01-04203000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 41883

FECHA: 26/06/2023

CLIENTE: ENEE

PERIODO VALIDEZ: De 26/06/2023 A 27/06/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	1997	TERMINAL P/BATERIA PLOMO TOPPER NTAC-078	1	PAR	L75.00	L75.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 65.22

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 9.78

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 75.00

Repuestos Martínez
"REMAR" C.A.I. 261297

Prop. *Hector Danilo Martínez Barahona*
Sector 6, Casa 10, Bloque 93A
Costado Sur Gasolinera UNO
frente al Anillo
Telefax: (504) 2255-4630
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 261297-61906A-074780-316AAB-724F4A-BA
R.T.N. 18101965000750

Fecha: 27 / 06 / 2023

FACTURA N° 000-001-01-00051626

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N. 0801-9003-243825

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	Fraccion boxh	900		900
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		900
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	782	61
Son Lps. <i>noventa y cinco</i>		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	117	39
Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	900	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00050601 al 000-001-01-00053100		FIRMA Y SELLO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 18101965000750

Nombre o Razón Social: HECTOR DANILO MARTINEZ BARAHONA

Nombre Comercial: "REMAR"

Profesión u Oficio: CONTADOR PUBLICO

Teléfono: 22554630 97670818

Email: sammy4_10@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:Hato de enmedio , CALLE: Frente Anillo Periferico, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Hato de enmedio , Frente Anillo Periferico, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06111996006502

Nombre Comercial: ORTIZ FLORES FREDDY JOSE

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00051626

Fecha de Autorización: 31/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 31/10/2023

CAI: 261297-61906A-074780-316AAB-724F4A-BA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00050601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00053100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Repuestos Martínez

"REMAR"

Col. Hato de Enmedio frente al Anillo Periférico
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Telefax: (504) 255-4630

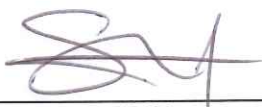
COTIZACION N° 1018

R.T.N. 18101965000750

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 06 de 23 Vend.: _____

Nombre: ENEE Vence: _____

Dirección: _____ O/C _____

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Fricción bosch	1	900.00	900.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
 FIRMA		SUB-TOTAL		900.00
		IMP. S/VENTA		
		TOTAL		900.00

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 223-4465 R.T.N. 08019000232892

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500007551

Fecha: 30/06/2023 HF: 8:37AM

FACTURA N° 004-002-01-00007551

C.A.I:	48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23	Fecha límite de emisión:	01/2/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00005001 hasta 004-002-01-00011000
--------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	--

CLIENTE: CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011867	EBC VENTILADORA AXIAL 120X120X38MM 120/240V 33523	5	259.79	0.00	1,298.97

U.L.

Pedido #: 3007730

Clase Entrega:

Original: Cliente

Vendedor: CBA Efrain Lopez

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #:

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,298.97
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	194.85
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,493.82

Identidad

Recibí conforme

Mil cuatrocientos noventa y tres

Lempiras con 82/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019013555299

Nombre o Razón Social: SEL STORE S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: SEL STORE CEIBA

Teléfono: 25578481 99440999

Email: dcastillo@selhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MEDINA, CALLE: 17, 20-3 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Col. Lempira, carretera salida La Ceiba Colon, contiguo a iglesia Mormona, La Ceiba, Atlantida, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

GENERALES

Número del Documento: 004-002-01-00007551

Fecha de Autorización: 01/02/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 01/02/2024

CAI: 48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23

Desde (Rango Autorizado): 004-002-01-00005001

Hasta (Rango Autorizado): 004-002-01-00011000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Cotización

Fecha 29/06/2023

Hora 9:58AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3008737

Original

Cliente CBA100001 ENEE

Empleado de Ventas: CBA Efrain Lopez

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E011867	EBC VENTILADORA AXIAL 120X120X38MM 120/240V 33523	5	259.7940	1,298.97

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	1,298.97
L.	194.85
L.	1,493.82



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03912810

FECHA:10/07/2023 02:20PM

CAJA:S5CAJ3 CAJERA(O):JONATHAN ALEMAN

FOLIO R1:S05C13CA1388200

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05090005	60.00	MTS	18.26	269.57	826.09
TUBO PVC CONDUFLEX 3/4x30MTS P/ELECTR.					
ALMACEN: S5SPS					CONDICION:G
04180324	4.00	UNI	91.30	0.00	365.22
CAJA 222-A CUAD.100x100x55MM 6-ENTRADAS					
ALMACEN: S5SPS					CONDICION:G
05170040	10.00	UNI	13.13	0.00	131.30
CAMISA CONDUFLEX PVC 3/4-PLG.DOBLE CLIP					
ALMACEN: S5SPS					CONDICION:G
05170042	10.00	UNI	9.65	0.00	96.52
CONECTOR CONDUFLEX PVC 3/4-PLG.C/CLIP,ROSCA (909 983)					
ALMACEN: S5SPS					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,419.13	ISV 15%	212.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			269.57
		TOTAL L.	1,632.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	368.00

UN MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C13CA1388200

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD DEL NORTE, COL. LOS CASTAÑOS, 200 MTS DESPUÉS DEL
PUENTE RIO BLANCO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 007-005-01-03912810

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 007-005-01-03730001

Hasta (Rango Autorizado): 007-005-01-04630000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S05Q05CO94074

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 10 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: than David Aleman Lopez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05090005	TUBO PVC CONDUFLEX 3/4x30MTS P/ELECTR.	60.00	MTS	18.26	269.57	123.91	950.00
2	04180324	CAJA 222-A CUAD. 100x100x55MM 6-ENTRADAS	4.00	UNID	91.30	0.00	54.78	420.00
3	05170040	CAMISA CONDUFLEX PVC 3/4-PLG. DOBLE CLIP	10.00	UNID	13.13	0.00	19.70	151.00
4	05170042	CONECTOR CONDUFLEX PVC 3/4-PLG.C/CLIP, ROSCA (909983)	10.00	UNID	9.65	0.00	14.48	111.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,688.69

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 269.57

IMPUESTO 15% : 212.87

TOTAL : 1,632.00

LARACHY CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Maitza Col. Miramontes, Calle la Salud M1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CII:9C2014-6072BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

DHO-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10764226

FECHA:14/07/2023 10:11AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12130265



R N:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
00050099	30.00 UNI	64.35	0.00	1,930.45
TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE				
E				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
00050098	10.00 UNI	64.35	0.00	643.48
TUBO LED 232085920 T8 8W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,573.91	ISV 15%	386.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,960.00
FIRMA DE PAGO			
ELECTIVO		2,960.00	
	PAGO DE CLIENTE	2,960.00	
	CAMBIO	0.00	

DOS MIL NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Bisado en venta de Retail One S02T28CA12130265

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10764226

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO513729

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ENEE

Fecha: 13 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05050099	TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE	30.00	UNID	64.35	0.00	289.57	2,220.00
2	05050098	TUBO LED 232085920 T8 8W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE	10.00	UNID	64.35	0.00	96.52	740.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 2,573.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 386.09

TOTAL : 2,960.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.07.2023 Hora: 09:14:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00170

CARRIL: 02

FOLIO: F102-3455188

SEC: S102-3619375

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.07.2023 Hora: 17:14:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00290

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3757743

SEC: S105-3965675

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 18/07/2023 09:25:16 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00219

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-3kekPfr

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2023 Hora: 10:17:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00251

CARRIL: 03

FOLIO: F203-3682350

SEC: S203-3837252

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

2
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2023 Hora: 13:27:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2888046
SEC: S204-3043423

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

2
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2023 Hora: 14:36:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3514123
SEC: S104-3661408

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

3
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.07.2023 Hora: 09:43:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00227

CARRIL: 02

FOLIO: F102-3461842

SEC: S102-3626381

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

3
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.07.2023 Hora: 15:17:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00270

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3515969

SEC: S104-3663365

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10776450
 FECHA:19/07/2023 12:03PM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
 FOLIO R1:S02T40CA12142462



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010347	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
ARCO SIERRA APS-12 (20017) SOLERA P/SEGUETA 12PLG.PRE TUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01029753	1.00 UNI	221.74	0.00	221.74
REMACHADORA 69-646 3 BOQUILLAS STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021805	1.00 JUE	121.74	0.00	121.74
LLAVE ALLEN ALLX-7P (15551) (7PZS) 1/8-3/8 EX-LGA.C/B				
OLA TRUPER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01023526	1.00 JUE	230.43	0.00	230.43
DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01020052	1.00 JUE	326.09	0.00	326.09
DESARMADOR STMT66676-840 (10PZS) STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01023973	1.00 JUE	169.57	0.00	169.57
LLAVE TORX-9L T10-T50 (13647) 9-PZS C/ORGANIZ.PLAST.				
TRUPER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01011368	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
CINTA METRICA FH-55M (14613) 1x5.5MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01020595	1.00 UNI	173.91	0.00	173.91
TENAZA PERRA JL-NP020-7 (288-0904) CROM.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021581	1.00 JUE	443.48	0.00	443.48
HERRAM.COMB.J60-PEPI-3 (18216) 3PZS.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,934.79	ISO 15%	290.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L.			
2,225.01			

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

2,500.01
 PAGO DE CLIENTE 2,500.01
 CAMBIO 275.00

DOS MIL DOS CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA12142462

* No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAG:

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10776450

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO514476

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ENEE

Fecha: 19 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01011368	CINTA METRICA FH-55M (14613) 1x5.5MTS TRUPER	1.00	UNID	139.13	0.00	20.87	160.00
2	01029753	REMACHADORA 69-646 3 BOQUILLAS STANLEY	1.00	UNID	221.74	0.00	33.26	255.00
3	01020052	DESARMADOR STMT66676-840 (10PZS) STANLEY	1.00	JUEG	326.09	0.00	48.91	375.00
4	01023973	LLAVE TORX-9L T10-T50 (13647) 9-PZS C/ORGANIZ.PLAST. TRUPER	1.00	JUEG	169.57	0.00	25.43	195.00
5	01023526	DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL	1.00	JUEG	230.43	0.00	34.57	265.00
6	01021805	LLAVE ALLEN ALLX-7P (15551) (7PZS) 1/8-3/8 EX-LGA.C/BOLA TRUPER	1.00	JUEG	121.74	0.00	18.26	140.00
7	01020595	TENAZA PERRA JL-NP020-7 (288-0904) CROM.	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00
8	01021581	HERRAM.COMB.JGO-PEPI-3 (18216) 3PZS.TRUPER	1.00	JUEG	443.48	0.00	66.52	510.00
9	01010347	ARCO SIERRA APS-12 (20017) SOLERA P/SEGUETA 12PLG.PRETUL	1.00	UNID	108.70	0.00	16.30	125.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,934.79

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 290.22

TOTAL : 2,225.01

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10776322

FECHA:19/07/2023 11:36AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12142335



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060089	12.00 UNI	25.22	0.00	302.61
SOPORTE P/LAMP.LED 900221803 2-PINES BASE CLIP T8				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	302.61	ISV 15%	45.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	348.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

152.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12142335

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10776322

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO514464

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha: 19 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05060089	SOPORTE P/LAMP.LED 900221803 2-PINES BASE CLIP T8	12.00	UNID	25.22	0.00	45.39	348.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 302.61

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 45.39

TOTAL : 348.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia:	AGENCIA PARA USO DE A.C.H	Fecha:	20/07/2023 10:21:09
		N° de Nota:	815913
		Monto:	LPS 40.00
Nombre:	ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)		
Direccion:			
Cuenta:	11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)		
Motivo:	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA		