JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770
Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

1

DIA	MES	AÑO
17	7	23

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 0801 9003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Reparación en tapicería para la rest-	8,850	00	8,850	00
	uración de muebles de las instalaciones				
	ACAR2 incluye 10 cojines 2 muebles				
	personales 1 mueble doble, con la				
	restitución de esponja y tapizado				
	con tela fina de diferentes texturas.				

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS
R.T.N. 05081978004770
CAÑAVERAL-CORTES
CEL 3140-5821

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000255

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 15/05/2023
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	8,850	00
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	1,327	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,177	50

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

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:	2001-465-23310
Identificativo del Registro SAG:	
Constancia de Registro de Exonerados:	

FIRMA

Valor en letras: diez mil ciento sesenta y ciete 50/100

2

AURIS INELDA HERNANDEZ MALDONADO

Bo. El Guayabo, Calle Principal, Una Cuadra despues de Becapeña, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9601-5193 E-mail: ineldahm19@gmail.com

R.T.N.: 04051980002323

Peña Blanca, 20 de Julio de 2023

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral Cortes

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P/ Unt.	TOTAL	
2608	PT. corte y aserrado	5.00	13,040	00
	de madera de color			
	y de pino, arboles			
	secos y derribados			
	por el viento, trabajo			
	dentro de Bocatoma			
	y Canal Potencia			
	ENEE.			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001644

CONTADO ✓
CREDITO ○

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Desc y Rebajas Otorg.	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
Importe Gravado 15%	L.	13,040.	00
I.S.V. 15%	L.	1,956.	00
TOTAL A PAGAR	L.	14,996.	00

Valor en Letras: Catorce mil novecientos noventa y seis lemp.

No. Correl. Orden de Compra Exenta:

No. Correl. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo de Registrode la SAG: 2001-465-23310

CAI: 535563-052FD8-A34EAD-0801EE-86CAE6-69

Fecha de Recepción: 21/06/2023 F. Limite de Emisión: 21/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900

Auris Hernandez
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770
Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	7	23

(3)

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 0801900324382 5

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecanico y electrico programados y fallas durante el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 23 de julio de 2023 en el complejo Hidroelectrico Cañaveral - Rio Lindo observaciones: estos trabajos incluyen apoyo en mantenimientos programados, fallas u otras actividades de apoyo en horas y dias inhabiles.	74,200	00	74,200	00

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS
R.T.N. 05081978004770
CAÑAVERAL-CORTES
CEL 3140-5821

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000256

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9
Rango Autorizado:
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 15/05/2023
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	74,200	00
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	11,130	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	85,330	00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9234-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:	2001-465-23310
Identificativo del Registro SAG:	
Constancia de Registro de Exonerados:	

FIRMA

Valor en letras: ochenta y cinco mil trecientos treinta. esempos.

BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632
E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com
Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081997005406

4

Fecha: 27 / Junio / 2023 **Contado** ✓ **Crédito** ☐

Cliente: ENEE Coñanaral, Cortés

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

Dirección: ENEE Coñanaral, Cortés

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
#2	Reparación de estufas electricas 220V -Cableado General, -Cambio de block de Conexión, -Cambio de resistencias	1,900	00	3,800	00
#3	Instalación de lampara 2x4 (desmontaje de balustra reinstalación general de cableado interno y limpio de tubo.	600	00	1,800	00
#3	Lamparas exteriores (instalación de un circuito nuevo para lamparas.	400	00	1,200	00
#2	Instalación de lamparas.	350	00	700	00
#1	Instalación de lampara emergencia	550	00	550	00

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

Firma

Son: Ocho mil cincuenta.

2001-465-23390

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.	8,050	00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,050	00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05019197408047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificada: 9231-22-10500-100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000005

(6)

BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632
E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com
Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081997005406

Fecha: 03 / Julio / 2023 **Contado** ✓ **Crédito** ☐

Cliente: ENEE Cañaveral

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

Dirección: ENEE Cañaveral, Cortés

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: **N° de Registro SAG:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
#4	Instalación de lampara de Emergencia	550	00	2,200	00
#4	Instalación de lamparas de emergencia (incluye: desmontaje de laminas de zinc, instalación de circuito de luminaria.	850	00	3,400	00

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

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.	5,600	00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,600	00

Son: Cinco mil seiscientos.

2001-465-23390

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9640-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000006

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

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

ELECTRICCAR

RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468
E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com
PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
6	7	23

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825 Tel.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Reparación de Motor de Arranq. Mantenimiento y Mano de obra			2670.00

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ HERNANDEZ
3269-2683 3350-8468
CUADRA Y MEDIA ABAJO DE LA GASOLINERA PUMA, PEÑA BLANCA, CORTÉS

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

Importe Exento / ISV	L.	2670.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,670.00

FIRMA

FACTURA
000 - 001 - 01 - 00 Nº 002477

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-23390

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 0231-22-10500-02

7

SERTEMAC

GERENTE PROPIETARIO: RENE ANTONIO PAZ PAZ - R.T.N. 05081980004305
Aldea Peña Blanca, una cuadra del Balneario Nacimiento,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9990-1968 - sertemac.paz@gmail.com

Nombre: Empresa Nacional DE Energia Electrica.
R.T.N. 0801 900 324 3825
Dirección: Caraveral - Rio Lindo.

DIA	MES	AÑO
8	7	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Reparación de Refrigeradora, Incluye:	800		800
	- Cambio de Ficha Termica.			
2	Reparación de Refrigeradoas, Incluye:	1500		3000
	- Reparación fuga.			
	- cambio Ventiladora.			
	0			

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:
CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

Valor en Letras: Cuatro mil Trecientos Setenta exactos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000231
SERVICIO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
SERTEMAC

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	3800
Importe Gravado 18% I.S.V L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	570
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4370

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Recepción: 07/03/2023 - Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-26

2661-465-23390

8

SERTEMAC

GERENTE PROPIETARIO: RENE ANTONIO PAZ PAZ - R.T.N. 05081980004305
Aldea Peña Blanca, una cuadra del Balneario Nacimiento,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9990-1968 - sertemac.paz@gmail.com

Nombre: Empresa Nacional De Energia Electrica
R.T.N. 0801 900 3243825
Dirección: Cañaveral - Rio Lindo.

DIA	MES	AÑO
11	7	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Mantenimiento de A/C 24,000 BtU	900 -		900 -
1	Mantenimiento y Reparación A/C 5 toneladas.	2800 -		2800 -
	- Cambio capacitor.			
	- Carga de gas.			
4	Mantenimiento de A/C 5 toneladas.	1200 -		4800 -
1	Mantenimiento y Reparación A/C 12 Btu	1200 -		1200 -
	- Cambio de capacitor.			

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:
CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001233

Valor en Letras: Once mil ciento cincuenta y cinco exactos.

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Recepción: 07/03/2023 - Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	9700 -
Importe Gravado 18% I.S.V L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1455 -
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,155 =

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

SERVICIO DE REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO SERTEMAC IMPRENTA AUTORIZADA

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211958002060 - CEL.: 9966-3962 - CERTIFICADO No. 9231-22-10590126

2001-465-23370

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

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

32

9

RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468
E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com
ELECTRICCAR PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
15	7	23

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Reparación de luces			1,200.00

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ HERNANDEZ
3269-2683 3350-8468
CUADRA Y MEDIA ABAJO DE LA GASOLINERA PUMA, PEÑA BLANCA, CORTES

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

Importe Exento / ISV	L.	1,200.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,200.00

FACTURA
000 - 001 - 01 - 00 Nº 002487

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-23370

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RF: 0231-22-10500-82

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com
Barrio La Union , Calle Pricipal, Domicilio
Propio , Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

10

Fecha: 18 / Julio /2023	**Contado**		**Crédito**
Cliente: ENEE			
R.T.N. 08019003243825	**Tel.:**		
Dirección: cañaveral Cortes			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:	**N° de Registro SAG:**		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mejoras y ampliacion de linea de conducción del sistema de agua potable para las instalaciones ACARL, incluye excavacion terreno semiduro corte y demolición losas concreto, instalación tuberia PVC 2" SDR26, instalación tuberia HG 2" Rellenocon material de sitio compactado, fundición concreto Pasos aceras, cunetas	33,530.00	33,530.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha limite de Emisión 26/07/2023
C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51

JAVIER LARREINAGA LEMUS
CEL.: 9552-8500
RTN: 05031983009130
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Hond. C.A.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Total de Exonerado L.	
Importe Exento L.	33,530.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,530.00

Son: Treinta y tres mil quinientos treinta lempiras exactos.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011990039239, Cel.: 3155-9889, Certificado N° 9231-21-10500-95

FACTURA 000-001-01-00 N° 000021

2001-465-23390

Inversiones Los Hermanos

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

47

Fecha: 20 / Julio / 2023		Contado ✓	Crédito
Cliente: ENEE			
R.T.N.: 08019003243825	Tel.:		
Dirección: Cañaveral Cortes			
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Fabricación estructura madera Para montale invector	4,000.00	4,000.00
1	Restauración en carpinteria en casa Huesped y sala de capacitación.	4,220.00	4,220.00
1	Reparación en carpinteria en casa Maquinas Cañaveral y almacen.	1,320.00	1,320.00
1	Restauración en carpinteria en Postas de vigilancia de camp. Principal y Bocat Rio L.	7,450.00	7,450.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB

Raúl A. Pérez
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	16,990.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,548.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,538.50

Son: Diecinueve mil quinientos treinta y ocho lempiras con 50/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

FACTURA N° 000-001-01-00000060

2001-465-23390

TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES
Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214
R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

CAI: EEAC10-0F896B-BE4682-B8DA90-9F5A74-B8

No. Factura: 000-001-01-000 01314

12

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	07	2023

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL	
6	Elaboración contramarcos	1,200.00	7,200.	00
	con madera de color.			
1	Reparación en Pintura Contramarc	400.00	400.	00
7	Elaboración Juego de	300.00	2,100.	00
	mochetas con madera Color			
7	Reparación en Pintura de	1,000.00	7,000.	00
	Puertas de tablero			
2	Elaboración Puerta de	3,500.00	7,000.	00
	tablero, contramarco, mocheta			

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001350

Fecha límite de Emisión 03/01/2024

Orden de Compra Exenta No.
Constancia de registro de exonerado No.
Registro sector Agroindustrial No.

PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-Total L.	23,700.	00
Desctos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
I.S.V. 15% L.	3,555.	00
TOTAL A PAGAR L.	27,255.	00

2001-465-23400

CANTIDAD EN LETRAS Veintisiete mil doscientos cincuenta y cinco lempiras exactos

SUPER PRINT, S. DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 Nº. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 03/01/2023

43

REINALDO ACOSTA

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
000-001-04-00
Nº 000051

Fecha, 08 de Julio del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: ciento doce mil novecientos cuarenta y siete lempiras con 25/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantto. preventivo, correctivo en instalaciones, areas verdes, estructuras civiles, detallado cot. 465-087-2023

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531
Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Total por Honorarios: L. 98,215.00

Retención L. 14,732.25

Total Neto Recibido: L. 112,947.25

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04
Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

Reinaldo Acosta

RTN: 1623-1964-001188 FIRMA

2001-465-23400

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com
Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio
Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

44

Fecha: 10 / Julio / 2023	Contado ✓	Crédito	
Cliente: ENEE			
R.T.N. 08019003243825	Tel.:		
Dirección: Cañaveral Cortes			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albañileria	72,397.80	72,397.80
	de vivienda CC1-17B, trabajos		
	de desmontade losa sanitaria		
	Puertas, ventanas, balcones		
	cielo falso, instalaciones		
	electricas, Demolición de		
	Paredes, mueble de concreto		
	Piso, excavación, Solera		
	Castillo, Construccion Pared		
	bloque, desmontade de		
	techo, Detalle en cot 465-083-2023		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión 26/07/2023
C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51

Firma

Son: Setenta y dos mil trescientos noventa y siete lemp con 80/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	72,397.80
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	72,397.80

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998028230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 0231-21-10509-95

FACTURA 000-001-01-00 N° 000018

2001-465-23400

Inversiones Los Hermanos

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

15

Fecha: 19 / Julio / 2023		Contado ✓	Crédito
Cliente: ENEE			
R.T.N.: 08019003243825	Tel.:		
Dirección: Cañaveral Cortes			
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
835	ml Chapia y desbasurado del	10.00	8,350.00
	derecho de via Campamento		
1	Chapia y limpieza del	8,850.00	8,850.00
	enrocado de Bocatoma Cañaveral		
1	Trabajos preliminares Para	32,064.96	32,064.96
	rehabilitacion viviendas Comp.R.L		
1	Remoción de lirio acuatico	14,812.00	14,812.00
	en malla del canal Potencia		
1	Trabajos de mantenimiento	22,816.00	22,816.00
	Preventivo y correctivo a las		
	obras civiles del complejo		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB

Raúl A. Pérez
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	86,892.96
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13,033.94
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	99,926.90

Son: Noventa y nueve mil novecientos veintiseis lempiras con 90/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05019990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

FACTURA N° 000-001-01-00000059

2cc 1-465-23400

INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz
R.T.N.: 08011972071752
Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara
Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com

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

Fecha: 24 de Julio del 2023

Cliente: Empresa Nacional Energía

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Cañaveral Río Lindo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio de mano de obra para el aseo general de las Instalaciones del Concentral Río Lindo durante el Periodo del 26 de Junio al 23 de Julio 2023			60,000.00

PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 15/07/2022 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2023
3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000750
Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

000704

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

2001-465-23400

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L.	60,000.00
Descuentos y Rebajas. Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	9,000.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	69,000.00

Valor en Letras: Sesenta y nueve Mil Lempiras con cero

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 8609-8716 Cel. 95003818 R.T.N. 05019991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

46

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- 00387571

FECHA

26/06/2023

17

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:**
000-001-01-00387571	Pago inmediato	26/06/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
209681	6.00	Metal Magic (Super Quick 601442)	850.0000	0.00	0.00	5,100.00

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

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

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	5,100.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 5,100.00
I.S.V. 15%:	L 765.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L 5,865.00**

Valor en Letras:
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

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

EL DIA 26/06/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 5,865.00

2001-465-35500

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

18

Super Tienda de Pinturas, S. de R.L. de C.V.

Sólo productos originales

B.° BARANDILLAS, 4ª CALLE, AVE. JUNIOR N.° 56, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2552-0436, 2550-4718, 2558-0067, CEL.: 3314-4643, FAX: (504) 2557-3267
E-mail: ventas@supertiendadepinturas.com
R.T.N.: 05019995167727

FACTURA
N.° 000-002-01-00366344
No. Ref. 1001076

NOMBRE:	ENEE	COD:	944
R.T.N.:	08019003243825	FECHA: DÍA / MES / AÑO	3 / JULIO / 2023
DIRECCIÓN:	PROMERICA TAR IETAS 0704-1972-00448		

CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LÍMITE EMISIÓN
	X	2023/07/10	10 ZENIA ALVA		2023/12/30

RANGO AUTORIZADO	HORA
000-002-01-00350001 a la 00400000	2:49:03 p. m.

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES
V 650C	4.00	GLN	Thinner Automotriz Especial Fiesta C/E N	208.70	834.80

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS SESENTA CON 02/100

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

EXENTO	L	
EXONERADO	L	
GRAVADO	L	834.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	125.22
TOTAL	L	960.02

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA DEL CLIENTE
MILAGROS			

CAI: 29BF69-48BEE8-8F44A2-C6746A-BF014D-D0

-DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL POR MORA.
-POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

2001-465-35500

36

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA DE CV

Casa Matriz Bo. Lempira 11 calle 3 ave,Casa No.Local 1,SPS Depto Cortes2557-2264, 9991-7778
Bo.Medina 1ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264
Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO

No : 000-001-01-00104609

Fecha 20/07/2023 1507
Vendedor RICARDO MARTINEZ

Referencia 100315161

19

Cliente: 0C0088 E.N.E.E.
Direccion SAN PEDRO SULA
RTN / Ident. 0801-9003-243825
Email Telefono

CAI 36395F-501D41-7A4E9E-34CC9F-2F7644-2B
Rango Autorizado del: 000-001-01-00094001 al 000-001-01-00105000
Fecha Limite de Emision: 05-sep-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO		TOTAL
10.00	LITRO LIQUIDO FRENOS ATE AMARILLO SL DOT 4	044-1 LITRO SL DOT4	01	L.	306.25	L.	3,062.50

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento / ISV	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,062.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	459.38
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,521.88

TOTAL EN LETRAS
Tres mil quinientos veintiuno Lempiras con 88/100 Centavos

Datos de Exoneracion

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

Terminos de Pago

Plazo de Pago 30 dias. Recargo por falta de pago 3.5% mensual
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

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

2001-465-35500

20

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20351800
E-mail: gerencia@cendema.com

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Carnosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur, Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107, Fax: 2780-2608

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal, contiguo a Bomchsa,
Telefax: 2755-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00 351800
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825 10:46AM
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
FECHA: 07/07/2023
N.° DE ORDEN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35HF-101		2	GALON DE ACEITE HF-101	1,900.0000	LPS 0.00	LPS 3,800.00
44V-1/8		4	PAPEL HUMEDO	507.0000	LPS 0.00	LPS 2,028.00

ENTREGADO CENTRAL DE MANGUERAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

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

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Cristian Castro	Oficina San Pedro St		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,828.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,828.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	874.20
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,702.20

Seis mil setecientos dos Lempiras con Veinte 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

2001-465-35650

Rango Autorizado: 001-001-01-00338001 al 001-001-01-00379000
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
IIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero/2023. OP-4144

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN: 05019014697047
Correo : lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 28/06/2023 02:15:38 PM
Caja: CAJA 4
Nro ref.: **735452**
Factura: **000-004-01-00735452**
Vendedor: 8 ERIKA PATRICIA
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825
Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
020243	G CUBETA 28 LITROS C/T NEG	1.00	114.99	114.99
100986	G CUBETA PLANCHITA #16	1.00	43.99	43.99

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	138.24
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	20.74
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**158.98**
Efectivo recibido L.:	500.00
Su cambio L.:	341.02

Son:
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 98 CTVS

Rango Autorizado 000-004-01-00702501 000-004-01-00772500
CAI 700D4E-814BCE-4F448E-4068ED-8AC5B4-2E
Fecha Limite de Emision 31/12/2023

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !!!

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada:
No. Registro SAG: 2001-465-35800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN: 05019014697047
Correo : lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 28/06/2023 02:15:38 PM
Caja: CAJA 4
Nro ref.: **735452**
Factura: **000-004-01-00735452**
Vendedor: 8 ERIKA PATRICIA
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825
Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
020243	G CUBETA 28 LITROS C/T NEG	1.00	114.99	114.99
100986	G CUBETA PLANCHITA #16	1.00	43.99	43.99

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	138.24
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	20.74
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**158.98**
Efectivo recibido L.:	500.00
Su cambio L.:	341.02

Son:
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 98 CTVS

Rango Autorizado 000-004-01-00702501 000-004-01-00772500
CAI 700D4E-814BCE-4F448E-4068ED-8AC5B4-2E
Fecha Limite de Emision 31/12/2023

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !!!

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada
No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

21

METISA
S. de R. L. de C. V.
HARDOX WEARPARTS

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
email: gerencia@metisahn.com
Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
www.metisahn.com
RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00041113

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001 A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE **RTN** 0801-9003-243825
Dirección:

22

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
26/06/2023	26/06/2023		211	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	BRONCE HUECO 7% SN DIAM. 3" X 1-1/2" X 12 "	4309.9200	0.00	15.00	4,309.92

========== Última Línea ==========

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios
Ni Devoluciones

ENEE

2001-465-36700

==Son Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 41/100 Centavos==

Sub total	L. 4,309.92
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 4,309.92
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 646.49
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	**L. 4,956.41**

Original: Cliente | Copia: Emisor
Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

23

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA
000-002-01-00021259

RTN. 05019003075145

FECHA		
3	7	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 1/8 W.A.	315.00	3,150.00
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 3/32	310.00	3,100.00

SUMIN AMERICAN ALLOY Welding Effects

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. de R.L. SUMIN CANCELADO
Ck. No. _____ Efectivo _____
Banco _____
Fecha _____ de _____ 202_____

CAI: 3106E8-274AFB-1543BD-F150BF-772D4E-55
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00021001 a la 000-002-01-00027000
Fecha limite de emisión: 14/06/2024

Cantidad en letras: Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

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

SUMIN	2001-465-36400
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	6,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	6,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	937.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	7,187.50

ORIGINAL - Cliente

METISA
S. de R. L. de C. V.
HARDOX WEARPARTS

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
email: gerencia@metisahn.com
Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
www.metisahn.com
RTN 05019002078547

24

Factura No. 000-002-01-00041398

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001 A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE **RTN** 0801-9003-243825
Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
07/07/2023	07/07/2023		211	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	BRONCE HUECO 7% SN DIAM. 50X40 MM X 2 '	2664.0000	0.00	15.00	2,664.00

========== Última Línea ==========

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios
Ni Devoluciones

2001-465-36400

==Son Tres Mil Sesenta Y Tres Lempiras Con 60/100 Centavos==

Sub total	L. 2,664.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 2,664.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 399.60
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	**L. 3,063.60**

Original: Cliente | Copia: Emisor
Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

25

Señor: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA
No. Orden/Compra:
Condiciones: CONTADO

FACTURA
000-002-01-00021432
RTN. 05019003075145

FECHA		
13	7	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 1/8 W.A.	315.00	3,150.00
10	LBS. ACERO/INOX 309-16 1/8	310.00	3,100.00

SUMIN
AMERICAN ALLOY
Welding Electrodes

SUMINISTROS INTERNACIONALES
S. de R. L.
SUMIN
CANCELADO
Ck. No. _____ Efectivo _____
Banco _____
_____ de _____ 202_

CAI: 3106E8-274AFB-1543BD-F150BF-772D4E-55
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00021001 a la 000-002-01-00027000
Fecha limite de emisión: 14/06/2024

Cantidad en letras: Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

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

SUMIN	2001-465-36400
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	6,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	6,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	937.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	7,187.50

ORIGINAL - Cliente

FEFASA
Ferreteria Faraj S.A.de C.V.

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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650
Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 99084191
CAI:C52A79-01DB34-5349AE-D2E3A5-AEC06E-15

Factura: 002-001-01-00024485
Fecha de Emision: 19/07/2023
Vence: 19 julio, 2023
CONTADO
Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024
Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00020001 Al 002-001-01-00028000

Codigo cliente: CPA300078
Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:
CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, AREA DE TALLERES. LLAMAR 99613690

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio
Telefono: 99613690
Vendedor: LY Gloria Stefany Valladares

26

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105220010	LAMINA PLYWOOD 1/2" X 4' X 8'	3001			20.00		914.27	18,285.40
2	105440027	TUBO GALV. ESTRUC. RECT. 1""X2" CH14 1.8 VERDE	3004			14.00		540.89	7,572.46
3	119040180	TORNILLO YESO P/BROCA 1.1/2"	3000			600.00		0.18	108.00

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

FERRETERIA FARAJ
PAGADO

Comentarios:
Basado en Pedidos de cliente 630765.

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	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	25,965.86
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,894.88
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	29,860.74

Total en letras
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 74 / 100 CENTAVOS..

ENEE

Firma
Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

ORIGINAL

Nombre
La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente
Numero Interno: 6024490

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia:Administracion

2001-465-36100

METISA
S. de R. L. de C. V.
HARDOX WEARPARTS

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
email: gerencia@metisahn.com
Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
www.metisahn.com
RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00041702

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001 A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE **RTN** 0801-9003-243825
Dirección:

27

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
20/07/2023	20/07/2023		211	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	EJE ACERO INOXIDABLE 304 DIAM. 40 MM X 4 '	4176.0000	0.00	15.00	4,176.00

========== Última Línea ==========

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios
ni Devoluciones

==Son Cuatro Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 40/100 Centavos==

Sub total	L. 4,176.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 4,176.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 626.40
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	**L. 4,802.40**

2001-465-3670 C

Original: Cliente | Copia: Emisor
Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

BROKERS NacInt S. de R.L.
Tu Centro de Compras Industriales

RTN 05019007068853
Bo. Barandillas 1 y 2 Calle, 5 Ave. N.E.
San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065
Whatsaap: 9763-8263
Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00032749

CONTADO /
Cotización No.B0009752
O/C N°:

28

Fecha límite de emisión 25/11/2023
Rango autorizado 000-001-01-00028401 a la 000-001-01-00034400

Fecha 26 de Junio del 2023 | **CAI 175406-EF4F47-5D4E9F-8C6F1B-304886-9A**

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3	23-0033	Fresa Carburada HRC60 1/2"X1"X3" KNC	1,250.00	0.00	3,750.00
1	23-0026	Fresa Carburada HRC60 3/8"x7/8"x2.1/2" KNC	750.00	0.00	750.00
1	23-0032	Fresa Carburada HRC60 7/16"X1"X2.1/2" KNC	950.00	0.00	950.00
1	10-0010	Jgo. De Machuelo M16X2.0 ANGELITO	280.00	0.00	280.00
1	23-0119	Broca Para Hierro Cobaltada 9/16x1/2 KNC	391.30	0.00	391.30
1	02-0536	Broca para Hierro 16.5mmx1/2" HHIP	350.00	0.00	350.00

Valor en Letras: Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 00/100

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	6,471.30
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	970.70
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**7,442.00**

JIMY
E-mail: ventas_brokers@hotmail.com
Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00
A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

ORIGINAL

BROKERS NacInt PAGADO

EMEE

Entregado Por | **Nombre y Firma Recibí Conforme**

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	**Resolución SAR**
	2001-465-3640

ORIGINAL - Cliente

BROKERS NacInt S. de R.L.
Tu Centro de Compras Industriales

RTN 05019007068853
Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.
San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065
Whatsapp: 9763-8263
Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00033047

CONTADO /
Cotización No.B0009752
O/C N°:

29

Fecha límite de emisión 25/11/2023
Rango autorizado 000-001-01-00028401 a la 000-001-01-00034400

Fecha 7 de Julio del 2023 | **CAI 175406-EF4F47-5D4E9F-8C6F1B-304886-9A**

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	02-0270	Rima Ajustable de 23/32-25/32 HHIP	1,100.00	0.00	1,100.00

Valor en Letras: Un Mil Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 00/100.

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	1,100.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	165.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**1,265.00**

JIMY
E-mail: ventas_brokers@hotmail.com
Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercaderia detallada.
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00
A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

ORIGINAL

BROKERS N. cINT PAGADO

ENEE

2001-465-36400

Entregado Por | **Nombre y Firma Recibí Conforme**

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	**Resolución SAR**

ORIGINAL - Cliente

INFRA DE HONDURAS

PRINCIPAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000
Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

FACTURA

No. 000-002-01-00154789

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

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 07/07/2023

COD.CLIENTE: CCO-036199I
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

RTN: 08019003243825

30

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-087	MANTA DE SOLDADURA RESISTENTE AL FUEGO 10X10 PIE (AGWB1810X10TC)	1.00	4,912.16	0.00	4,912.16
014-1142	TAPADERA MEDIANO P/ ANTORCHA TIG (57Y02)	2.00	140.48	0.00	280.96
002-184	COPA DE CERAMICA PEQUEÑA # 8, PARA USAR EN ANTORCHA TIG. (T10N46)	5.00	21.00	0.00	105.00
002-186	COPA DE CERAMICA # 6, PARA USAR EN ANTORCHA TIG. (T10N48)	5.00	19.91	0.00	99.55
099-1343	PORTA COLLET 3/32" (TS10N32)	4.00	52.00	0.00	208.00
002-181	COLLET DE 3/32" PARA TIG. (T10N24)	5.00	29.40	0.00	147.00
			TOTAL	0.00	5,752.67

Cilindros Facturados :

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ENTREGADO

Seis Mil Seiscientos Quince Lempira con 57/100

O/C: -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,752.67
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	862.90
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,615.57

Fecha Creacion: 2023-07-07 11:31:26

2001-465-36400

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

Comercialfepb@gmail.com

R.T.N:05019003184700 Tel:2627

PAGADO

Fecha/Hora: 07/07/2023 01:49:01 AM

Caja CONTADO

Nro ref.: 1058782

Factura **000-001-01-00516795**

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción / Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
436 2102	G DISCO DEWALT P/CORTE METAL 4.1/2X0.45X7/8 #DW8424			
	6.00	40.00		276.00
24258 2102	G DISCO DESBASTE METAL DEWALT 4.1/2 #DW44540			
	6.00	39.78		274.48

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	478.68
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	71.80
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**550.48**

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36480

PAGADO

FIRMA:

FECHA:

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

Comercialfepb@gmail.com

R.T.N:05019003184700 Tel:2627

PAGADO

Fecha/Hora: 07/07/2023 01:49:01 AM

Caja CONTADO

Nro ref.: 1058782

31

Factura **000-001-01-00516795**

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción / Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
436 2102	G DISCO DEWALT P/CORTE METAL 4.1/2X0.45X7/8 #DW8424			
	6.00	40.00		276.00
24258 2102	G DISCO DESBASTE METAL DEWALT 4.1/2 #DW44540			
	6.00	39.78		274.48

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	478.68
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	71.80
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**550.48**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

QUINIENTOS CINCUENTA CON 48 CTVS

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

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

Fecha Limite de Emision:23/01/2024

Orden Exenta:

Nro.Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

ENEE

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36480

INFRA DE HONDURAS

PRINCIPAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

FACTURA

No. 000-002-01-00154903

SUCURSAL

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

RTN:	08019995158356
SUCURSAL:	SAN PEDRO SULA
FORMA DE PAGO:	CONTADO
FECHA:	10/07/2023

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

RTN: 08019003243825

32

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-087	MANTA DE SOLDADURA RESISTENTE AL FUEGO 10X10 PIE (AGWB1810X10TC)	1.00	4,912.16	0.00	4,912.16
			TOTAL	0.00	4,912.16

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. SAN PEDRO SULA, CORTÉS PAGADO FECHA:

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

Cilindros Facturados :

Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempira con 98/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-07-10 10:37:57

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,912.16
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	736.82
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,648.98

2001-465-36400

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

BROKERS NacInt S. de R.L.
Tu Centro de Compras Industriales

RTN 05019007068853
Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.
San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065
Whatsapp: 9763-8263
Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00033181

CONTADO /
Cotización No.B0009752
O/C N°:

33

Fecha límite de emisión 25/11/2023
Rango autorizado 000-001-01-00028401 a la 000-001-01-00034400

Fecha 13 de Julio del 2023 | **CAI 175406-EF4F47-5D4E9F-8C6F1B-304886-9A**

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	23-0037	Fresa Carburada HRC60 1"X1.1/2"X4" KNC	6,950.00	0.00	6,950.00
1	24-0234	Juego de Sacabocados de Golpe 3-30mm Intercambiabl	1,710.00	0.00	1,710.00

Valor en Letras: Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 00/100.

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	8,660.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,299.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**9,959.00**

JIMY
E-mail: ventas_brokers@hotmail.com
Asesor de Ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercaderia detallada.
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00
A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

ORIGINAL

BROKERS NacInt PAGADO

ENEE

Entregado Por | **Nombre y Firma Recibí Conforme**

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	**Resolución SAR**
2001-465-36400	

ORIGINAL - Cliente

INFRA DE HONDURAS

PRINCIPAL-

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

FACTURA

No. 000-002-01-00155336

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 17/07/2023

RTN: 08019003243825

134

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
099-303	FLUJOMETRO PARA CO2 VICTOR (0781-2745)	1.00	4,631.82	0.00	4,631.82
			TOTAL	0.00	4,631.82

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

Cobrará Devolución de Cobrará Valor de la

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

Cilindros Facturados :

Cinco Mil Trescientos Veintiseis Lempira con 59/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,631.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	694.77
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,326.59

Fecha Creacion: 2023-07-17 14:52:45

Cyntia Johanna Lopez

2001-465-36400

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

BROKERS NacInt S. de R.L.
Tu Centro de Compras Industriales

RTN 05019007068853
Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.
San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065
Whatsapp: 9763-8263
Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00033294

35

CONTADO /
Cotización No.B0009752
O/C N°:

Fecha límite de emisión 25/11/2023
Rango autorizado 000-001-01-00028401 a la 000-001-01-00034400

Fecha 18 de Julio del 2023 | **CAI 175406-EF4F47-5D4E9F-8C6F1B-304886-9A**

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	23-0006	Porta Inserto de 1" KNC	1,350.43	0.00	1,350.43
2	23-0007	Inserto WNMG080408-GM For SS P/Porta Inserto KNC T	280.00	0.00	560.00
2	23-0029	Fresa Carburada HRC60 1/4"X3/4"X2.1/2" KNC	595.00	0.00	1,190.00
1	24-0234	Juego de Sacabocados de Golpe 3-30mm Intercambiabl	1,900.00	0.00	1,900.00
1	24-0374	Porta Inserto para Interior 5/8" S16R SCLCR Garvin	850.00	0.00	850.00

Valor en Letras: Seis Mil Setecientos Veinte y Siete Lempiras Con 99/100.

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	5,850.43
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	877.56
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**6,727.99**

JIMY
E-mail: ventas_brokers@hotmail.com
Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercaderia detallada.
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00
A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

ORIGINAL

BROKERS N. CINT PAGADO

2001-465-36400

Entregado Por | **Nombre y Firma Recibí Conforme**

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	**Resolución SAR**

ORIGINAL - Cliente

34

San Pedro Sula, Cortes Honduras, Colonia Villa Eugenia
14 Calle 16 y 17 Ave. S. O. Lado Sur Del City Mall
R.T.N : 05019014623364, Tel. 2556-5374 / 2556-5224
Email: info@inversinhn.com

Inversiones de Seguridad Industrial

FACTURA # 000-001-01-00079227

Fecha: 20/07/2023

ORIGINAL

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV
CODIGO CAI #
B561B1-B52824-804EAD-5A6BE7-0A8D17-1F
Fecha Limite:18/01/2024, Rango Autorizado:
000-001-01-00077601 – 000-001-01-00107600

Condicion: CONTADO

36

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro de la SAG:

Constancia de Exoneracion:

Orden de Compra Exenta:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
10	INV-807GD3C	**Soporte lumbar de malla 3er cinto T/L**	0.00	195.00	1,950.00
10	INV-807XG3C	**Soporte lumbar de malla 3er cinto T/XL**	0.00	195.00	1,950.00
200	INV-DB32CJ-MSC	**Tapon auditivo desechable s/cordon**	0.00	2.60	520.00

INVERSIN
Inversiones de Seguridad Industrial
PAGADO

Importe Gravado Al 15% L. :	4,420.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	4,420.00
I.S.V. 15% L:.	663.00
I.S.V. 18% L:.	0.00
I.S.V. Total L: .	663.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	**5,083.00**

Recibido Por:_____

2001-465-36400

CINCO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!
Original: Cliente –Duplicado --Obligado Tributario Emisor – Triplicado - Contabilidad

20

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00178278

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 20/07/2023
Hora de Impresión : 12:35:21 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

37

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
P	00082099	1,00	05	UNIDAD	TRUPER MINI ESMERILADORA NEUMATICA 1/4" (KIT CON ACCESORIOS) | TPN-876K-2 | 16887	L 1,034.23		L 1,034.23

ULTIMA LINEA

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V. PAGADO

ENTREGADO
Wilmer Aguilar
Fecha 20/7/23

Importe en Letras: MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Sub-total:	L.	1,034.23
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,034.23
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		155.13
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**1,189.36**

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 178176. Basado en Pedidos de cliente 216405.

2001-465-36400

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

38

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

000-001-01-00027584

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: 25/07/2023 11:37:26

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÒN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	CP876	MINI AMOLADORA C/PINZAS DE 6 MM Y 1/4" CHICAGO PNEUMATIC		2,873.25	11,493.00
4.00	CP7406	MOTO-TOOL NEUMATICO ANGULO 90° COLLET 1/4" CHICAGO PNEUMATIC		3,925.80	15,703.20

PRINDUSAT, S.A. 25 JUL 2023 Firma:

PRINDUSAT S.A. PAGADO R.T.N.: 05019017910950

PRINDUSAT S.A. ORIGINAL R.T.N.: 05019017910950

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

2001-465-36400

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	27,196.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	4,079.43
Total a pagar	**L**	**31,275.63**

Valor en Letras Treinta y un mil doscientos setenta y cinco Lempiras con 63/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00028200

Fecha limite de Emision: 04/08/2023

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exíjela"

39

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

DIA	MES	AÑO
26	6	2023

FACTURA ~~TIENDA~~ SUCURSAL

003-002-01-00025600

CAI: EAEEDD-C66379-CC45BC-2519DE-17D780-A8 RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00022001-003-002-01-00027000 FECHA LIMITE: 05/10/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825
Direccion:
Vendedor: A. Dubon # O/C Interna cliente:
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado
Tarjeta de Credito
Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
166-16-0100		TORN. HEX. MM T/R (8.8) M16-2.00 X 100	56	73.912	4,138.96
147-16-0200		+TUERCA HEX. HIERRO NEGRO (8.8) M16-2.00	56	9.472	530.32

GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dscto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
4,669.28	0.00	0.00	0.00	4,669.28	0.00	700.39	0.00	Lps. 5,369.67

Total letras: Cinco mil trescientos sesenta y nueve Lempiras con Sesenta y siete Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias según fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3%mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

10:49:07

ENTREGADO
SUPER TORNILLOS Y MAS
TEL.: 2553-4751

SUPER TORNILLOS Y MAS
Experiencia, Calidad y Precio
PAGADO

2001-465-36430

• Bronce • Cobre • Laton
• Duraluminio • Hierro Colado
• Acero Calibrado • Aceros Especiales
• Acero Inoxidable • Plásticos Técnicos
• Barra Cromada
R.T.N. 05019000040340
fitmetal1900@yahoo.es

FITMETAL S. de R.L.

Col. Smith, 10 Calle, 6 y 7 Ave. N.E. # 629
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
(504) 2550-1897 • 2550-2095 • 2550-2298
2550-4987 • 2550-4397 • Fax: (504)2550-9179
www.fitmetalca.com
Whatsapp: 9548-6701 / 3143-7184 / 8761-3400
Herramientas: 9531-4849

40

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	

FECHA			HORA
2023	06	26	09:56

ENEE
Clientes de Contado...

RTN: 08019003243825

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Dias
COTIZADOR	**FACTURADOR**
N/A	HENRY MAURICIO

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	P. UND	DESC.	SUB TOTAL
PENRE80	POLIETILENO NEGRO Ø 80MM x 24"	pza	1.00	756.00	0.00	756.00

PAGADO
Tels. 2510-3446
2510-3447 • 2510-3448
Cels. 9573-7565 • 3184-9559

FACTURA No. 000-001-01-00223913
CODIGO CAI: ED1397-70CF67-884F81-E2DC3A-898208-B1
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2024-02-17
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00221001 Hasta: 000-001-01-00236000
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:
NUMERO REGISTRO EXONERADO:
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:

TERMINOS Y CONDICIONES:
* No se admiten devoluciónes sobre productos Cortados o Mecanizados
* Se cobrara la comision bancaria mas gastos de manejo por cada cheque devuelto.

TOTAL	Lps.	756.00
DESCUENTOS	Lps.	0.00
VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
VENTAS GRAVADAS	Lps.	756.00
SUB TOTAL	Lps.	756.00
15% ISV	Lps.	113.40
18% ISV	Lps.	0.00
TOTAL FACTURA	Lps.	869.40
TRANSPORTE	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps.	869.40

OBSERVACIONES:
TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 40/100 Ctvs.

CORTADO POR:	ENTREGADO POR:	REVISADO POR:	MEDIO DE ENVIO:	RECIBIDO POR: Nombre y Firma

REVISE SU FACTURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SOBRE PRODUCTOS CORTADOS O MECANIZADOS
FACTURA ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2001-465-36930

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

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

Telefono: 9968-5958 0910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00016214

Fecha: 30-06-2023 08:54 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Rebaja	Total
ACEITE G - 2.00 S/N:	850.00	0.00	1,700.00
Lima red - 5.00 S/N:	90.00	0.00	450.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,869.56
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L280.44
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar	L2,150.00
Efectivo	L2,150.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

dos mil ciento cincuenta Lps

CAI:

C8263D-95E192-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha limite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2061-465-36930

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

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

Telefono: 9968-5958 0910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00016214

Fecha: 30-06-2023 08:54 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Rebaja	Total
ACEITE G - 2.00 S/N:	850.00	0.00	1,700.00
Lima red - 5.00 S/N:	90.00	0.00	450.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,869.56
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L280.44
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar	L2,150.00
Efectivo	L2,150.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

dos mil ciento cincuenta Lps

CAI:

C8263D-95E192-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha limite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

4

42

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

DIA	MES	AÑO
3	7	2023

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

003-002-01-00026215

CAI: EAEEDD-C66379-CC45BC-2519DE-17D780-A8 RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00022001-003-002-01-00027000 FECHA LIMITE: 05/10/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825
Direccion:
Vendedor: A. Baca # O/C Interna cliente:
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado
Tarjeta de Credito
Registro Sector Agroindustrial ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
502-24-0000		+TUERCA HEX. R/GG-8 - 1	6	42.00	252.00
389-26-0000		DADO P/TARRAJA EASTMAN HEX.UNC 1"	1	638.26	638.26
501-16-3500		TORN. HEX. R/G- G-8 1/2 X 3-1/2	16	22.61	361.76
203-12-0000		ARANDELA D/PRESION HIERRO NEGRO M-12	16	1.74	27.84

GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dscto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
1,279.86	0.00	0.00	0.00	1,279.86	0.00	191.98	0.00	Lps. 1,471.84

Total letras: Mil cuatrocientos setenta y un Lempiras con Ochenta y cuatro Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3%mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.. EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

11:34:58

ENTREGADO
SUPER TORNILLOS Y MAS
TEL.: 2553-4751

SUPER TORNILLOS Y MAS
Experiencia, Calidad y Precio
PAGADO

2081-465-36930

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes,calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvrd. 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:007-005-01-03906493
FECHA:03/07/2023 04:26PM
CAJA:S5CAJA8 CAJERA(O):KARLA LEMUS
FOLIO R1:S05C18CA1381883

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150095	1.00	UNI	15,391.30	0.00	15,391.30

TOLDO DE LONA ENCERADA 18'x30' VERDE
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	15,391.30	ISV 15%	2,308.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	17,700.00

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 17,700.00
PAGO DE CLIENTE 17,700.00
CAMBIO 0.00

DIECISIETE MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA1381883

* 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 FICO HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI TO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

43

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes,calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvrd. 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:007-005-01-03906493
FECHA:03/07/2023 04:26PM
CAJA:S5CAJA8 CAJERA(O):KARLA LEMUS
FOLIO R1:S05C18CA1381883

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150095	1.00	UNI	15,391.30	0.00	15,391.30

TOLDO DE LONA ENCERADA 18'x30' VERDE
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	15,391.30	ISV 15%	2,308.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	17,700.00

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 17,700.00
PAGO DE CLIENTE 17,700.00
CAMBIO 0.00

DIECISIETE MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA1381883

* 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 FICO HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI TO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

20d-465-36930

144

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

DIA	MES	AÑO
7	7	2023

FACTURA ~~TIENDA~~ SUCURSAL

003-002-01-00026672

CAI: EAEEDD-C66379-CC45BC-2519DE-17D780-A8 RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00022001-003-002-01-00027000 FECHA LIMITE: 05/10/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: A. Baca # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Tarjeta de Credito

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
156-10-0075		TORN. HEX. MM T/R (8.8) M10-1.50 X 75	20	22.50	450.00
135-12-0000		ARANDELA PLANA HIERRO NEGRO 3/8	40	1.45	58.00
147-10-1650		+TUERCA HEX. HIERRO NEGRO (8.8) M10-1.50 P/LLAVE 16	20	1.20	24.00
203-10-0000		ARANDELA D/PRESION HIERRO NEGRO M-10	20	1.48	29.60
125-10-0012		PRISIONERO ALLEN HIERRO NEGRO M10-1.50 X 12	10	2.23	22.30
381-10-0150		+MACHUELO ANGELITO MM SET(3) M10 X 1.50	1	170.00	170.00

GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dscto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
753.90	0.00	0.00	0.00	753.90	0.00	113.09	0.00	Lps. 866.99

Total letras: Ochocientos sesenta y seis Lempiras con Noventa y nueve Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3%mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA.: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

14:07:08

SUPER TORNILLOS Y MAS Experiencia, Calidad y Pr... PAGADO

SUPER TORNILLOS Y MAS TEL. 2552 ENTREGADO

2001-465-36930

45

AGROCOMERCIAL MADRID
"AGROCOMA"

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

Fecha: 08 de Julio del 2023

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

R.T.N. Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados: Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
1	Conaco Glifosato A.		4,000	00

AGRO-COMERCIAL MADRID
FACTURA 9932-8978 RÍO LINDO, CORTÉS

000-001-01-00
Nº 010433

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado		
Desc/Reb. Otorgados L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L		
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V. L		
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	4,000	00

Importe Total Letras: 2001-465-36930

CAI: 4F4F3C-D5CF3C-6C45AA-B2C1FF-0CB023-6F
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011100
Fecha Recepción: 02/05/2023 • Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024

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

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA

MOISES NOE ORELLANA MEJIA
Bo. Buenos Aires, cuadra y media de Esc. Rafael Leonardo Callejas, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9641-9550 • E-mail: orellanamoises322@gmail.com
R.T.N. 05081986002677

Fecha, 08 de Julio del 2023
Nombre: ENEE
R.T.N. 08019003243825
Dirección: Cañaveral
Compra Exenta No.
Reg. SAG No.:
Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
1	Vidrio polarizado con Marco de Aluminio de 19" x 27"	1000.00	1000	00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000006
CONTADO ☑ CRÉDITO ☐
CAI: 43308D-590D5B-3D45B1-6CB7EF-78EA71-10
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.		
Exonerado L.		
Gravado 15% L.	1000	00
Gravado 18% L.		
Desc. y Rebaja L.		
15% I.S.V. L.	150	00
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	1,150	00

Son: 2011-465-36930

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05010015073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

47

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

DIA	MES	AÑO
10	7	2023

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

003-002-01-00026848

CAI: EAEEDD-C66379-CC45BC-2519DE-17D780-A8 RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00022001-003-002-01-00027000 FECHA LIMITE: 05/10/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825
Direccion:
Vendedor: A. Baca # O/C Interna cliente:
Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado
Tarjeta de Credito
Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
TIF-08-0020		TORN. ALLEN FLAT INOX.. M8-1.25 X 20	20	7.40	148.00
381-08-0125		+MACHUELO ANGELITO MM SET(3) M8 X 1.25	1	131.00	131.00

GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dscto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	41.85	0.00	Lps. 320.85

Total letras: Trescientos veinte Lempiras con Ochenta y cinco Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3%mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

12:37:02

ENTREGADO
SUPER TORNILLOS Y MAS
TEL.: 2553-4751

SUPER TORNILLOS Y MAS
Garantía, Calidad y Precio
PAGADO

2021-465-36930

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

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

Fecha/hora 12/07/2023 10:30:43 AM
Caja CAJA RAPIDA 3
Nro ref.: 66153
Factura **000-006-01-00064154**
Vendedor 120 DANIELA REYES
Cliente ENEE

Isv 15% L. 126.28
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 968.15

Efectivo recibido..:
Su cambio..:
Total en letras:
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 15/CTVS
Rango Autorizado:000-006-01-00060001
000-006-01-00060300
CAI:9037C1-539639-8A4A83-41C8B8-ACD0D7-24
Fecha Limite de Emision:26/04/2024

Orden Exenta:
Nro Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

CAJA RAPIDA
ENTREGADO

2001-765-36930

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

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

48

Fecha/hora 12/07/2023 10:30:43 AM
Caja CAJA RAPIDA 3
Nro ref.: 66153
Factura **000-006-01-00064154**
Vendedor 120 DANIELA REYES
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
5841 2113	G TORNILLO P/TAPICERIA P/BROCA 8X1/2 500.00	0.42		239.68
39787 2102	G TORNILLO P/TAPICERIA P/BROCA 8X1 500.00	0.96		549.99
4780 2113	G ADAPTADOR P/LAMPARA CALLE 5.00	31.04		178.50

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	841.87
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	126.28
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**968.15**

Efectivo recibido..:
Su cambio..:
Total en letras:
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 15/CTVS
Rango Autorizado:000-006-01-00060001
000-006-01-00060300
CAI:9037C1-539639-8A4A83-41C8B8-ACD0D7-24
Fecha Limite de Emision:26/04/2024

Orden Exenta:
Nro Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Politicas de ventas

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

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontaneria y Herramientas para la Construcción

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9618-5370 / 9769-4764 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com R.T.N. 14131972003097

49

24 de 07 de 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Caja Registro 4x4			260 =
16	Espansores con Tornillo			64 =

FERRETERIA BLESSING
Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Cortés
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 023109

CAI: 8EBEA3-1D208A-0648B7-26E9D6-28112A-13

Rango Autorizado: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00023400

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	281.73
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	42.27
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	324 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: 2001-465-36930

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

PAGADO

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,carretera al Mochito Frente al CEA
Correo:cementerapb@gmail.com
R.T.N:05019014668590 Tel.:2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/07/2023 10:10:29 AM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1022993
Factura 000-001-01-00092475
Descuento/Rebajas L. .00
Isv 15% L. 1,303.83
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

Rango Autorizado:000-001-01-00092001
000-001-01-00095400

CAI:8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision:26/04/2024

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

PAGADO

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,carretera al Mochito Frente al CEA
Correo:cementerapb@gmail.com
R.T.N:05019014668590 Tel.:2627-0610, 2627-0610

50

Fecha/hora: 07/07/2023 10:10:29 AM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1022993
Factura **000-001-01-00092475**
Vendedor C02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG 49.00	177.39		9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**9.996.00**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

Rango Autorizado:000-001-01-00092001
000-001-01-00095400

CAI:8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision:26/04/2024

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN: 05019014697047
Correo . lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 28/06/2023 02:14:42 PM
Caja CAJA 4
Nro ref.: 735451
Factura 000-004-01-00735451
Vendedor 8 ERIKA PATRICIA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion

Codigo		Descripcion	Cantidad	Precio	Total
014861	G	CEPILLO P/LIMPIAR TECHO	3	206.99	620.97
029104	G	PALA RECOGEDOR BASURA	4.00	35.99	143.96
102358	G	ESCOBA SUPER TINA KIKA	4.00	44.99	179.96
029841	G	DESINF. FABULOSO LAVAN	2.00	164.99	329.98
047368	G	DESINF KEDEX LAVANDA 3	2.00	130.99	261.98
100362	G	MECHAS EL MECHON #20	4.00	47.99	191.96
029311	G	BOLSA HERCULES BLANCA	1.00	80.55	80.55
029311	G	BOLSA HERCULES BLANCA	1.00	80.55	80.55
016412	G	PAPELERA ROLLO GUARDIA	4.00	21.99	87.96
029905	G	FLASH PASTILLA GANCHO	6.00	18.99	113.94

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,818.96
Importe Gravado 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. .00
Isv 15% L. 272.85
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 2,091.81
Efectivo recibido... 2,500.00
Su cambio... 408.19

Son :
DOS MIL NOVENTA Y UN CON 81 CTVS

Rango Autorizado 000-004-01-00702501 000-004-01-00772500

CAI 7DDD4E-8143CE-4744BE-4068ED-BAC584-2E

Fecha Limite de Emision 31/12/2023

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !!!

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada
No. Registro SAG
2001-465-39100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN: 05019014697047
Correo . lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 28/06/2023 02:14:42 PM
Caja CAJA 4
Nro ref.: 735451
Factura 000-004-01-00735451
Vendedor 8 ERIKA PATRICIA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion

Codigo		Descripcion	Cantidad	Precio	Total
014861	G	CEPILLO P/LIMPIAR TECHO	3.00	206.99	620.97
029104	G	PALA RECOGEDOR BASURA	4.00	35.99	143.96
102358	G	ESCOBA SUPER TINA KIKA	4.00	44.99	179.96
029841	G	DESINF. FABULOSO LAVAN	2.00	164.99	329.98
047368	G	DESINF KEDEX LAVANDA 3	2.00	130.99	261.98
100362	G	MECHAS EL MECHON #20	4.00	47.99	191.96
029311	G	BOLSA HERCULES BLANCA	1.00	80.55	80.55
029311	G	BOLSA HERCULES BLANCA	1.00	80.55	80.55
016412	G	PAPELERA ROLLO GUARDIA	4.00	21.99	87.96
029905	G	FLASH PASTILLA GANCHO	6.00	18.99	113.94

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,818.96
Importe Gravado 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. .00
Isv 15% L. 272.85
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 2,091.81
Efectivo recibido... 2,500.00
Su cambio... 408.19

Son :
DOS MIL NOVENTA Y UN CON 81 CTVS

Rango Autorizado 000-004-01-00702501 000-004-01-00772500

CAI 7DDD4E-8143CE-4744BE-4068ED-BAC584-2E

Fecha Limite de Emision 31/12/2023

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !!!

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada
No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001

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

CAI: 08780C-2584A8-OF45AD-676E8E-A72339-C9

Factura No. 000-001-01-00020434

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado N
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	28	Junio	2023
Condiciones de Pago			

Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	287E	21	ENCHUFE 30/50A 125/250V	15	174.34	348.68
1.00	5372	21	TOMACORRIENTE 30A 250V 2P 3H	15	225.32	225.32
10.00	840034	21	PLACA ACERO INOXIDABLE DE TOMA	15	40.42	404.20
1.00	BSPD13L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	18.05	18.05
1.00	CHBS230B3	21	BOTONERA 30A	15	54.24	54.24
10.00	CR20I	21	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V	15	57.84	578.40
1.00	QO130	25	INTERRUPTOR 1P 30A SQUARE D	15	178.48	178.48
100.00	TSJ3X10-MX	50	CABLE TSJ3X10 PIE	15	24.14	2,414.00
1.00	WP2G	21	PLACA P/INTEMPERIE	15	364.15	364.15

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

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

2001-465-39300

Recibi Conforme

Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	4,585.52
Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	687.83
			18% I.S.V.		L	0.00
			Total a Pagar		L	5,273.35

Cinco mil docientos setenta y tres con 35/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid
Atendido por BARAHONA SANDRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00020201 A 000-001-01-00024200
Fecha Límite Impresión 14-06-2024

CONTADO

Original:Cliente

53

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

COEL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
ENERGIA TOTAL

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-001-01-00199574**
CAI: BB2A1A-E6262F-6A469F-761371-EEBF58-EA
RANGO: 000-001-01-00188001 a la 00210000
Fecha limite emision: 2023/12/10

Datos del adquiriente exonerado
No. Orden de compra: _____
No. Registro S.A.G. _____
No. Constancia registro exonerado: _____

Credito [ ] Contado: [X] Ref.: 327058

Cliente:	Plazo:	Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora
999999 **ENEE** RTN: 08019003243825 Direccion: SAN PEDRO SULA	00 Dias		15 CHRIST	28 / 6 / 2023 11:43:a. m.

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
10.00	01010095	UND	AMC CAJA P/INTERPERIE 2X4X3/4" FSB75-3	65.00	650.00
4.00	04050087	C/U	EAGLE ENCHUFE 4867 15A 125V 2P-3W	25.95	103.80
100.00	05030007	PIE	CABLE TSJ 3X08 (1640) VIAKON	49.02	4,902.00
15.00	05030011	PIE	CABLE TSJ 4X06 (1640) VIAKON	106.98	1,604.70

ENTREGADO
COEL TIENDA
Por: Jose Ocon
Fecha: 28 06 2023

PAGADO
COEL

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

LA ELECTRICIDAD ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
No se aceptan reclamos ni devoluciones despues de 7 días hábiles

Gravado 15%	7,260.50	Exento	.00	Subtotal:	7,260.50
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	1,089.08
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	8,349.58

Valor en letras:
OCHO MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 58/100 LEMPIRAS

2001-465-39300

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-011-01-01453617
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-011-01-01400001
Final: 005-011-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart

	Valor	ISV	
1 EA @ 9,999.95			
442649 SstmaDeSgrd	9,999.95		G
	8,695.61	1,304.34	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 9,999.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	9,999.95	8,695.61	1,304.34

Usted acumularia 400.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

04/07/2023 13:43 6603 011 0167 66033136 00
1

2001-465-39300

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-011-01-01453617
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-011-01-01400001
Final: 005-011-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 9,999.95			
442849 SstmaDeSgrd	9,999.95		G
	8,695.61	1,304.34	

DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	9,999.95	8,695.61	1,304.34

Usted acumularia 400.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019003243825

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

04/07/2023 13:43 6603 011 0167 66033136 00
1

54

MERR

MAQUINAS ELECTRONICAS RODAS ROMERO S.A.

Tel.: 2566-0003 - Cel.: 9693-5043 / 9991-4389 - E-mail: gerencia@merrsa.com
Col. Jardines Del Valle, 5 Calle, Casa "A", Bloque #1, Domicilio Propio, Frente
Escuela Valle De Sula, San Pedro Sula,, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019021263400

55

Cliente:	ENEE	Fecha:	4 / Julio / 2023
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:	
Dirección:	Cañaveral	Contado ✓	Crédito

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Extensores KVM HDMI marca Breathtek	2600 ≡	7800 ≡
	— UL —		

Merr S.A.
PAGADO
San Pedro Sula, Honduras

ENEE

FACTURA
000-001-01-00
N° 000067

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
C.A.I. 961B48-50F4ED-BC46B1-AC04D6-52E51E-54

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7800 ≡
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,170 ≡
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,970 ≡

Son:

2001-465-39300

Fecha de Emisión: 15/07/2022 - Fecha límite de Emisión 15/07/2023

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05019080362 30, Cel.: 3155-8680, Certificado N° 9231-21-10500-95

MERR

MAQUINAS ELECTRONICAS RODAS ROMERO S.A.
Tel.: 2566-0003 - Cel.: 9693-5043 / 9991-4389 - E-mail: gerencia@merrsa.com
Col. Jardines Del Valle, 5 Calle, Casa "A", Bloque #1, Domicilio Propio, Frente
Escuela Valle De Sula, San Pedro Sula,, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019021263400

Cliente:	ENEE	Fecha:	7 / Julio / 2023
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:	
Dirección:	Cañaveral	Contado ✓	Crédito

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	baterias litio ER6V/3.6V, 2400mAh	L490 ≐	1960 ≐
	— U.L —		

Merr S.A.
PAGADO
San Pedro Sula, Honduras

FACTURA
000-001-01-00
N° 000072

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
C.A.I. 961B48-50F4ED-BC46B1-AC04D6-52E51E-54

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1960 ≐
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	294 ≐
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,254 ≐

Son:

2001-465-39300

Fecha de Emisión: 15/07/2022 - Fecha límite de Emisión 15/07/2023

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05019998036230, Cel.: 3155-5560, Certificado N° 9231-21-10500-95

MERR

MAQUINAS ELECTRONICAS RODAS ROMERO S.A.

Tel.: 2566-0003 - Cel.: 9693-5043 / 9991-4389 - E-mail: gerencia@merrsa.com
Col. Jardines Del Valle, 5 Calle, Casa "A", Bloque #1, Domicilio Propio, Frente
Escuela Valle De Sula, San Pedro Sula,, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019021263400

MERR S.A
Maquinas Electronicas R&R
www.merrsa.com

57

Cliente:	ENEE	Fecha:	11/ Julio /2023
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:	
Dirección:	Cañaveral	Contado ✓	Crédito

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Lamparas Sylvania 24G	L57 ≐	L8550 ≐
	— UL —		

Merr S.A.
PAGADO
San Pedro Sula, Honduras

FACTURA
000-001-01-00
N° 000077

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
C.A.I. 961B48-50F4ED-BC46B1-AC04D6-52E51E-54

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ENEE

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8550 ≐
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1282.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,832.50

Son:

2001-465-39300

Fecha de Emisión: 15/07/2022 - Fecha límite de Emisión 15/07/2023

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5600, Certificado N° 9231-21-10500-95

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-84
Fact Contado 007-001-01-04198310
RefInt 7894849 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
13/7/2023 10:47:12 CAJ#4 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LAMPARA EMERGENCIA 24LED E40 SYL P23343							
75261	6	PZA	L540.00		L180.00		L3,060.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L180.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,660.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L399.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,060.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,060.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L180.00

Total Items: 6

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.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7894849

2001-465-39300

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-84
Fact Contado 007-001-01-04198310
RefInt 7894849 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
13/7/2023 10:47:12 CAJ#4 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LAMPARA EMERGENCIA 24LED E40 SYL P23343							
75261	6	PZA	L540.00		L180.00		L3,060.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L180.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,660.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L399.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,060.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,060.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L180.00

Total Items: 6

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.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7894849

58

59

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

COEL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
ENERGÍA TOTAL

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. 000-001-01-00200801
CAI: BB2A1A-56262F-6A469-761371-EEBF58-EA
RANGO: 000-001-01-00199001 a la 00210000
Fecha limite emision: 2023/12/10

Datos del adquiriente exonerado
No. Orden de compra: _____
No. Registro S.A.G. _____
No. Constancia registro exonerado: _____

Credito [ ] Contado [X] Ref.: 328285

Cliente: 999999 ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: SAN PEDRO SULA

Plazo: 00 Dias
Orden de compra:
Vendedor: 15 CHRIST
Fecha y hora: 17 / 7 / 2023 04:01:p. m.

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
10.00	03050550	PIE	CABLE TSJ 4X10 VIAKON (1640)	36.27	362.70
328.00	05030025	PIE	CABLE SAE #10 (1000M)	4.30	1,410.40
100.00	07030353	C/U	BC TERM ESTARFIX 34622 #10 NEGRA 6.0mm	.26	26.00

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN EN MATERIALES ELÉCTRICOS CABLES CORTADOS Y MOVIDOS

PAGADO

ENTREGADO TIENDA
COEL
Por: _____
Fecha: 17-07-23

LA FACTURA ES BENEFICIO DEL TENEDOR VALIDA

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 dias habiles

Valor en letras:
DOS MIL SESENTA Y OCHO CON 97/100 LEMPIRAS

2001-465-39300

Gravado 15%	1,799.10	Exento	.00	SubTotal:	1,799.10
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	269.87
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	2,068.97

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS. San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de Cortés
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 17.07.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 17.07.2023
REFERENCIA SAP: 90269785
PEDIDO SAP: 454249
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

60

FACTURA No. 002-002-01-00100993

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00097001 AL 002-002-01-00107000
C.A.I.: 6DB978-FD4536-B64DB2-587F75-7E8C51-8D Fecha limite de emisión: 08.05.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.718	10 UND	HK Toma Macho 3P 15A 250V 6-15P HJ615P-3-1100	34.00	0.00	340.00
CAB.01.171	16 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1100	59.00	0.00	944.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		1,284.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,284.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	192.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,476.60

SON: MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS
Doc. Referencia: 0080478819,0080478820,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES
RECIBIDO a conformidad por el cliente
Jorge Morazán
Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO Vidaurreta 17/07/23

PAGADO CAJA SPS

2001-465-39300

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001

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

61

CAI: 08780C-2584A8-OF45AD-676E8E-A72339-C9

Factura No. 000-001-01-00020664

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado N
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	17	Julio	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	5206	21	TOMA EMPOTRABLE 50A 125/250V	15	94.39	188.78
1.00	5266C	21	ENCHUFE	15	205.16	205.16
1.00	5269C	21	CONECTOR NYLON 15A/125V 2P B/N	15	383.64	383.64
5.00	58211	21	TOMA SENCILLO 20AMP 250V	15	80.29	401.45
3.00	78191	21	PROGRAMADOR DIGITAL 110V	15	523.38	1,570.14
5.00	8400440	21	PLACA METALICA P/INTERRUPTOR 1G	15	40.01	200.05
2.00	WP2G	21	PLACA P/INTEMPERIE	15	364.15	728.30

Distribuidora Industrial S.A. de C.V.
PAGADO
FIRMA
FECHA:

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

ENEE

2001-465-39300

Recibi Conforme

Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	3,677.52
Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	551.64
			18% I.S.V.		L	0.00
			Total a Pagar		L	4,229.16

Cuatro mil docientos veinte y nueve con 16/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid
Atendido por BARAHONA SANDRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00020201 A 000-001-01-00024200
Fecha Límite Impresión 14-06-2024

CONTADO

Original:Cliente

Sistemas Moviles Avanzados de Rastreo y Tecnologia S de RL

SMART

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Bo Barandillas 7 Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Factura # 000-001-01-00008970

Cai: DEB70C-1EF1A1-2E49A3-425B84-54EF70-A6
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00010,300
Fecha Limite de Emision: 09/06/2024

Facturar y Enviar a:

1.CG
RTN : 08019003243825
Nombre : Empresa Nacional De Energia Electrica
Orden #:

Informacion:

62

Factura al Contado
Original - Cliente
Fecha Fc: 18/07/2023
Vence en: 18/07/2023
OC Exenta:
CR Exonerado:
IR Sag:

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[AGI1412] Agiler Conector Cat5E RJ45		100.000 Unidades	3.80000	0.00	15%	437.00 L

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total	380.00 L
Descuentos y Rebajas	
Imp. Grabado 15%	57.00 L
Total a Pagar	437.00 L

Recibido Por

PAGADO

SMART
SU PROVEEDOR VOIP & NETWORKING
www.smt.hn

SMART
SU PROVEEDOR VOIP & NETWORKING
ENTERPRISE

2001-465-39300

Sistemas Moviles Avanzados de Rastreo y Tecnologia S de RL

SMART

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Bo Barandillas 7 Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Factura # 000-001-01-00008969

Cai: DEB70C-1EF1A1-2E49A3-425B84-54EF70-A6
Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00010,300
Fecha Limite de Emision: 09/06/2024

Facturar y Enviar a:

1.CG
RTN : 08019003243825
Nombre : Empresa Nacional De Energia Electrica
Orden #:

Informacion:

Factura al Contado
Original - Cliente
Fecha Fc: 18/07/2023
Vence en: 18/07/2023
OC Exenta:
CR Exonerado:
IR Sag:

63

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[NTNC5EBU] Nitrotel Pie Cable Utp CMR 100% Cobre Certificado (Azul, Cat5e)		2,000.000 Unidades	2.69000	0.00	15%	6,187.00 L

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Seis Mil Ciento Ochenta Y Siete Lempiras
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total	5,380.00 L
Descuentos y Rebajas	
Imp. Grabado 15%	807.00 L
Total a Pagar	6,187.00 L

Recibido Por

SMART SU PROVEEDOR VOIP & NETWORKING

PAGADO

SMART SU PROVEEDOR VOIP & NETWORKING

2001-465-39300

64

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403
CAI 31EEC3-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6
Fact Contado 008-001-01-03917012
RefInt 7795388 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/7/2023 17:45:48 CAJ#2 105925
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BREAKER UNIPOLAR 1P 20AMP CH120							
76011	6	P2A	L56.00	L42.00			L294.00

Total Descuento:	L42.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L255.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L38.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L294.00
TARJETA CREDITO OL:	L294.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L42.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 01/11/2023
Rango: 008-001-01-03529001 /
008-001-01-03949000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7795388

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403
CAI 31EEC3-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6
Fact Contado 008-001-01-03917012
RefInt 7795388 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/7/2023 17:45:48 CAJ#2 105925
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BREAKER UNIPOLAR 1P 20AMP CH120							
76011	6	P2A	L56.00	L42.00			L294.00

Total Descuento:	L42.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L255.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L38.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L294.00
TARJETA CREDITO OL:	L294.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L42.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 01/11/2023
Rango: 008-001-01-03529001 /
008-001-01-03949000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7795388

2001-465-39300

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

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

Fecha/hora: 24/07/2023 09:01:34 AM
Caja PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1059943
Factura **000-001-01-00517957**
Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA
Cliente ENEE
Rtn 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
28712 2102	G TENSOR P/CABLE 5/16 10.00	40.00		400.00
010664 2102	G GRAPA PLASTICA GRIS C/CLAVO DE ACERO#8 50.00	0.55		31.67
40729 2102	G TOMA DOBLE ORION TAC-06" 2.00	60.87		140.00

Importe exonerado L	0.00
Importe exento L	0.00
Importe 15% L	549.28
Importe 18% L	0.00
Descuento/Rebajas L	.00
Isv 15% L	82.39
Isv 18% L	0.00
Total a Pagar Lps	**631.67**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 67 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001

3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA:
FECHA:

2001-465-39300

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

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

65

Fecha/hora: 24/07/2023 09:01:34 AM
Caja PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1059943
Factura **000-001-01-00517957**
Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
28712 2102	G TENSOR P/CABLE 5/16 10.00	40.00		400.00
010664 2102	G GRAPA PLASTICA GRIS C/CLAVO DE ACERO#8 50.00	0.55		31.67
40729 2102	G TOMA DOBLE ORION TAC-06" 2.00	60.87		140.00

Importe exonerado L	0.00
Importe exento L	0.00
Importe 15% L	549.28
Importe 18% L	0.00
Descuento/Rebajas L	.00
Isv 15% L	82.39
Isv 18% L	0.00
Total a Pagar Lps	**631.67**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 67 CTVS

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

CAI:89CB1C-9C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision:23/01/2024

Orden Exenta:
Nro.Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Politicas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

66

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20350432
E-mail: gerencia@cendema.com

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación Blvd. Cervecería Hondureña, PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo B° La Pista, frente a Camosa, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur, Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107, Fax: 2780-2606

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal, contiguo a Bomohsa, Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José, Frente al Mercado Nuevo, Tels.: 2647-6476, 2647-3361

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00 350432
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825 9:06AM
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
FECHA: 26/06/2023
N.° DE ORDEN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/06/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31940802		1	FILTRO PARKER 940802	3,327.0000	LPS 0.00	LPS 3,327.00
3193739[illegible]Q		1	FILTRO PARKER 937399Q	5,230.0000	LPS 0.00	LPS 5,230.00

ENTREGADO CENTRAL DE MANGUERAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A. CANCELADO

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

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Cristian Castro	Oficina San Pedro Su		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	8,557.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,557.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,283.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,840.55

Nueve mil ochocientos cuarenta Lempiras con Cincuenta y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2661-465-39600

Rango Autorizado: 001-001-01-00338001 al 001-001-01-00379000
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero/2023. OP-4144

Grupo AYRE

www.grupoayre.com

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Oficina Principal:
Col. Monte Fresco 27 calle 8 ava, S.E. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO

Fecha Transacción:
30 pm

Cliente: L00003494

Dirección: DETALLE BOULEVARD DEL SUR
3 CUADRAS AL OESTE DE LA

15% I.S.V	L 900.00
18% I.S.V	L 0.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Observaciones:

NOTA:
LAS FACTURAS AL CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO
SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN LA
TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES
DIAS FACTURADA A MERCADERIA
SE COBRARA 20% DE ALMACENAJE POR DEVOLUCIÓN
CESIÓN ART. 1634 DEL CODIGO DE COMERCIO

REGADO

Grupo AYRE

PEDRO SULA

EL CLIENTE EN TODAS LAS ACEPTACIÓN

000-002-01-0002500 a 000-002-01-00030000

Fecha limite de emisión: 07/06/2024

2001-465-39600

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

(67)

Grupo AYRE

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019002085017

Oficina Principal:
[illegible]

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00027218

Fecha Transacción:
28/[illegible]/2023 7:35 pm

Productos y Servicios	L 5,899.99
Descuentos y Rebajas	
Sub-Total Exento	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%	L 0.00
Sub-Total Gravado 18%	L 0.00
SubTotal	L 5,899.99
TOTAL A PAGAR	L 6,899.99

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

REGADO

Grupo AYRE

[illegible]

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2378

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA

N.º 003-002-01-00216962

CAI: 9D6522-B2D039-734AB9-926DCD-0E530F-E8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

06/28/2023 05:11:32 PM

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
28	Junio	2023

VENDIDO A: N.E.E 01030580 Tienda: 03

T/C CREDOMATIC

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

VE:68

BOD:03

68

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO		VALOR
1	26024517	TURBO	C/U	L 13,912.17	L	13,912.17
		=== ULTIMA LINEA ===				

PAGADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes), en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	5,286.62
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	8,625.55
15% I.S.V.	L	1,293.83
NETO A PAGAR	L	9,919.38

VALOR EN LETRAS: nueve mil novecientos diecinueve con 38/100 Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR *AUTOREPUESTOS*

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice **Autorepuestos**) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por **Autorepuestos** antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por **Autorepuestos**, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de **Autorepuestos**, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. **Autorepuestos** no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. **Autorepuestos** descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-6186, 2557-2317, 2552-6068
San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Bella Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4618
San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1030, 2550-1428
San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604
San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inbur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620
La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 3443-3381
La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005
Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2229-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hallen Kulman Tels.: (504) 2646-1149, 2646-1144
La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188
Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699
Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvió Cuiscamat Frente a gasolinera Oppisa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519
Juticalpa Col. La Alvarona, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2765-2880, 2765-2884
Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Ctra. Internacional Tels: (504) 2662-0516, 2662-0696
Danlí Col. Guajiquiro Frente a Unicaja Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832
Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vimeco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513
Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B.º El Jaguá, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

NOTA: • ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
• TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1704444

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA ARCOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995127 TEL: 3191-2259/2261/2262/2647, SAN PEDRO SULA

69

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación Blvd. Cervecería Hondureña, PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo B° La Pista, frente a Camosa, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur, Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107, Fax: 2780-2608

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal, contiguo a Bomonsa, Telefax: 2785-7629

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

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

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

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20351219
E-mail: gerencia@cendema.com

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00351219
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO CON CRÉDITO EXENTA

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:
FECHA: 03/07/2023 10:18AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04PG-075		120	PROTECTOR DE MANGUERA	56.0000	LPS 0.00	LPS 6,720.00
02XT-300-08		20	MANGUERA CRISTAL TRANSPARENTE 1/2	36.0000	LPS 0.00	LPS 720.00
1403052		2	ABRAZADERA 3/4"	12.0000	LPS 0.00	LPS 24.00
10441-6-8		2	ACOPLE MACHO PUCHON 1/2 X 3/8	40.0000	LPS 0.00	LPS 80.00

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. CANCELADO

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

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Cristian Castro	Oficina San Pedro St		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,544.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,544.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,131.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,675.60

CANTIDAD EN LETRAS
Ocho mil seiscientos setenta y cinco Lempiras con Sesenta Centavos

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

2001-465-39600

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero/2023. OP-4144

70

TETIRETA

TELA, TIRAS Y RETAZOS TABORA

Propietario: Oscar Vicente Tabora Ramires

Col. Buenos Amigos, 33 Calle, 10-11 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9623-0603 / **E-mail:** oscar.tabora1955@gmail.com / **R.T.N. 04171955000210**

DIA	MES	AÑO
03	07	23

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
150	Tiras para limpieza	13	00	1950	00

TETIRETA TIRAS, RETAZOS TABORA R.T.N. 04171955000210

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001100 Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024

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

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1950	00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IMPTO. 15% L.		
IMPTO. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1950	00

CAI: CAEC49-18D67D-524D99-7A1056-5423A0-73

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000953

Firma del Cliente

2001-465-39600

IMPRESORA PEÑA TEL. 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 CERT. 9231-21-10500-150 EL PROGRESO, YORO

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00176444

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 03/07/2023
Hora de Impresión : 01:27:52 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:
Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

71

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00029056	25,00	02	UNIDAD	METABO DISCO DE CORTE INOXIDABLE FLEXIRAPID SUPER 115 X 1 X 22.23, CENTRO HUNDIDO, TF 42 | 616217000	L 48.63		L 1,215.76
1	00026755	10,00	02	UNIDAD	DEWALT DISCO DESBASTE LAMINAS ZIRCONIO 4-1/2" X 7/8" GRANO 60 | DW8308-AR	L 118.31		L 1,183.10
2	00026758	10,00	02	UNIDAD	DEWALT DISCO DESBASTE LAMINAS ZIRCONIO 4-1/2" X 7/8" GRANO 80 | DW8309-AR	L 118.31		L 1,183.10

ULTIMA LINEA

FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V. PAGADO

Importe en Letras: CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Sub-total:	L.	3,581.97
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	3,581.97
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		537.29
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**4,119.25**

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 175608. Basado en Pedidos de cliente 213918.

2061-465-39600

ENTREGADO
Blanca Meza
Fecha: 3/7/23

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442
R.T.N: 05019020242903

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

72

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	06/07/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S. **FECHA** 06/07/2023
DIRECCION S.P.S. **R.T.N** 08019003243825 **HORA** 03:04:33

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0051	KIT REVELADOR DE FISURA 3PCS	0.00	KIT	2	3,767.00	7,534.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA

Herramientas La Atlantica S. de R. L. ORIGINAL

HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,534.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,130.10
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 10/100 Lempiras **TOTAL L.** 8,664.10

CONDICIONES
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 000-001-01-00066788

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

Nombre/Recibe Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

INFRA DE HONDURAS

PRINCIPAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

FACTURA

No. 000-002-01-00154721

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 06/07/2023

RTN: 08019003243825

73

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-087	MANTA DE SOLDADURA RESISTENTE AL FUEGO 10X10 PIE (AGWB1810X10TC)	1.00	4,912.16	0.00	4,912.16
008-380	VARILLA TIG 309 3/32 (6086)	10.00	159.52	0.00	1,595.20
002-070	ELECTRODO TUNGSTENO 3/32" X 7", AL 2 % THORIO. (TU2T0937)	10.00	61.64	0.00	616.40
002-315	CABEZA DE ANTORCHA TIG FLEXIBLE 200 AMP. (TS26FV)	1.00	646.41	0.00	646.41
			TOTAL	0.00	7,770.17

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

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
PAGADO
FECHA:

Cilindros Facturados :

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Lempira con 70/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,770.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,165.53
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,935.70

ENEE

Fecha Creacion: 2023-07-06 14:06:38

Cyntia Johanna Lopez

2001-465-34600

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1660 2557-2360
2557-2378

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA

30

N.º 003-002-01-00217720

CAI: 806322-E2D038-734AB9-E2E0D-0E5307-88

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

07/07/2023 04:45:33 PM

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
7	Julio	2023

VENDIDO A: NEE

01030580 Tienda: 03

T/C CREDOMATIC

VE:R1 German

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

BOD:03

74

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
1	26020953	BOOSTER	C/U	L 4,955.65	L 4,955.65

=== ULTIMA LINEA ===

ENTREGADO

AUTOREPUESTOS
¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

PAGADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,982.26
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,973.39
15% I.S.V.	L	446.01
NETO A PAGAR	L	3,419.40

VALOR EN LETRAS: tres mil cuatrocientos diecinueve con 40/100 Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR *AUTOREPUESTOS*

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice **Autorepuestos**) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por **Autorepuestos** antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por **Autorepuestos**, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de **Autorepuestos**, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. **Autorepuestos** no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. **Autorepuestos** descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-6166, 2557-2317, 2552-5008	**San Pedro Sula** B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2360, 2557-2378	**San Pedro Sula** Ave. Juan Pablo II Cdl. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	**San Pedro Sula** Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	**San Pedro Sula** Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	**San Pedro Sula** Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2589-0810, 2589-0820	**La Ceiba** Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	**La Ceiba** Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	**Comayagüela** B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	**Tegucigalpa** Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	**Tegucigalpa** Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230

El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kulbusi Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	**La Esperanza** Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	**Comayagua** C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	**Choluteca** Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0698, 2780-0698, 2780-0699	**Catacamas** Barrio el Hatillo, entrada principal, desvió Colmi, Frente a gasolinera Dippsa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	**Juticalpa** Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2766-2865, 2766-2864	**Santa Rosa De Copán** B.º Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0696	**Danlí** Col. Guillermo Fiallos a Limpiaire Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	**Puerto Cortés** B.º El Centro a la par de Vimeco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	**Tocoa** Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	**Santa Bárbara** B.º El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1705209

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995007276, TELS.: 2516-2239/2516-0516/2547, SAN PEDRO SULA

Refrigeracion y Transporte S.A. de C.V.

REFRITRANS

San Pedro Sula
6-7 Calle N.E. No. 620
Ave. Juan Pablo II Bo. Morazan
Tels: 2552-0186, 2552-1183, 2557-4042
Fax: 2552-8389

RTN: 05019995142927

contabilidad@refritrans.hn

CAI:01B9EA-A79C54-D642AB-D80B4A-13B78B-DA

75

N.Inicial # 000-003-01-00009501

N. Final # 000-003-01-00011500

Fecha Limite de Emision :17/08/2023

Codigo Cliente	c99999
Nombre Cliente	ENEE
Orden de Compra Cliente Núm.	
R.T.N.:	08019003243825

Fecha Factura 07/07/2023

Cond.Pago Contado

Fecha Venc. 07/07/2023

No. Pagina 1 de 1

Jenry Ruiz

Vendedor

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas	Precio Total
SLMB4125ET051C	3.000	UNIDAD CONDENSADORA MARCA FLEXCOLD/ELGIN CON COMPRESOR COPELAN	25,600.00	2,099.200	LPS 70,500.00
SLMB4150ET051C	1.000	CONDENSADORA MARCA FLEXCOLD/ELGIN CON COMPRESOR COPELAND DE 1.5	25,600.00	2,096.6400	LPS 23,503.20

PAGADO
REFRI-TRANS S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

REFRI-TRANS, S.A. de C.V.
Ave. Juan Pablo II, 6 y 7 Calle, N.E.
No. 620 Barrio Morazán
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefono: 2552-1183

2001-465-39600

ENEE

Firma de Recibido del Cliente

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. de Constancia Registro Exonerado	No. del Registro del SAG

Importe Grabado 15%	94,003.20
Importe Grabado 18%	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Gastos Adicionales	
ISV 18%	
ISV 15%	14,100.48
TOTAL	**LPS 108,103.68**
TOTAL A PAGAR	**LPS 108,103.68**

TOTAL DE ANTICIPO: LPS0.00

FACTURA No. **000-003-01-000 11476**

Original

Total en Letras: **Ciento ocho mil ciento tres con Sesenta y ocho Centésimos ;**

Original :Cliente Copia :Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

7b

Señor: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA
No. Orden/Compra:
Condiciones: CONTADO

FACTURA
000-002-01-00021340
RTN. 05019003075145

FECHA		
7	7	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 3/32	310.00	3,100.00
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 1/8 W.A.	315.00	3,150.00

SUMIN AMERICAN ALLOY Welding Elec

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. de R. L. SUMIN CANCELADO Efectivo Ch. No. Banco de 202 Fecha

2601-465-396600

CAI: 3106E8-274AFB-1543BD-F150BF-772D4E-55
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00021001 a la 000-002-01-00027000
Fecha limite de emisión: 14/06/2024

Cantidad en letras: Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

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

SUMIN	
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	6,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	6,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	937.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	7,187.50

ORIGINAL - Cliente

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com/rn

FACTURA
009-001-01-00355502
CAI
23A807-C87500-8A4499-1EEE93-C0930E-37
FECHA LIMITE DE EMISION
17/02/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 01-009-001-00335001
HASTA: 01-009-001-00370000
FECHA Y HORA:
07/07/2023 15:17:18

ENTREGADO
FRIOPARTES
FIRMA

GRAVADO 15% L: [illegible]
IMPUESTO 15% L: [illegible]43.3
IMPUESTO 18% L: 0.00
TOTAL L: 1,100.00

VALOR EN LETRAS: MIL CIEN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
ORIGINAL
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART.#614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaque, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.
Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor

2001-465-39600

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com/rn

77

FACTURA
009-001-01-00355502
CAI
23A807-C87500-8A4499-1EEE93-C0930E-37
FECHA LIMITE DE EMISION
17/02/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 01-009-001-00335001
HASTA: 01-009-001-00370000
FECHA Y HORA:
07/07/2023 15:17:18

ENTREGADO
FRIOPARTES
FIRMA

GRAVADO 15% L: [illegible]
IMPUESTO 15% L: [illegible]43.3
IMPUESTO 18% L: 0.00
TOTAL L: 1,100.00

VALOR EN LETRAS: MIL CIEN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
ORIGINAL
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART.#614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaque, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.
Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

31

RECOINFE

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

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

www.recoinfe.com
R.T.N. 05019011369436

CAI:
C7E1CA-19060A-4A498D-FF5DD4-9BCFCA-EF
Rango Autorizado:
De: 000-001-01-00033601
A: 000-001-01-00038600
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

Fecha: 10/07/2023
Factura: 000-001-01-00038353

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Vendedor: 200

Importe Gravado 18%	L. 950.00
Importe Alícuota	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 142.50
I.S.V. Alícuota	L. 0.00
	L. 0.00
TOTAL FACTURA LEMPIRAS	**L. 1,092.50**

==Son Mil Noventa Y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos==

2001-465-39600

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo

* No se aceptan cambios ni devoluciones
* El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente
* Por cheques devueltos se cobrará la comisión bancaria más gastos administrativos.

31

RECOINFE

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

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

78

www.recoinfe.com
R.T.N. 05019011369436

CAI:
C7E1CA-19060A-4A498D-FF5DD4-9BCFCA-EF
Rango Autorizado:
De: 000-001-01-00033601
A: 000-001-01-00038600
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

Fecha: 10/07/2023
Factura: 000-001-01-00038353

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Vendedor: 200
Condiciones: CONTADO
Efectivo

Cant. Unitario	Descripción Descuentos y rebajas	Imp.	Sub Total
1.00	FABRICACION DE ADAPTADOR HEMBRA DE 21X1.75MM		
950.00	0.00 %	15.00 %	950.00

========== Ultima Línea ==========

Subtotal	L. 950.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 950.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Alícuota	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 142.50
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. Alícuota	L. 0.00
TOTAL FACTURA LEMPIRAS	**L. 1,092.50**

==Son Mil Noventa Y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos==

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00177146
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 10/07/2023
Hora de Impresión : 11:33:53 a.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

79

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00046750	9.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM MUELA PARA MOTOTOOL A99B, G60, A1 X 1/4"	L 297.44		L 2,676.96
1	00046752	10.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM MUELA PARA MOTOTOOL A99B, G60, A3 X 1/4"	L 283.92		L 2,839.20
2	00046755	10.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM MUELA PARA MOTOTOOL A99B, G60, A11 X 1/4"	L 171.60		L 1,716.00
3	00046754	10.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM MUELA PARA MOTOTOOL A99B, G60, A5 X 1/4"	L 101.40		L 1,014.00
4	00046750	1.00	A01	UNIDAD	CARBORUNDUM MUELA PARA MOTOTOOL A99B, G60, A1 X 1/4"	L 297.44		L 297.44

ULTIMA LINEA

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V. PAGADO

Importe en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS

Sub-total:	L.	8,543.60
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	8,543.60
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,281.54
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**9,825.14**

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 176541. Basado en Pedidos de cliente 214858

2001-465-39600

ENTREGADO
Blanca Meza
Fecha: 10/7/23

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

80

Señor: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA
No. Orden/Compra:
Condiciones: CONTADO

FACTURA
000-002-01-00021362
RTN. 05019003075145

FECHA		
10	7	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 3/32	310.00	3,100.00
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 1/8 W.A.	315.00	3,150.00

SUMIN AMERICAN ALLOY Welding Products

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. de R. L. SUMIN
CANCELADO
Ck. No. _____ Efectivo _____
Banco: _____
_____ de _____ 202_____

2001-465-39600

CAI: 3106E8-274AFB-1543BD-F150BF-772D4E-55
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00021001 a la 000-002-01-00027000
Fecha limite de emisión: 14/06/2024

Cantidad en letras: Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

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

SUMIN	
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL	6,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	6,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	937.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	7,187.50

ORIGINAL - Cliente

81

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20351997
E-mail: gerencia@cendema.com

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación Blvd. Cervecería Hondureña, PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo B° La Pista, frente a Camosa, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur, Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107, Fax: 2780-2608

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal, contiguo a Bomohsa, Telefax: 2785-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00351997
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO [X] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:
FECHA: 10/07/2023 10:21AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14G125-DC-AL		5	TAPON HEMBRA RAPIDO DE 1.1/4	235.0000	LPS 235.00	LPS 840.00
10441-4-8		10	ACOPLE MACHO PUCHON 1/4 X 1/2	58.0000	LPS 116.00	LPS 464.00

GOODYEAR SKF Parker

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
CENDEMA
CANCELADO

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

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Cristian Castro	Oficina San Pedro Su		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	351.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,404.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,404.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	210.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,614.60

Mil seiscientos catorce Lempiras con Sesenta 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

2001-465-31600

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero/2023. OP-4144

82

SERTEMAC

GERENTE PROPIETARIO: RENE ANTONIO PAZ PAZ - R.T.N. 05081980004305
Aldea Peña Blanca, una cuadra del Balneario Nacimiento,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9990-1968 - sertemac.paz@gmail.com

Nombre: Empresa Nacional DE Energia Electrica
R.T.N. 0801 900 324 3825
Dirección: Cañaveral – Rio Lindo

DIA	MES	AÑO
10	7	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Ficha Termica L.55 (Pacheco)	115 –		115 –
1	Varilla de Soldar (Cromada)	60 –		60 –
2	Filtros (Cromado y blanca)	50 –		100 –
2	Valvula Carga (Cromada y Blanca	25 –		50 –
1	Lata gas (Cromada)	150 –		150 –
1	Ventiladora (Blanca)	370 –		370 –

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:
CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

FACTURA
000-001-01-00
Nº 00001202

SERVICIO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
SERTEMAC
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	845	–
Importe Gravado 18% I.S.V L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	126.	75
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	971.	75

Valor en Letras: Novecientos Setenta y uno con 75/100.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Recepción: 07/03/2023 - Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-26

2001-465-39600

Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes
Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes
Col. Los Alamos, contiguo a Puente Río Blanco
Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
000-001-01-00007655
CONTADO
RTN
18041969017825

83

13 de Julio del 2023

CAI 314980-B96056-904E88-A65813-486E91-EF

Cliente: ENEE
Dirección: El Cajon
Vendedor: RECEPCION

RTN 08019003243825

Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	12574	Ventiladora centrifuga de de 5 3/4 x 4" alto, centro de 5/8	Lps. 4,200.00	Lps.	Lps. 4,200.00
1	12575	Ventiladora centrifuga de de 5 3/4 x 4" alto, centro de 1/2	Lps. 4,200.00	Lps.	Lps. 4,200.00

Son Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con 00/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	8,400.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	1,260.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	**9,660.00**

Recibí Conforme

FABRICA DE EXTRACTORES FUENTES
Extractores, Campana, Ventiladora y Blowers
Roberto Fuentes
Propietario
Salida a Cortes, Blv del Norte Tel. 2551-3826
Contiguo a Puente Río Blanco Cel. 9639-2653
S.P.S. Honduras C.A. www.extractoresfuentes.com

ENEE

2001-465-39600

www.extractoresfuentes.com
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta _____
No. Const. Registro de Exonerados _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Rango autorizado 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008400 Fecha límite de emisión 22/02/2024

ORIGINAL - Cliente

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

84

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	13/07/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.
DIRECCION S.P.S.
R.T.N 08019003243825
FECHA 13/07/2023
HORA 12:21:13

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
35-0936	PIEDRA P/MOTOTOOL A-1 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	290.00	2,320.00
35-0933	PIEDRA P/MOTOTOOL A-3 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	290.00	2,320.00
35-0935	PIEDRA P/MOTOTOOL A-5 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	286.00	2,288.00
35-0934	PIEDRA P/MOTOTOOL A-11 P/ACERO	0.00	UN	8	220.00	1,760.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA

Herramientas La Atlántica S. de R. L. ORIGINAL

HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,688.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,303.20
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 Lempiras **TOTAL L.** 9,991.20

CONDICIONES
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 000-001-01- 00066941

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

Nombre/Recibe Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64
Fact Contado 007-001-01-04199351
RefInt 7895890 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
13/7/2023 16:34:15 CAJ#7 105891
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
REDUCTOR CAMPANA HN C/ROSCA 1.1/4X1"							
110566	1	PZA	L88.00		L0.00		L88.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X3/4" HG							
84903	5	PZA	L42.00		L5.00		L205.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 3/4"X1/2" HG							
82866	10	PZA	L35.00		L10.00		L340.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X1/4" HG							
82867	3	PZA	L49.00		L6.00		L141.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X3/4" HG							
84903	3	PZA	L42.00		[illegible]		[illegible]

Total Descuento:	L61.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,630.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L244.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,875.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,875.00
Su Cambio:	L0.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L61.00

Total Items: 47

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.V. ofrece a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

7895890

2001-465-39600

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64
Fact Contado 007-001-01-04199351
RefInt 7895890 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
13/7/2023 16:34:15 CAJ#7 105891
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

85

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
REDUCTOR CAMPANA HN C/ROSCA 1.1/4X1"							
110566	1	PZA	L88.00		L0.00		L88.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X3/4" HG							
84903	5	PZA	L42.00		L5.00		L205.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 3/4"X1/2" HG							
82866	10	PZA	L35.00		L10.00		L340.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X1/4" HG							
82867	3	PZA	L49.00		L6.00		L141.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X3/4" HG							
84903	3	PZA	L42.00		L3.00		L123.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X1/2" HG							
82869	6	PZA	L41.00		L6.00		L240.00
REDUCTOR CAMPANA GALV 1.1/4"X1" HG							
82870	4	PZA	L59.00		L8.00		L228.00
REDUCTOR CAMPANA HN C/ROSCA 2.1/2X1.1/2"							
110569	2	PZA	L63.00		L0.00		L126.00
ROSETA PLAST BTICINO 150W P21W BLCO							
75969	6	PZA	L47.00		L18.00		L264.00
CADENA DECORATIVA #14 PB0722827 NEGR PIE							
4718	5	PIE	L17.00		L5.00		L80.00
BATERIA ALKALINA 1.5V 5PC LR44 WADF 2K44							
128796	2	JGO	L20.00		L0.00		L40.00

Total Descuento:	L61.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,630.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L244.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,875.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,875.00
Su Cambio:	L0.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L61.00

Total Items: 47

Fecha limite de emision: 20/10/2023
Rango: 007-001-01-03673001 /
007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

SYCOM
Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL
No. 000-001-01-00433395
CAI: D24D7E-19AC17-DE48BD-BA47E6-98BE51-60
Rango Autorizado
Desde: 000-001-01-00404101 Hasta: 000-001-01-00447300
Fecha limite de emisión: 02/08/2023

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**
R.T.N.: **08019003243825**
Direccion:
Condición de pago: Contado

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

86

Fecha de Emision: 13/07/2023 11:16:20
Vendedor: Jefferson Adolfo Herrera Ponce
Origen: C00064873

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[SSD 240GB CRUCIAL] SSD 240GB Crucial CT240BX500SSD1 N/D 12MG	Almacen Principal: Vender	2.00	12 M	739.130	ISV 15%	L 0.00	L 1,700.00
[SSD 500GB CRUCIAL] SSD 500GB Crucial CT500BX500SSD1 N/D 12MG	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	1,086.960	ISV 15%	L 0.00	L 1,250.00

ULTIMA LINEA*

ENTREGADO SYCOM S. A. DE C. V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Dos Mil Novecientos Cincuenta Lempiras** ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,565.22
Importe Gravado 15%	L 2,565.22
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 384.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,950.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711
Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerecias al correo:
sugerencias@sycomhn.com 2001-465-39600
Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increibles ofertas.
@sycomhn **Sycom HN** **@sycomhn**
@sycomhn **@sycomhn** **www.sycomhn.com**
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00177854

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 17/07/2023
Hora de Impresión : 12:55:39 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:
Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

87

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00043091	1.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM PIEDRA DE ESMERIL RECTA A96, 12" X 2" X 2", G80	L 3,380.00		L 3,380.00
1	00013931	2.00	03	UNIDAD	CARBORUNDUM PIEDRA PARA AFILAR C49, 6" X 2" X 1", G150/320	L 546.00		L 1,092.00

ULTIMA LINEA

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V. PAGADO

ENTREGADO
Wilmer Aguilar
Fecha: 17/7/23

Importe en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Sub-total:	L.	4,472.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	4,472.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		670.80
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**5,142.80**

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 215832.

2001-465-39600

ENEE

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 6

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI8FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 59

Factura 000-006-01-00077131 ORIGINAL
Fecha 17/07/2023 Hora: 14:35:19

Sub-Total	L	2,365.79
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,365.79
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	354.86
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,720.65

Dos mil setecientos veinte con 65/100 Lempiras

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

Tarjeta 2,720.65

Visa
No. 5593

EMEE

----Atendido Por----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng
Karen Yojana HernandezNavarro
Karen Vanessa Rodriguez Maradi

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

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-39600

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 6

88

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI8FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 59

Factura 000-006-01-00077131 ORIGINAL
Fecha 17/07/2023 Hora: 14:35:19

Sub-Total	L	2,365.79
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,365.79
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	354.86
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,720.65

Dos mil setecientos veinte con 65/100 Lempiras

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

Tarjeta 2,720.65

Visa
No. 5593

----Atendido Por----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng
Karen Yojana HernandezNavarro
Karen Vanessa Rodriguez Maradi

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

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Refrigeracion y Transporte S.A. de C.V.

REFRITRANS

San Pedro Sula
6-7 Calle N.E. No. 620
Ave. Juan Pablo II Bo. Morazan
Tels: 2552-0186, 2552-1183, 2557-4042
Fax: 2552-8389

RTN: 05019995142927

contabilidad@refritrans.hn

CAI: F20826-6F4A58-C34A8A-11CBA5-A5EC40-57

N.Inicial # 000-003-01-00011501

N. Final # 000-003-01-00013900

Fecha Limite de Emision :08/07/2024

Codigo Cliente	c99999
Nombre Cliente	**ENEE**
Orden de Compra Cliente Núm.	
R.T.N.:	**08019003243825**

Fecha Factura 17/07/2023

Cond.Pago Contado

Fecha Venc. 17/07/2023

No. Pagina 1 de 1

Jenry Ruiz
Vendedor

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas	Precio Total
EFLA028B52A	2.000	UNIDAD EVAPORADORA DE 9,000 A 11,000 BTU, DESHIELO POR AIRE 220/1F/60HZ	13,900.00	1,049.4500	LPS 25,700.00
EFLE028B52A	2.000	UNIDAD EVAPORADORA DE 9,000 A 11,000 BTU, DESHIELO POR AIRE 220/1F/60HZ	13,900.00	1,049.4500	LPS 25,700.00

REFRI-TRANS, S.A. de C.V.
Ave. Juan Pablo II, 6 y 7 Calle, N.E.
No. 620 Barrio Morazán
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefono: 2552-1183

PAGADO
REFRI-TRANS S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Firma de Recibido del Cliente

Importe Grabado 15%	51,400.00
Importe Grabado 18%	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Gastos Adicionales	
ISV 18%	
ISV 15%	7,710.00
TOTAL	**LPS 59,110.00**
TOTAL A PAGAR	**LPS 59,110.00**

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. de Constancia Registro Exonerado	No. del Registro del SAG

TOTAL DE ANTICIPO: LPS0.00

FACTURA No. **000-003-01-000 11542**

Original

Total en Letras: **Cincuenta y nueve mil ciento diez**

2001-465-39600

Original :Cliente Copia :Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

90

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	18/07/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.
DIRECCION S.P.S. **R.T.N** 08019003243825

FECHA 18/07/2023
HORA 10:05:30

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
35-0936	PIEDRA P/MOTOTOOL A-1 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	290.00	2,320.00
35-0933	PIEDRA P/MOTOTOOL A-3 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	290.00	2,320.00
35-0935	PIEDRA P/MOTOTOOL A-5 P/ACERO INOX	0.00	UN	8	286.00	2,288.00
35-0934	PIEDRA P/MOTOTOOL A-11 P/ACERO	0.00	UN	8	220.00	1,760.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA

Herramientas La Atlántica S. de R. L. ORIGINAL

HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,688.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,303.20
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 Lempiras **TOTAL L.** 9,991.20

CONDICIONES
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 000-001-01- 00067031

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

Nombre/Recibe Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

Ramon & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
email: rmorales@rydindustrial.com , contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00040335

Rango Autorizado
000-001-01-00039501
000-001-01-00042000
Fecha limite de emision: **07/03/2024**
CAI:E0CD30-E49107-D14491-000018-460F3A-C5
RTN:05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**
Codigo: C000400 RTN / ID: **08019003243825**
Telefono:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 18/07/2023
Termino de Pago: **30 Días**
Tasa de Cambio: 1,00
O.C. No.: 18-7-23
No. Registro SAG:
Direccion Entrega:

Vence: **18/08/2023**
Moneda: LPS
Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00026884	898.00	Punteras de cinta, 1,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con cuello de	UNIDAD	G	L 0.93	L 0.00	L 835.14
		**********Ultima Linea**********		**TOTAL**		**0.00**	**835.14**

PAGADO

NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL

Condiciones y Terminos de Venta
1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

Importe Gravado 15% :	L 835.14
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 835.14
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 125.27
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 960.41
Saldo :	**L 0.00**

ENEE

NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Total L. 960,41

Original / Cliente , Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad , Bodega

2061-465-39800

Facturado Por: **Entregado Por:** **Firma del Cliente:**

72701.18.07.2023.00040335.6,00 **" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"** 07/18/2023 - 11:51:09 am

NE-100023950

Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes
Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes
Col. Los Alamos, contiguo a Puente Río Blanco
Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
000-001-01-00007663
CONTADO
RTN
18041969017825

97

18 de Julio del 2023

CAI 314980-B96056-904E88-A65813-486E91-EF

Cliente: ENEE
RTN 08019003243825
Dirección: El Cajon
Vendedor: RECEPCION
Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	12574	Ventiladora centrifuga de de 5 3/4 x 4" alto, centro de 5/8	Lps. 4,200.00	Lps.	Lps. 4,200.00

Son Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras Con 00/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	4,200.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	630.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	**4,830.00**

Recibí Conforme

FABRICA DE EXTRACTORES FUENTES
Extractores, Campana, Ventiladora y Blowers
Roberto Fuentes
Salida a Cortes, Blv. del Norte
Contiguo a Puente Río Blanco
S.P.S., Honduras
Tel. 2551-3826
Cel. 9839-2653
extractoresfuentes.com

ENEE

2001-465-39600

www.extractoresfuentes.com
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta _____
No. Const. Registro de Exonerados _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Rango autorizado 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008400 Fecha límite de emisión 22/02/2024

ORIGINAL - Cliente

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes,calle la salud M1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvrd. 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:007-005-01-03920293
FECHA:18/07/2023 01:16PM
CAJA:S5CAJA2 CAJERA(O):JONATHAN ALEMAN
FOLIO R1:S05C12CA1395683

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150093	1.00	UNI	10,260.87	0.00	10,260.87

TOLDO DE LONA ENCERADA 14'x18' VERDE
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,260.87	ISV 15%	1,539.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	11,800.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 11,800.00
PAGO DE CLIENTE 11,800.00
CAMBIO 0.00

ONCE MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C12CA1395683

* 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
2001-465-39600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes,calle la salud M1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvrd. 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:007-005-01-03920293
FECHA:18/07/2023 01:16PM
CAJA:S5CAJA2 CAJERA(O):JONATHAN ALEMAN
FOLIO R1:S05C12CA1395683

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150093	1.00	UNI	10,260.87	0.00	10,260.87

TOLDO DE LONA ENCERADA 14'x18' VERDE
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,260.87	ISV 15%	1,539.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	11,800.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 11,800.00
PAGO DE CLIENTE 11,800.00
CAMBIO 0.00

ONCE MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C12CA1395683

* 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
2001-465-39600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

93

PAGADO

AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA ,CORTES
TEL.:2554-2225
Fax: 2554 2225
administracion@airefriohn.com
R.T.N.0501900104956 1

FACTURA: 000-002-01-00098071

Fecha: 18/07/2023 HORA: 14:37:00

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:
ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
5MAF-QS4L3H			1.00
JGO. MANOMETROS R22/404/4			
	1944.00	L.456.00	L.1,944.00
5MOE-0129			1.00
MOTOR EVAP. SUPCO SM670			
	526.50	L.123.50	L.526.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	579.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,148.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.322.24
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR:	L.2,470.50

VALOR EN LETRAS
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100

C.A.I.:
90204A-C33894-4D4093-A44CD8-FA8320-1D
Rango autorizado:
De 000-002-01-00098001
a 000-002-01-00112000
Fecha Limite de Emision:22/06/2024

2001-465-39600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

PAGADO

AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA ,CORTES
TEL.:2554-2225
Fax: 2554 2225
administracion@airefriohn.com
R.T.N.0501900104956 1

FACTURA: 000-002-01-00098071

Fecha: 18/07/2023 HORA: 14:37:00

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:
ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
5MAF-QS4L3H			1.00
JGO. MANOMETROS R22/404/4			
	1944.00	L.456.00	L.1,944.00
5MOE-0129			1.00
MOTOR EVAP. SUPCO SM670			
	526.50	L.123.50	L.526.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	579.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,148.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.322.24
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR:	L.2,470.50

VALOR EN LETRAS
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100

C.A.I.:
90204A-C33894-4D4093-A44CD8-FA8320-1D
Rango autorizado:
De 000-002-01-00098001
a 000-002-01-00112000
Fecha Limite de Emision:22/06/2024

2001-465-39600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

94

METISA
S. de R. L. de C. V.
HARDOX WEARPARTS

Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
email: gerencia@metisahn.com
Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
www.metisahn.com
RTN 05019002078547

95

Factura No. 000-002-01-00041636

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023
Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001 A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE **RTN** 0801-9003-243825
Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
18/07/2023	18/07/2023		200	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
2.00	BURIL CARBURADO AR16 - HECO (1 " DERECHO) X 1	450.0000	0.00	15.00	900.00

========== Última Línea ==========

ORIGINAL

PAGADA
No se aceptan cambios
Ni Devoluciones

2001-465-39600

ENEE

==Son Mil Treinta Y Cinco Lempiras Exactos==

Sub total	L. 900.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 900.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 135.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	**L. 1,035.00**

Original: Cliente | Copia: Emisor
Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

35

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1660 2557-2380
2557-2378

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 003-002-01-00218845

CAI: 8D5572-B2D2B8-7944B5-5260DE-D5530F-E2

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

07/20/2023 03:49:54 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
20	Julio	2023

VENDIDO A: E.N.E.E. 01030580 Tienda: 03

T/C CREDOMATIC VE:68

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825 T/C BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
1	09025584	BOMBA	C/U	L 3,129.57	L 3,129.57

=== ULTIMA LINEA ===

PAGADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	938.87
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,190.70
15% I.S.V.	L	328.61
NETO A PAGAR	L	2,519.31

VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos diecinueve con 31/100 Lempiras

2001-465-31600

CLIENTE RECIBÍ CONFORME POR *AUTOREPUESTOS*

O.C. EXENTA N.º REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice **Autorepuestos**) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por **Autorepuestos** antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y **autorizado** por **Autorepuestos**, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de **Autorepuestos**, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, **tormentas** o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. **Autorepuestos** no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. **Autorepuestos** descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, **a partir de** la fecha de reclamo.

San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	La Ceiba	Comayagüela	Tegucigalpa	Tegucigalpa
B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-8180, 2557-2317, 2552-0068	B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	Ave. Juan Pablo II Col. Betin Tels.: (504) 2553-4810 2553-4819	Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1002, 2560-1428	Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0004	Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	Fte. al Parque Central, Edif. Diaas Tel.: (504) 2443-3361	Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0692	Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230

El Progreso	La Esperanza	Comayagua	Choluteca	Cabañas	Juticalpa	Santa Rosa De Copán	Danlí	Puerto Cortés	Tocoa	Santa Bárbara
Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmar Tels.: (504) 2646-1148, 2646-1144	Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2798-1517, 2798-1519	Col. La Altamira, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2780-2863, 2785-2864	B.º Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels: (504) 2662-0816, 2662-0898	Col. Guadalupe Frente a Lindasa Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832	B.º El Centro a la par de Vinesco Tels.: (504) 2665-6512, 2665-6513	Calle hacia La Municipalidad, B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	B.º El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1706339

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995097276 TEL.S 3191-2256/2261/2516/2547, SAN PEDRO SULA

33

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB
Fact Contado 007-001-01-04214219
Refint 7910758 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
20/7/2023 16:58:24 CAJ#4 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LUBRICANTE SILICON SPRA 11-OZ WD-40D							
110055	3	PZA	L253.00		L27.00		L732.00
LIMPIADOR CARBURADOR 10-OZ CC-200-CH ABR							
7849	6	PZA	L57.00		L42.00		L300.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 50PC VIK NEG							
60251	6	BOL	L16.00		L6.00		L90.00
ABRAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG							
60252	6	BOL	L29.00		L18.00		L156.00
ABRAZADERA PLAST AJ 4" 100PC VIK NEG							
60249	3	BOL	L10.00		L3.00		L27.00
ABRAZADERA PLAST AJ 20" 100PC BLCO							
85170	1	BOL	L142.00		L0.00		L142.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC WAD 0036 NE							
131430	1	BOL	L30.00		L0.00		L30.00
ABRAZADERA PLAST AJ 12"X4.6MM 50PC NE							
60253	3	BOL	L36.00		L9.00		L99.00

Total Descuento:	L105.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,370.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L205.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,576.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,576.00
Su Cambio:	L0.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L105.00
Total Items: 29
Fecha limite de emision: 12/07/2024
Rango: 007-001-01-04203001 /
007-001-01-04603000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

2001-465-39600

33

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Bus
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 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB
Fact Contado 007-001-01-04214219
Refint 7910758 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
20/7/2023 16:58:24 CAJ#4 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LUBRICANTE SILICON SPRA 11-OZ WD-40D							
110055	3	PZA	L253.00		L27.00		L732.00
LIMPIADOR CARBURADOR 10-OZ CC-200-CH ABR							
7849	6	PZA	L57.00		L42.00		L300.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 50PC VIK NEG							
60251	6	BOL	L16.00		L6.00		L90.00
ABRAZADERA PLAST AJ 10" 50PC VIK NEG							
60252	6	BOL	L29.00		L18.00		L156.00
ABRAZADERA PLAST AJ 4" 100PC VIK NEG							
60249	3	BOL	L10.00		L3.00		L27.00
ABRAZADERA PLAST AJ 20" 100PC BLCO							
85170	1	BOL	L142.00		L0.00		L142.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC WAD 0036 NE							
131430	1	BOL	L30.00		L0.00		L30.00
ABRAZADERA PLAST AJ 12"X4.6MM 50PC NE							
60253	3	BOL	L36.00		L9.00		L99.00

Total Descuento:	L105.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,370.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L205.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,576.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,576.00
Su Cambio:	L0.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L105.00
Total Items: 29
Fecha limite de emision: 12/07/2024
Rango: 007-001-01-04203001 /
007-001-01-04603000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

2001-465-39600

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V. 22

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

98

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	20/07/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.
DIRECCION S.P.S.
R.T.N 08019003243825
FECHA 20/07/2023
HORA 02:13:00

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0787	FRESA ROT FLAMA 5/8 SH-6	0.00		8	1,250.00	10,000.00
23-0788	FRESA ROT FLAMA 3/4 SH-7	0.00		20	1,550.00	31,000.00
23-0791	FRESA ROT ARBOL CONICA FLAMA 5/8 SL-	0.00		20	950.00	19,000.00
23-0792	FRESA ROT ARBOL CONICO FLAMA 3/4 SL-	0.00		20	1,550.00	31,000.00
23-0784	FRESA ROT ARBOL PUNTA 5/8 SG-6	0.00		20	650.00	13,000.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA

Herramientas La Atlántica S. de R. L. ORIGINAL

HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	104,000.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	15,600.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras **TOTAL L.** 119,600.00

CONDICIONES
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 000-001-01- 00067110

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

Nombre/Recibe Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

21

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

99

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	20/07/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.
DIRECCION S.P.S. **R.T.N** 08019003243825

FECHA 20/07/2023
HORA 02:28:50

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
35-0936	PIEDRA P/MOTOTOOL A-1 P/ACERO INOX	0.00	UN	20	310.00	6,200.00
35-0933	PIEDRA P/MOTOTOOL A-3 P/ACERO INOX	0.00	UN	20	310.00	6,200.00
35-0935	PIEDRA P/MOTOTOOL A-5 P/ACERO INOX	0.00	UN	12	190.00	2,280.00
35-0934	PIEDRA P/MOTOTOOL A-11 P/ACERO	0.00	UN	20	250.00	5,000.00

ENTREGADO
Firma:
Fecha:
HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA

HERRAMIENTAS LA ATLÁNTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	19,680.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	2,952.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 Lempiras **TOTAL L.** 22,632.00

CONDICIONES
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 000-001-01- 00067113

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

Rango: 000-001-01-00060001 - 000-001-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-341000

Nombre/Recibe Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

AdminSoft CSA

CM Inversiones

Propietario: Hector Joel Chavez
RTN: 16011994002148
Calle Principal, contiguo a Instituto Oficial Canadá
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Telefono: 9606-3966
Correo: cminvhn@gmail.com

Fact. No. 000-001-01-00001341

Fecha: 24-07-2023 10:16 AM

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección:
Compra: Contado

No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra excenta:

Descripción Marca	Cantidad	Precio Total
- Producto - Video Ballun RJ-45	2.00	X 243.48 =486.96

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Excento	L 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L 486.96
ISV (18%)	L 0.00
ISV(15%)	L 73.04
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!
Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

Gracias por su preferencia

Nuestros Servicios:
- Instalación de cámaras de seguridad.
- Alarmas
- Sistemas de ventas para negocios.
- Smart House
- Compras por internet.
- Venta de computadoras y accesorios.
- Suministros para oficina.
- Reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y cámaras.
- Sonido ambiental y Equipo para Karaoke.

¡LLAMENOS!
9606-3966 / 8826-5386

2001-465-39600

AdminSoft CSA

CM Inversiones

Propietario: Hector Joel Chavez
RTN: 16011994002148
Calle Principal, contiguo a Instituto Oficial Canadá
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Telefono: 9606-3966
Correo: cminvhn@gmail.com

9100

Fact. No. 000-001-01-00001341

Fecha: 24-07-2023 10:16 AM

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección:
Compra: Contado

No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra excenta:

Descripción Marca	Cantidad	Precio Total
- Producto - Video Ballun RJ-45	2.00	X 243.48 =486.96

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Excento	L 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L 486.96
ISV (18%)	L 0.00
ISV(15%)	L 73.04
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Servicio	L 0.00
Total a Pagar:	L 560.00
Efectivo	L 560.00
Cambio:	L 0.00

En Letras: quinientos sesenta Lps
CAI: 5E5205-09FCBA-0F4AB4-3CA521-1A9737-79
Fecha límite emisión: 08-Apr-2024
Rango autorizado: Desde 00001201 Hasta 00002200

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!
Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

Gracias por su preferencia

Nuestros Servicios:
- Instalación de cámaras de seguridad.
- Alarmas
- Sistemas de ventas para negocios.
- Smart House
- Compras por internet.
- Venta de computadoras y accesorios.
- Suministros para oficina.
- Reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y cámaras.
- Sonido ambiental y Equipo para Karaoke.