



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: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: 21 de Agosto del 2023
Cliente: Empresa Nacional de Energía
R.T.N. 08019003243825
Dirección: Central Canaveral

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Transporte de 10 botes de concreto al Nispero			4,500.00
2	Transporte de 10 cilindros de Argon de S.P.S a Canaveral			5,200.00
3	Transporte de 4 botes de gasolina y 1 bomba Flygt 88 HP de Canaveral al Nispero			4,500.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 02/08/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024
3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900
Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

000751

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L. 14,200.00

Descuentos y Rebajas, Otorgados L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,491.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 15,691.00

Valor en Letras: Quince Mil seiscientos noventa y uno exactos

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

2

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116



BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

CAI: 6AC606-8F9F4C-B54FAD-CD3C09-DC4A27-56

000 - 001 - 01 - 00

Nº 991217

FACTURA

DIA	MES	AÑO
04	09	2023

Cliente: **ENEE**

RTN: 08019003243815

Dirección: **Cañaveral Cortes**

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
50	Horas, Servicios de alquiler de equipo excavadora hidraulica CAT 320C. Para trabajos de limpieza y remocion de sedimentos en embalse de Presa Varsovia	2,500.00		125,000.00
1	movilización y desmovilización de maquinaria al sitio del trabajo	12,500.00		12,500.00

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001250

Son Lps. **Ciento cincuenta mil quinientos veinte y cinco L.**
"La Factura es beneficio de todos, Exenta de Pagar"

Nº Const. Registro Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Registro S.A. No.:

Cal.: 9991-3437

RIO LINDO, CORTES

RECIBIDO

ENTREGADO

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 137,500.00
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 20,625.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 158,125.00

2001-465-22220

3

TINOCO'S INVERSIONES S de R L

Peña Blanca, Calle Principal, contiguo a Iglesia Roca de Salvación
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras

TEL. 9413-5032 / E-mail: tinocosinversiones@gmail.com

R.T.N. 16019022429399

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000052

Día

Mes

Año

14

9

23

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral, Cortes

R.T.N. 0827-9003-243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de transporte de estructura de montaje de rodete.	3.825	3.825
	Lugar de origen: Taller METALCO, El polvorin, San Pedro Sula.		
	Lugar de destino: Casa de máquinas Central Hidroeléctrica Río Lindo.		

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SA

No. Constancia Registro Exonerado:

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 2A87F4-EBB7DD-424695-5D0806-D7066E-A3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2024

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

2001-465-22220



FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento/ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	675
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4500

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cal. 3376-3531



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

4

Fecha:	19 / Septiembre / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.:	0809003243825	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
5	Transporte 100 m ² de Piedra natural de enchape 80 canaletas de hierro 2"x6", 80 tubos de hierro 2"x4" desde El Nispero Santa Barbara a Cañaveral San Francisco de Yojoa. Cortes.	3,900.00	19,500.00

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-EC5BAC-8005E1-BB	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	19,500.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	2,925.00
18% I.S.V. L.		
Son: Veintidos mil cuatrocientos veinticinco lemp.	TOTAL A PAGAR L.	22,425.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000062

2001-465-22220

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 05071992002255 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85

5

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA

RTN: 05081948000116

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437



CAI: 6AC606-8F9F4C-B54FAD-CD3C09-DC4A27-56

000-001-01-00

Nº 991218

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	09	2023

Cliente: **ENEE**

RTN: 08019003243825

Dirección: **Cañaveral Cortes**

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
100	Horas Servicios de Alquiler de equipo excavadora Hidraulica CAT 320CL, Para trabajos de remoción, extracción y deposito de sedimentos en el sitio del botadero en embalse de Presa La Pita, limpieza y canalización Para la recuperación del Canal La Pita.	2,500.00		250,000.00

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001250

Son Lps. **Doscientos ochenta y siete mil quinientos L.**

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Nº Const. Registro Exonerado:



ENTREGADO

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	250,000.00
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	37,500.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	287,500.00

RECIBIDO

Cal: 9991-3437

RIO LINDO, CORTES

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402

TINOCO'S INVERSIONES S de R L

Peña Blanca, Calle Principal, contiguo a Iglesia Roca de Salvación
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras

TEL. 9413-5032 / E-mail: tinocosinversiones@gmail.com

R.T.N. 16019022429399

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000053

Día	Mes	Año
27	9	23

Cliente: ENEE

Dirección: Carretera, Cortes

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Servicio de transporte de montaje de rodete. Lugar de origen: Casa de maquinas Central Hidroeléctrica Rio Lindo. Lugar de destino: Taller METALCO, Polvorín, San Pedro Sula.	3,825	3,825

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAC:

No. Constancia Registro Exonerado:

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 2A87F4-EBB7DD-424695-5D0806-D7066E-A3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2024

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento/ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	675
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,500

FIRMA DEL CLIENTE



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

7

Cliente: **ENFE**

DIA	MES	AÑO
22	8	23

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
108	reparación de estructura y cubierta de techo en modulo para LISOS multiples en campamento el zapote dimensiones de 15X7.20m incluye desmontaje de cubierta de lamina de zinc dañada. Mantenimiento con lijado cepillado y pintado etc.	156.00	16,848.00
2	elaboración e instalación de puerta metálicas dimensiones de 2.1X1m con arculo de 1 1/2 tubo de 1 1/2 etc.	3,000.00	6,000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000258

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

Rango Autorizado:
000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Emisión: 15/05/2024
R.T.N. 05081978004770

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Enfe

Datos Adquiriente Exonerado:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	22,848.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,848.00

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23370

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Veintidos mil ochocientos cuarenta y ocho escptos.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-0500-74 Cel. 3376-3531

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 Energía Eléctrica.

R.T.N. 0801 900 3243 825

Dirección: Cañaveral

DIA	MES	AÑO
29	8	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
4	Servicio de Instalación Unidad de A/C Según cotización # 465-128-2023.	7500		30,000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:

CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

Valor en Letras:

Veinty y cuatro mil quinientos 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

"La factura es efectiva de todos, Exenta"
Y AIRE ACONDICIONADO
FACTURA
000-001-01-00
Nº 001241
SERTEMAC

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211955002080 - CEL.: 9986-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-20

2021-465-23370

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 000053

Fecha, 05 de Septiembre del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 0801900324382

La Suma de: Noventa y tres mil trescientos trece lempiras con 30/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para el mantenimiento preventivo
y correctivo con chapas de instalaciones áreas verdes Detallado cot. 465-125-2023

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

Total por Honorarios: L. 81,142.00

Retención L. 12,171.30

Total Neto Recibido: L. 93,313.30

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

RTN: 1623-1964-0011

Tel: 9376-1880

FIRMA

PAGADO

2001-465-23370

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com
RTN 05019009232980
Fecha Limite de Emision: 19/12/2023
CAI: E953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA

000-001-01-00010512

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA
CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
TK.: 9507-0354
RTN: 08019003243825
Codigo clie.: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula
25 de Setiembre 2023

Vencimiento:

25 de Setiembre 2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden: 101

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal L.
100968	REPARACION DE HIDROLAVADORA ALKOTA	1.00	8,350.00	8,350.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

1.00	Importe Gravado 15%	L.	8,350.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	

SUBTOTAL FACTURA : L. 8,350.00

ORIGINAL: CLIENTE... COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR... COPIA 2: CONTABILIDAD

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 1,252.50

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1,252.50

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL L. 9,602.50

NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS L. 50/100 LEMPIRAS

Cliente- Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



ORIGINAL



2001-465-23370



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

11

Cliente: **ENEE**

DÍA	MES	AÑO
25	9	23

Dirección: Cañaveral Cortes san francisco de yodoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Apoyo en trabajo de mantenimiento mecanico y electrico programados y fallas durante el periodo com.-prendido entre el 14 de agosto y el 24 de septiembre de 2023 en el complejo Hidroelectrico Cañaveral - Rio Linda	78,500.00	78,500.00

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS
05081978004770
TEL: 3140-5821

FACTURA

000-001-01-00 N° 000261

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.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

78,500.00

11,775.00

90,275.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23310

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: noventa mil doscientos setenta y cinco esochs.

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

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: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: 25 de Septiembre del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 05019003 74 38 2

Dirección: Central H. Canaviera Rio Lindo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio de mano de obra por arco general de las instalaciones de las Centrales Canavieceras y Rio Lindo periodo del 14 agosto al 24 de Sep-23			79.500.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 02/08/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024
 3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900
 Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

000763

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERA
2001-465-23370

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L.	79,500.00
-----------	----	-----------

Descuentos y Rebajas.	L.
Otorgados	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 91.425.00

Valor en Letras noventa y un mil seiscientos veintinueve
exactos.

13

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.
16 AVE. 1 y 2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: 2640-3784 / 3332-3232 P.T.N. 0501900593043

AV FENIX
Audio & Video

FACTURA

000:001-01-00 035643

FECHA: 25 Agosto 2023 HORA: 15:38:26
CLIENTE: ENEE

RTN: 09019003243825

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
REPARACION	REPARACION	1	1,850.00	0.00	1,850.00

PAGADO

CAI: A48B13-1C3746-EB4E38-4A8B6E-0058BE-CE

george@avfenixhn.com

Fecha Limite: 14/08/2024

Numero Inicial: 00035451

Numero Final: 00041450

Datos adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: 001 ZZZ

VENDEDOR: 02

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal:	Lps.	1,850.00
Descuento:	Lps.	0.00
Total Venta al 15%:	Lps.	1,850.00
Total Venta al 18%:	Lps.	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps.	0.00
Total Venta Exenta:	Lps.	0.00
Total Ventas:	Lps.	1,850.00
Impuesto al 15%:	Lps.	277.50
Impuesto al 18%:	Lps.	0.00
Total Impuestos:	Lps.	277.50
TOTAL FACTURA:	Lps.	2,127.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)

2001-465-23390

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 Energía Eléctrica

R.T.N. 0601 '900 3243825

Dirección: Cañaveral

DIA	MES	AÑO
29	8	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Mantenimiento y reparación de lavadora Marca Whirlpool que incluye: - Limpieza General - Cambio Amortiguadores.			3500

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.: _____

CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

Valor en Letras: Cuatro mil veinte y cinco exactos.

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

Fecha Recepción: 07/03/2023 - Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001242



FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	525
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4025
CONTADO ☒	CRÉDITO ☐

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 10211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-26

O - R.T.N. 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO

CEMCOL**CAT****Factura : 000-001-01-00218632**

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00206000 Al 000-001-01-00229999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69200MTS ARRIBA DE LA TOYOTA., CORTES, SAN PEDRO SULA

Fecha Documento: Septiembre 01, 2023 13:13:17

Vencimiento Documento: Octubre 01, 2023

Centro de venta: 1

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAL. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
5	VL MUESTRA SOS MUESTRA SOS NORMAL	L. 473.16		L. 2,365.80
5	VL VISCOSIDAD NORMAL VISCOSIDAD	L. 176.90		L. 884.50
Subtotal:				L. 3,250.30
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 3,250.30
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 487.55
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 3,737.85

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 85/100LEMPIRAS.

Firma.: _____

Usuario: SFALMA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2 - Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

2061-465-23390

16

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 Energía Eléctrica

R.T.N. 0801900 3243 825

Dirección: Canaveral.

DIA	MES	AÑO
5	9	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Robos y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Instalación de A/C 12,000 Btu Incluyendo Materiales =	2500		2500
1	Par Estructuras			
1	Enchufe 220.			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NÚMERO DE REGISTRO S.A.S.: _____

CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE

Valor en Letras: DoS mil ochocientos
Setenta y cinco exactas.

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

Fecha Recepción: 07/03/2023 - Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Original: Cliente - Copie: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exigala"

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001245

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211985002080 - CEL.: 9996-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-20

2001-465-23390



LLANTERA JERUSALEN

Prop. Merkin Yosmin López Sagastume
Cel.: 9581-2336

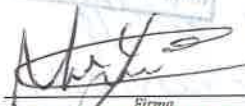
E-mail: merkinyosminlopez98@gmail.com
Bo. Subirana, Calle Principal, una cuadra al Sur de la Cruz Roja,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16011999002954

17

Fecha: 06 / 09 / 23	Cantado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENEE	
R.T.N.:	Tel.:
Dirección:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de llanta con cable		150 -

CANCELADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 001881 Original: Cliente • Copia Auxiliar: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exgala"</i>  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	150 -
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	150

Son: 2001-465-23390

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 - 000-001-01-00002000
Fecha de Recepción: 05/07/2023 • Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024
C.A.I. 3B9F0A-F0D688-4A4D8F-954DE7-B696CB-61

IMPRESA: IDEAS • CEL. 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N. 050199022625 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85

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.: 04051980002323Peña Blanca, 06 de Septiembre de 2023Cliente: ENEEDirección: Cañaveral CortesR.T.N. 08019003243829

CANT.	DESCRIPCION	P/ Unt.	TOTAL
1397	Corte y aserrado	5.00	6,985.00
	de madera de color		
	y de Pino, Arboles		
	Secos y derribados		
	Por el viento,		
	trabados dentro		
	de los terrenos del		
	Canal Potencia y		
	Tubería Presión		
	Penstock,		
FACTURA		Importe Exento	L
000-001-01-00		Importe Exonerado	L
Nº 001697		Desc. y Rebajas Otorg.	L
		Importe Gravado 18%	L
		I.S.V. 18%	L
		Importe Gravado 15% L	6,985.00
		I.S.V. 15%	L 1,047.75
		TOTAL A PAGAR	L 8,032.75
CONTADO ☒			
CREDITO ☐			

Valor en Letras: Ocho mil treinta y dos temp. con 75/100

No. Correl. Orden de Compra Exenta:

No. Correl. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Auris
Hernandez

49

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: Enee
R.T.N. 0801 9003 243825
Dirección: Coñaverol, Cortes

DIA	MES	AÑO
17	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	6cs Propeno	320		320

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____
ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.: _____
CAI: 548E22-4EA380-DD4E9C-91F35E-5E8F65-FE
Valor en Letras: Trescientos sesenta y ocho
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

"La factura es beneficio de todos, Exijala"
FACTURA
000-001-01-00
Nº 001239
SERVICIO DE REFRIGERACION
Y AIRE ACONDICIONADO
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	48
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	368
CONTADO ☒	CRÉDITO ☐



CHISPA S.A DE C.V

R.T.N. 05019006460078

FACTURA No.000-003-01-00010939

Original

C A I : 6EB051-FE7B21-554F92-373B57-9024F9-EA

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SPS

RTN Cliente : 08019003243825

Teléfono: 2556-7617 / 2556-6312

Dirección: ENEE Plantel La Puerta, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Fecha Emisión: 25/08/2023 03:20:36 p. m.

Fecha de Vencimiento: 24/09/2023

Vendedor: SUSAN MORAN

Forma de pago: Contado

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
75SCL	cartucho North gases (AG) vapores (OV)	par	10	L 406.00	0.00	L 4,060.00

CHISPA, S.A. DE C.V.
Col. Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A.

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO**

Fecha Límite de Emisión : 21 de Diciembre 2023

Rango autorizado: del 000-003-01-00009501 al 000-003-01-00011500

Son : LEMPIRAS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: T

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro de S.A.G:

Condiciones:

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : DENIAV

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibí conforme:

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

2001-465-35100

TOTAL L. 0.00 L. 4,060.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	4,060.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	609.00
ISV 18%:	L.	0.00

Total : L. 4,669.00

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

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00158504

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: 12/09/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
TOTAL				0.00	506.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: H-109391

Quinientos Ochenta y Un Lempira con 90/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	ENEE
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	12 SEP 2023
No. Identificativo del registro de la SAG	2001-465-35100

DESCRIPCION:

2001-465-35100

Fecha Creacion: 2023-09-12 12:11:44

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	506.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	75.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	581.90

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

OFICINA PRINCIPAL: SAN PEDRO SULA
Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas
de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
000-001-01-00Nº 021132
R.T.N. 08019017950966
CAI: 9DBEFD-3FAA50-1C4BAF-013907-D4F96E-F9
RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-01-00019401 al 000-001-01-00021900
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMPLEA"

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE EDIFICIO EMAS ALDEA CAÑABERAL, SAN FRANCISCO

R.T.N.: 08019003243825

TEL. 95988447

ORDEN DE COMPRA No.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
25/09/2023	PL-SPS	Keysey Hernández	CH0003181	Credito 30 dias Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11303	Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC)	1.00	L2,200.00	L2,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

TA: 400 - 60532

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTeca



SUB-TOTAL L	L2,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L2,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L330.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L2,530.00

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

2001-465-35100

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

Omar González

0704-1972-00448

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



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

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.

R.T.N: 05019020242903

23

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	09/08/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 09/08/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 10:15:36

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0066	LIMPIADOR-REMOVEDOR CAR-A WCI-	0.00	UN	2	850.00	1,700.00
26-0067	REVELADOR WDP-A WCI-MAGN	0.00	UN	2	850.00	1,700.00
26-0068	PENETRANTE RDP-SOL-A WCI-MAGN	0.00	Un	2	850.00	1,700.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R. L.
PAGADO

Resolucion SEFIN:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

CONDICIONES

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	5,100.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	765.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Lempiras TOTAL L. 5,865.00

FACTURA

NO. 000-001-01- 00067550

CAI. 467A5C-46CECE-0D4088-166850-DC8F0C-D4

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-35500

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -.(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativa Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00006080

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN 08019003243825

DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 29/08/2023

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	A99NSA11-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE ROJO	Galon	602.22	-24.09	578.13

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

		TOTAL	-24.09	578.13
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00.00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000 CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7 FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024		IMPORTE GRAVADO	15% L	578.13
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
		I.S.V	15 % L	86.72
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	664.85
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				
FACTURADO POR: bvasquez				

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

homeautofinish@hotmail.com • R.T.N. 05061970006922

2001-465-35500

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 05019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 595F32-21E015-BC4937-
DD93B1-F26AC5-E5**FACTURA N°****000-002-01- 00069993**

Fecha Emisión: 04/09/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Codigo Cant. Precio U. Total

ALUMINA TI09/20 #7 (3X11)			
TC0015	10.00	39.00	390.00
Sub-Total:	L		339.10
Desc. y Rebajas:	L		0.00
Total Exento:	L		0.00
Total Gravado:	L		339.10
I.S.V. 15%:	L		50.87
Total Operación:	L		389.97

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 97/100Rango autorizado: 000-002-01-00067901
HASTA 000-002-01-00069900Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exento:

N° Registro SAG:

Originar: Cliente, Cofre 3: Obligado

Cofre 2: Archivo

Operador: CALASPS

Emisor: VENTAS LACASOL SPS

2001-465-35500

a factura es beneficio de todos, exijala!

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 05019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 595F32-21E015-BC4937-
DD93B1-F26AC5-E5**FACTURA N°****000-002-01- 00069993**

Fecha Emisión: 04/09/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Codigo Cant. Precio U. Total

ALUMINA TI09/20 #7 (3X11)			
TC0015	10.00	39.00	390.00
Sub-Total:	L		339.10
Desc. y Rebajas:	L		0.00
Total Exento:	L		0.00
Total Gravado:	L		339.10
I.S.V. 15%:	L		50.87
Total Operación:	L		389.97

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 97/100Rango autorizado: 000-002-01-00067901
HASTA 000-002-01-00069900Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exento:

N° Registro SAG:

Originar: Cliente, Cofre 3: Obligado

Cofre 2: Archivo

Operador: CALASPS

Emisor: VENTAS LACASOL SPS

a factura es beneficio de todos, exijala!



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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

LAT 776018-607871-794E96-R10489-710104-FA

Fact Contada 007-001-01-04308450

RefInt 8004996 Und POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente ENEE

4/9/2023 15:19:41 CAJ#2 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PEGAMENTO SPRAY MULTUSO 13.5-OZ TA-1300

74155	6	PZA	L130.00		L100.00		1672.00
-------	---	-----	---------	--	---------	--	---------

Total Descuento:	L108.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	1584.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L87.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	1672.00
TARJETA CREDITO OL:	1672.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L108.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 12/01/2024

Rango: 007 001-01-04203000 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



2061-465-35500



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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

LAT 776018-607871-794E96-R10489-710104-FA

Fact Contada 007-001-01-04308450

RefInt 8004996 Und POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente ENEE

4/9/2023 15:19:41 CAJ#2 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PEGAMENTO SPRAY MULTUSO 13.5-OZ TA-1300

74155	6	PZA	L130.00		L100.00		1672.00
-------	---	-----	---------	--	---------	--	---------

Total Descuento:	L108.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	1584.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L87.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	1672.00
TARJETA CREDITO OL:	1672.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L108.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 12/01/2024

Rango: 007 001-01-04203000 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



8004996



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

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.

R.T.N: 05019020242903

29

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	14/09/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 14/09/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:02:15

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0066	LIMPIADOR-REMOVEDOR CAR-A WCI-	0.00	UN	10	850.00	8,500.00
26-0067	REVELADOR WDP-A WCI-MAGN	0.00	UN	10	850.00	8,500.00
26-0068	PENETRANTE RDP-SOL-A WCI-MAGN	0.00	Un	10	850.00	8,500.00



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

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	25,500.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	3,825.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Lempiras

TOTAL L. 29,325.00

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00075756

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-38500

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

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

Peña Blanca, 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: 15/09/2023 08:15:52 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68678

Factura 000-006-01-00066679

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

20097-01	G ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN			
2113	W. 1/1			
	2.00	500.00		1,380.00

20101-01	G ANTICORROSIVO BLANCO			
2113	SHERWIN W. 1/1			
	1.00	452.17		520.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,652.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 247.83

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 1.900.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

MIL NOVECIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301

000-006-01-00071800

CAI: E127AB-OCABA2-F14ABB-2B7945-18F5B0-DE

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



2061-465-35500

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

Peña Blanca, 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: 15/09/2023 08:15:52 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68678

Factura 000-006-01-00066679

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

20097-01	G ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN			
2113	W. 1/1			
	2.00	600.00		1,380.00

20101-01	G ANTICORROSIVO BLANCO			
2113	SHERWIN W. 1/1			
	1.00	452.17		520.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,652.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 247.83

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 1.900.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

MIL NOVECIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301

000-006-01-00071800

CAI: E127AB-OCABA2-F14ABB-2B7945-18F5B0-DE

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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



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.

31

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	18/09/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 18/09/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:07:23

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0066	LIMPIADOR-REMOVEDOR CAR-A WCI-	0.00	UN	3 ✓	850.00	2,550.00
26-0067	REVELADOR WDP-A WCI-MAGN	0.00	UN	3 ✓	850.00	2,550.00
26-0068	PENETRANTE RDP-SOL-A WCI-MAGN	0.00	Un	3 ✓	850.00	2,550.00



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

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,650.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,147.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100

Lempiras

TOTAL L. 8,797.50

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00075785

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-35500

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

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

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

Fecha/hora: 19/03/2023 09:03:13 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 33324

Factura 003-001-01-00033324

Vendedor 41 HEILYN GRAJEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección,

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
621031	G THINNER LACA 1/1			
2115	2.00	243.48		560.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	486.96
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	73.04
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 560.00

Efectivo recibido...

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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

2001-465-35500

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

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

Fecha/hora: 19/03/2023 09:03:13 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 33324

Factura 003-001-01-00033324

Vendedor 41 HEILYN GRAJEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección,

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
621031	G THINNER LACA 1/1			
2115	2.00	243.48		560.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	486.96
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	73.04
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 560.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

QUINIENTOS SESENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI: 04CBD9-0EEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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

33



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

B.º BARANDILLAS, 4º CALLE, AVE. JUNIOR N.º 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@superpinturas.com
R.T.N.: 05019995167727

FACTURA

N.º 000-002-01-00372740

No. Ref. 1007472

Sólo productos originales

NOMBRE	ENEE			COO:	944
R.T.N.:	08019003243825			FECHA:	DÍA MES AÑO
DIRECCIÓN:	PR.OMERICA TARJETAS, 0704 1872 00448			10	SEPTIEMBRE 2023
CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LIMITE EMISIÓN
	X	2023/09/26	10 ZENIA ALVA		2023/12/30
RANGO AUTORIZADO					HORA
000-002-01-00350001 a la 00400000					4:31:50 p. m.

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

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS SESENTA CON 02/100

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

MILAGROS

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

CAI: 29BF69-46BEE8-8F44A2-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.

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

2001-465-35508

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



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

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.

R.T.N: 05019020242903

34

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	25/09/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 25/09/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 11:16:59

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0066	LIMPIADOR-REMOVEDOR CAR-A WCI-	0.00	UN	3	850.00	2,550.00
26-0067	REVELADOR WDP-A WCI-MAGN	0.00	UN	3	850.00	2,550.00
26-0068	PENETRANTE RDP-SOL-A WCI-MAGN	0.00	Un	3	850.00	2,550.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R. L.
PAGADO

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,650.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,147.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100

Lempiras TOTAL L. 8,797.50

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00075911

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-35500

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20359491
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. Carvecería 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, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2508

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

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-9476, 2647-9361

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

Rosátan
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5159, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00359491

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

N.º DE ORDEN:

FECHA: 18/09/2023

10:13AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/09/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3TF442002		2	ACEITE NEUMÁTICO GALÓN F442002	1,450.0000	LPS 0.00	LPS 2,900.00

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

Tres mil trescientos treinta y cinco Lempiras

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,900.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	435.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,335.00



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 005-005-01-01477682

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-005-01-01400001

Final: 005-005-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

3 EA @ 379.95

460100 GOOP

1,139.85 G

991.17

148.68

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,789.55	2,425.71	363.84
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,789.55 2,425.71 363.84

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

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

19/09/2023 18:14 6603 005 0253 66033131 00

2001-465-35650



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 005-005-01-01477682

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-005-01-01400001

Final: 005-005-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

3 EA @ 379.95

460100 GOOP

1,139.85 G

991.17

148.68

6 EA @ 274.95

21025 WD-40

1,649.70 G

1,434.54

215.16

SUB-TOTAL GRAYADO L. 2,789.55

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

DtoG=18% 0.00 0.00 0.00

DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 2,789.55 2,425.71 363.84

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

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

19/09/2023 18:14 6603 005 0253 66033131 00

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: 26/08/2023 12:21:46 PM
Caja: CAJA 4
Nro ref.: 747108
Factura: 000-004-01-00747108
Vendedor: 6 KEREN MALDONADO
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825
Direccion:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
029311	G BOLSA HERCULES BLANCA	3.00	80.55	241.65
022509	G BOLSA CINTO ROJO BLANC	1.00	146.55	146.54
020709	G BOLSA PAPELERA BUFALO	6.00	21.99	131.94

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	452.29
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00
Isv 15% L	67.84
Isv 18% L	0.00

Total a Pagar Lps 520.13

Efectivo recibido.: 520.13

Su cambio.: 0.00

Son :
QUINIENTOS VEINTE CON 13 CTVS

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

CAI: 70DD4E-8143CE-4F448E-4068ED-8AC5B4-2E

Fecha Límite de Emisión: 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:

2061-465-35800

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: 26/08/2023 12:21:46 PM
Caja: CAJA 4
Nro ref.: 747108
Factura: 000-004-01-00747108
Vendedor: 6 KEREN MALDONADO
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825
Direccion:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
029311	G BOLSA HERCULES BLANCA	3.00	80.55	241.65
022509	G BOLSA CINTO ROJO BLANC	1.00	146.55	146.54
020709	G BOLSA PAPELERA BUFALO	6.00	21.99	131.94

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	452.29
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00
Isv 15% L	67.84
Isv 18% L	0.00

Total a Pagar Lps 520.13

Efectivo recibido.: 520.13

Su cambio.: 0.00

Son :

QUINIENTOS VEINTE CON 13 CTVS

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

CAI: 70DD4E-8143CE-4F448E-4068ED-8AC5B4-2E

Fecha Límite de Emisión: 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



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

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: E127AB-0CABA2-F14ABB-2B7945-18F5B0-DE Fecha Límite de Emisión: 06/09/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301 al 000-006-01-00071800

38

Factura No:

CONTADO

Ref: 68964

Fecha: 22-09-2023 02:49:51 PM

000-006-01-00066965

RECOGE

Vendedor: 120 DANIELA REYES

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TEE PVC PRESION LISA "3"		2113	968	1.00	169.5652	0.00	169.57
REDUCCION PVC LISA DE 3 X 2"		2113	302313020	1.00	81.9672	0.00	81.97
REDUCTOR PVC LISO 2"X3/4 #302312007		2113	1026	1.00	15.6521	0.00	15.65

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26 CTVS

000-006-01-68964

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	267.18
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	40.08
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	307.26

2001-465-35800

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

Peña Blanca, 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 23/08/2023 10:21:09 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 67865

Factura 000-006-01-00065866

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
031577	G TUBO RECT. GALV. "2X1" CH-16			
2101	2.00	576.00		1,324.80
070543	G LAMINA ALUZINC LISA CAL.			
2101	26X48X8			
	4.00	521.74		2,400.00
1306012	G CAPOTE ALUZINC ROJO 12 FT "			
2109	CALIBRE 0.40			
	2.00	834.78		1,920.00
017936	G CAPOTE ALUZINC ROJO 10 FT "			
2109	CALIBRE 0.40			
	1.00	695.65		800.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	5,604.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	840.63
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 6,444.80

Efectivo recibido...

24 Horas Su cambio de producto se aplicará en

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

20001-465-36700

PAGADO

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

Peña Blanca, 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 23/08/2023 10:21:09 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 67865

Factura 000-006-01-00065866

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
031577	G TUBO RECT. GALV. "2X1" CH-16			
2101	2.00	576.00		1,324.80
070543	G LAMINA ALUZINC LISA CAL.			
2101	26X48X8			
	4.00	521.74		2,400.00
1306012	G CAPOTE ALUZINC ROJO 12 FT "			
2109	CALIBRE 0.40			
	2.00	834.78		1,920.00
017936	G CAPOTE ALUZINC ROJO 10 FT "			
2109	CALIBRE 0.40			
	1.00	695.65		800.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	5,604.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	840.63
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 6,444.80

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 80 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901
000-006-01-00066300

CAI: 9037C1-539639-BA4A83-41CB85-ACD4D7-24

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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

once • Cobre • Laton
aluminio • Hierro Colado
ero Calibrado • Aceros Especiales
ero Inoxidable • Plásticos Técnicos
rra Cromada
T.N. 05019000040340
fitmetal1900@yahoo.es



Col. Smith, 10 Calle, 6 y 7 Ave. N.E. # 629
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Whatsapp: 9548-6701 / 3143-7184
Herramientas: 9531-4849
www.fitmetalka.com

40

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	

FECHA			HORA
2023	09	01	11:41

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
INRE8	INOXIDABLE 304 Ø 8MM x 30"	pza	1.00	106.00	10.60	95.40
DAL8	DURALUMINIO 8 MMØ x 30"	pza	1.00	38.00	3.80	34.20



FACTURA No. 000-001-01-00225650		TOTAL	Lps.	144.00
CODIGO CAI: ED1397-70CF67-884F81-E2DC3A-898208-B1		DESCUENTOS	Lps.	14.40
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2024-02-17		VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00221001 Hasta: 000-001-01-00236000		VENTAS GRAVADAS	Lps.	129.60
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:		SUB TOTAL	Lps.	129.60
NUMERO REGISTRO EXONERADO:		15% ISV	Lps.	19.44
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:		18% ISV	Lps.	0.00
TERMINOS Y CONDICIONES:		TOTAL FACTURA	Lps.	149.04
* No se admiten devoluciones sobre productos Cortados o Mecanizados		TRANSPORTE	Lps.	0.00
* Se cobrara la comision bancaria mas gastos de manejo por cada cheque devuelto.		TOTAL A PAGAR	Lps.	149.04
OBSERVACIONES. MOSTRADOR				
TOTAL EN LETRAS: Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 04/100 Ctsv.				
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!

2001-465-36100



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

Cliente:

ENEE

DIA	MES	AÑO
4	9	23

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Estructura de protección de rodete con medidas L X A X H 3.5 x 4.5 x 3.5 m fabricado con tubo industrial de 3"x2" la estructura es desmontable con puerta de acceso.	15,000 ₡	15,000 ₡
2	mesa fabricada con tubo industrial de 2"x2" con soporte de plywood de 3/4" medida 4'x4'x3'	2,000 ₡	4,000 ₡
1	mesa fabricada con tubo industrial de 2"x2" con lamina de Hierro 1/8 de 4'x8'x3'	3,400 ₡	3,400 ₡

FACTURA

000-001-01-00 N° 000260

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

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original Cliente Copia Tribu No. 011058

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

22,400 ₡

3,360 ₡

25,760 ₡

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

2001-465-36700

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: veinty cinco mil setecientos sesenta esaptos.

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

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

Peña Blanca, 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: 14/09/2023 01:47:16 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68662

Factura 000-006-01-00066663

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Otorgado	Total
40456 2101	G LAMINA MOSQUI. GALV. VERDE 1/8 3X7	13.00	474.30		7,090.75
031577 2101	G TUBO RECT. GALV. "2X1" CH-16	13.00	495.65		7,410.00
35978 2113	G PASADOR PORTACANDADO REDONDO "4" "BTH-1112"	6.00	48.78		336.58
998 2113	G CAMISA PVC PRESION LISA "3"	4.00	69.57		320.00

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 13,180.32
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00
Isv 15% L. 1,977.05
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 15.157.37

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



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

Peña Blanca, 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: 14/09/2023 01:47:16 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68662

Factura 000-006-01-00066663

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Otorgado	Total
40456 2101	G LAMINA MOSQUI. GALV. VERDE 1/8 3X7	13.00	474.30		7,090.75
031577 2101	G TUBO RECT. GALV. "2X1" CH-16	13.00	495.65		7,410.00
35978 2113	G PASADOR PORTACANDADO REDONDO "4" "BTH-1112"	6.00	48.78		336.58
998 2113	G CAMISA PVC PRESION LISA "3"	4.00	69.57		320.00

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 13,180.32
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00
Isv 15% L. 1,977.05
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 15.157.37

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 37
CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301
000-006-01-00071800

CAI: E127AB-OCABA2-F14ABB-2B7945-18F5B0-DE

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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 deberra presentar esta factura



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.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA
009-001-01-00364059
CAI

23A807-CB7500-8A4499-1EEE93-C0990E37
FECHA LIMITE DE EMISION
17/02/2024

RANGO AUTORIZADO
DESDE: 009-001-01-00335001
HASTA: 009-001-01-00370000

FECHA Y HORA: 18/09/2023/16:12:47

REFERENCIA: 3507052
CONDICION DE PAGO
CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz
TELEFONO ASESOR: 9911-8950

CUENTE: PP-053803 | ENEE CENTRALES
HIDROELECTRICAS CAÑAVEAL RIO HINDO
RTN: 08019003243825

GRAVADO AL 18% I: 0.00
IMPUESTO 1.5% I: 939.13
IMPUESTO 18% I: 0.00
TOTAL I: 939.13

VALOR EN LETRAS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

CONTEN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

SE COBRARÁ 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, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercancía 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 del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
6. Gracias por su compra.

La Factura es Bona



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.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA
009-001-01-00364059
CAI

23A807-CB7500-8A4499-1EEE93-C0990E37
FECHA LIMITE DE EMISION
17/02/2024

RANGO AUTORIZADO
DESDE: 009-001-01-00335001
HASTA: 009-001-01-00370000

FECHA Y HORA: 18/09/2023/16:12:47

REFERENCIA: 3507052
CONDICION DE PAGO
CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-8950

CUENTE: PP-053803 | ENEE CENTRALES
HIDROELECTRICAS CAÑAVEAL RIO HINDO

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM:

DIRECCION: CAÑAVEAL SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTES

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OBLIGADAS				
1		100	62.01	6,260.87
5501 PL-0019				
VARILLA DE SOLDAR 1.5% CYNAL USA UNIDAD:				

TOTAL ARTICULOS:	1
SUB TOTAL I:	6,260.87
DESCUENTOS Y REBAJAS I:	0.00
EXONERADO I:	0.00
EXENTO I:	0.00
GRAVADO 1.5 I:	6,260.87
GRAVADO AL 18% I:	0.00
IMPUESTO 1.5% I:	939.13
IMPUESTO 18% I:	0.00
TOTAL I:	7,200.00

VALOR EN LETRAS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

SE COBRARÁ UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

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

Fecha:	20 / Septiembre / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cataweral Cortes				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAC:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
19	m ² suministro verda metalica	400.00	7,600.00
	marco tubo galv. lamina desplegada		
1	Puerta metalica Prefabricada	2,000.00	2,000.00
	dimensiones A x H. 36" x 81"		
1	Ventana mosquitera 2.00x0.60m	1,500.00	1,500.00
3	Balcon metalico 1.35x1.50m	2,678.00	8,034.00
1	Balcon metalico 1.35x1.60m	2,860.00	2,860.00
1	Balcon metalico 1.65x1.90m	4,030.00	4,030.00
1	Balcon metalico 2.05x0.60m	832.00	832.00
1	Balcon metalico 1.10x0.60m	832.00	832.00
1	Balcon metalico 1.65x1.10m	2,379.00	2,379.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Fecha de Emisión: 26/07/2023 - Fecha límite de Emisión: 26/07/2024

C.A.I. 050751-11D7B7-634B9E-438A3F-4EAF72-A6

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 30,067.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 4,510.05

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 34,577.05

JAVIER LARREINAGA LEMUS
CEL: 9552-8500
RTN: 05031983009130
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Hond. C.A.
venta y cuatro
mil quinientos setenta
y siete lemp con 05/100

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000054

2001-465-36100



15

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	25.09.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.		25.09.2023	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
80.00	100141201005-01968	TUB LIV GVALUME 1.20 CH18 1X2 N 19.68	Unidad	279.10	22,328.00
1.00	20000477	ANGULO HIERRO 2 X 1/8 LG X 19.68	Unidad	429.91	429.91
		--- ULTIMA LINEA ---			

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	22,757.91
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,757.91
15% Impuesto	L.	3,413.69
Total a Pagar	L.	26,171.60

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C28 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

12:07:15 Página 1 de 1

2001-465-36700

Factura No. 000-002-01-00043320

CAI: F40A1A-9FF3B7-89428E-640D68-DE93E6-88

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00043001

A: 000-002-01-00050000

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
25/09/2023	25/09/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/8" X 1" X 12 "	48.1200	0.00	15.00	48.12
1.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/8" X 1-1/2" X 12 "	91.4400	0.00	15.00	91.44
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 3 MM X 2 " X 12 "	97.2900	0.00	15.00	97.29
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 2 " X 12 "	58.4300	0.00	15.00	58.43
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 1 " X 12 "	32.4600	0.00	15.00	32.46
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 1-1/2 " X 12 "	45.4500	0.00	15.00	45.45
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 2 " X 12 "	80.4800	0.00	15.00	80.48
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 1 " X 12 "	44.7100	0.00	15.00	44.71
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 1-1/2 " X 12 "	62.6000	0.00	15.00	62.60

===== Última Línea =====

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios

2001-465-36700

==Son Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 13/100 Centavos==

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

Sub total	L. 560.98
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 560.98
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 84.15
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 645.13

Agencia La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Casa matriz: Boulevard del Sur, P.O. Box 1000, La Guardia, Pinar del Rio, P.R.
 Gran Central: Calle 100, P.O. Box 1000, La Guardia, Pinar del Rio, P.R.
 Tel: 2556-6000, ext 1700

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB/871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04285807

RefInt 7982347 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

24/8/2023 11:57:34 CAJ#3 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ESCALERA FIB VID TIPO A 5' C-3217-05 VER

54703 1 PZA L2,600.00 L0.00 L2,600.00

ESCALERA ALUM TIPO A 2' TABUR C-2263-02

80043 1 PZA L1,480.00 L0.00 L1,480.00

ESCALERA ALUM TIPO A 2' TABUR C-2263-02

80043 1 PZA L1,480.00 L0.00 L1,480.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L4,834.78

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L725.22

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L5,560.00

TARJETA CREDITO OL: L5,560.00

Su Cambio: L0.00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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
 pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



2001-465-36400

Agencia La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Casa matriz: Boulevard del Sur, P.O. Box 1000, La Guardia, Pinar del Rio, P.R.
 Gran Central: Calle 100, P.O. Box 1000, La Guardia, Pinar del Rio, P.R.
 Tel: 2556-6000, ext 1700

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB/871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04285807

RefInt 7982347 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

24/8/2023 11:57:34 CAJ#3 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ESCALERA FIB VID TIPO A 5' C-3217-05 VER

54703 1 PZA L2,600.00 L0.00 L2,600.00

ESCALERA ALUM TIPO A 2' TABUR C-2263-02

80043 1 PZA L1,480.00 L0.00 L1,480.00

ESCALERA ALUM TIPO A 2' TABUR C-2263-02

80043 1 PZA L1,480.00 L0.00 L1,480.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L4,834.78

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L725.22

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L5,560.00

TARJETA CREDITO OL: L5,560.00

Su Cambio: L0.00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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
 pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



2001-465-36400



CHISPA S.A DE C.V

R.T.N. 05019006460078

FACTURA No.000-003-01-00010938

Original

C A I : 6EB051-FE7B21-554F92-373B57-9024F9-EA

Oficina Principal San Pedro Sula:

Colonia Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A
Tel.: (504) 2550-0665, 2550-0643, 2550-0591
Web: www.chispasafety.com
contabilidad@chispa-sa.com

48

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SPS

RTN Cliente : 08019003243825

Teléfono: 2556-7617 / 2556-6312

Dirección: ENEE Plantel La Puerta, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Vendedor: SUSAN MORAN

Forma de pago: Contado

Fecha Emisión: 25/08/2023

03:14:48 p. m.

Fecha de Vencimiento: 24/09/2023

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
LA258G/10XL	guante nitrilo 25mm 18"	par	5	L 350.00	0.00	L 1,750.00

CHISPA, S.A. DE C.V.
Col. Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO

Fecha Límite de Emisión : 21 de Diciembre 2023

Rango autorizado: del 000-003-01-00009501 al 000-003-01-00011500

Son : LEMPIRAS DOS MIL DOCE CON 50/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: T

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro de S.A.G:

Condiciones:

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : DENIAV

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Recibí conforme:

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

2001-465-36400

TOTAL L. 0.00 **L.** 1,750.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	1,750.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	262.50
ISV 18%:	L.	0.00

Total : L. **2,012.50**



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

000-001-01-00028330

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: 25/08/2023 09:47:15

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C:

49

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5223	RECTIFICADORA RECTA 5" 120V 12A MILWAUKEE		13,789.44	13,789.44



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

Valor en Letras Quince mil ochocientos cincuenta y siete Lempiras con 86/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de Emision: 04/08/2024

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	13,789.44
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,068.42
Total a pagar	L	15,857.86

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijela"

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI4B7597-A4B99B-C846AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001

A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00200250 ORIGINAL

Fecha 30/08/2023 Hora: 12:12:34

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerada:

Impuesto 15%	L	430.76
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,302.46

Tres mil trescientos dos con 46/100 Lempiras

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

Tarjeta 3,302.46

Visa

No. 2590

2001-465-36400

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

Oslin Adiel Valle

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

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI4B7597-A4B99B-C846AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001

A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00200250 ORIGINAL

Fecha 30/08/2023 Hora: 12:12:34

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerada:

No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
AB72799 VENT.PORTATIL RECARGABL	15			
1.00	1,263.00 L			1,263.00
X20-FAN VENT.PORTATIL RECARGABL	15			
1.00	1,608.70 L			1,608.70

Sub-Total	L	2,871.70
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,871.70
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	430.76
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,302.46

Tres mil trescientos dos con 46/100 Lempiras

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

Tarjeta 3,302.46

Visa

No. 2590

2001-465-36400



GRUPO DELPIN DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 000-003-01-00021239

OFICINA PRINCIPAL: Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26 y 29 ave., S.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2570-6440, al 45, 2552 - 3262 • e-mail: ventashn@grupodelpin.com

finanzashn@grupodelpin.com • administracionhn@grupodelpin.com

www.grupodelpin.com

R.T.N.: 05019013581841

DÍA | MES | AÑO

4 | 9 | 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN Cliente: 08019003243825

Dirección: Campamento Cañaveral ENEE, Río Lindo, Cortés, Honduras

Al Credito: x Al Contado:

Orden de Compra N°:

O/C Exenta N°:

Registro de Exonerados N°:

Registro SAG N°:

Vendedor: Ing. Jaime Vargas

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
00004029	2.00	Manometro de 2.5 plg, 0-15 psi/bar, inox/bronce, 1/4 NPT, LM, 213.53, c/glic, 9891982, Wika	988.00	98.80	1,778.40



VALOR EN LETRAS: Dos mil cuarenta y cinco Lempiras con Dieciséis Centavos

- 1 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
2 - NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADO Y/O DAÑADO.
3 - EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDEN AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE

Recibí conforme

CAI : 770ECE-F717A2-4C44B1-D3E574-084444-21

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024

Rango Autorizado: 000-003-01-00020001 AL 000-003-01-00025000

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	1,978.00
TOTAL DESC. Y REBAJAS L.	197.60
SUB TOTAL L.	1,778.40
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,778.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SAV L.	266.76
18% IMPTO. SAV L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,045.16

ORIGINAL-CLIENTE COPIA AMARILLA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA-CLIENTE COPIA VERDE-CONTABILIDAD

FOLIO NO. 14465

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

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

Bivd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

después del puente de Río Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:007-005-01-03977905

FECHA:18/09/2023 01:25PM

CAJA:S5CAJA7 CAJERA(O):KARLA LEMUS

FOLIO RT:S05C17CA1453295

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.	1,970.00		

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA

1,970.00

PAGO DE CLIENTE

1,970.00

CAMBIO

0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C17CA1453295

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.S.G:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LÍNEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2001-465-36400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

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

Bivd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

después del puente de Río Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:007-005-01-03977905

FECHA:18/09/2023 01:25PM

CAJA:S5CAJA7 CAJERA(O):KARLA LEMUS

FOLIO RT:S05C17CA1453295

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050119	4.00	UNI	178.26	0.00	713.04

CARETA S8063 (442B)P/ESMERILAR

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

03290203	1.00	BLS	1,000.00	0.00	1,000.00
----------	------	-----	----------	------	----------

CANDADO 10533 Y120/50 KA4 50MM (4PZS) C/BLIST.

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,713.04	ISV 15%	256.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.	1,970.00		

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA

1,970.00

PAGO DE CLIENTE

1,970.00

CAMBIO

0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C17CA1453295

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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.

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

000-002-01-00022442

RTN. 05019003075145**FECHA**

18	9	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	DELANTAL DE CUERO	315.00	945.00

**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: Un Mil Ochenta y Seis Lempiras Con 75/100

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	945.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	945.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	141.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,086.75

ORIGINAL - Cliente

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 000-002-01-00158809

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: 19/09/2023

RTN: 08019003243825

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
008-208	GUANTE DE CARNAZA LARGO (HASTA EL HOMBRO) (8775)	6.00	329.25	0.00	1,975.50
TOTAL				0.00	6,887.66

Cilindros Facturados:

Siete Mil Novecientos Veinte Lempira con 81/100

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: 2023-09-19 11:33:09

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

2601-465-36400



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@inversihn.com

FACTURA # 000-001-01-00079742

Fecha:
19/09/2023

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

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
7	INV-3M6200	Mascarilla 3M6200 Sencillas	0.00	535.00	3,745.00
6	INV-3M6003	Cartucho Vapores Organicos/Acidos	0.00	335.00	2,010.00
5	INV-3M5N11	Par de Pre-Filtros 3M 5N11	0.00	85.00	425.00



Importe Gravado Al 15% L. :	6,180.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	6,180.00
I.S.V. 15% L.:	927.00
I.S.V. 18% L.:	0.00
I.S.V. Total L. :	927.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00

Recibido Por:

GRAN TOTAL Lps. 7,107.00

2001-465-36400

SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

Original: Cliente –Duplicado –Obligado Tributario Emisor – Triplicado - Contabilidad

Factura No. 000-002-01-00043183

CAI: F40A1A-9FF3B7-89428E-640D68-DE93E6-88

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00043001

A: 000-002-01-00050000

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
19/09/2023	19/09/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
6.00	ESCAREADOR DE TUGSSTENO S3IS MARCA TOTEM	312.0000	0.00	15.00	1,872.00
1.00	UND ESCAREADOR DE TUGSTENO S4S MARCA TOTEM	390.0000	0.00	15.00	390.00
===== Última Línea =====					

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios

2001-465-36400

==Son Dos Mil Seiscientos Un Lempiras Con 30/100 Centavos==

Sub total	L. 2,262.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 2,262.00
importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 339.30
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 2,601.30

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAJRA

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

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**PRINCIPAL**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: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA**No. 000-002-01-00158879****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: 20/09/2023

RTN: 08019003243825

57

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

Cilindros Facturados :

Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempira con 98/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIUALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-09-20 11:23:04

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

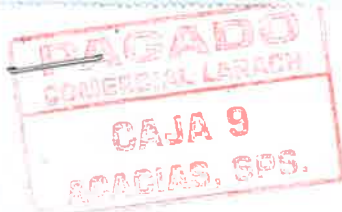
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

2001-465-36400

ORIGINAL

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



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIC71426-97EC90-8B4488-761466-C7E1EA-41
Rango Autorizado 000-009-01-00127001
A 000-009-01-00145000
Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Factura: 80

Factura 000-009-01-00135991 ORIGINAL
Fecha 28/07/2023 Hora: 10:21:14
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente ENEE

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

Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,545.95

Un mil quinientos cuarenta y cinco con 9
5/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,545.95

Visa
No. 2590

2001-465-39930

-----Atendido Por-----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIC71426-97EC90-8B4488-761466-C7E1EA-41
Rango Autorizado 000-009-01-00127001
A 000-009-01-00145000
Fecha Limite Emision 30/12/2023
Articulos Factura: 80

Factura 000-009-01-00135991 ORIGINAL
Fecha 28/07/2023 Hora: 10:21:14
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav
3017 N MARCADOR PERMANENTE NEGRO	4.00	10.00 L	40.00

Venta Exenta	L	102.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,255.60
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	188.35
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,545.95

Un mil quinientos cuarenta y cinco con 9
5/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,545.95

Visa
No. 2590

2001-465-39600

-----Atendido Por-----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Cliente : CH888888
Numero de Guia De Remisión: 000-010-08-00058223
RTN : 05019995128071
ENEE
RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel.:
Dirección :
Condición de Pago: CONTADO
Referencia:
Orden de Compra:
Datos Del Adquirente Exonerado.
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
1	00015340	4.00	01	UNIDAD	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" 2"X20' 13.272KG	L 5,376.80		L 21,507.20
ULTIMA LINEA								


Importe en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
Dirección De Entrega:
HONDURAS-PARQUEO BODEGA #01
Comentarios :
Basado en Ofertas de ventas 181926. Basado en Pedidos de cliente 220098. Basado en Entregas 58223.
2001-465-36930
Sub-total: L. 21,507.20
Descuento/Rebajas: L. 0.00
Total Gravado 15%: L. 21,507.20
Total Gravado 18%: L. 0.00
Total Exento: L. 0.00
Total Exonerado: L. 0.00
Impuesto (15%): L. 3,226.08
Impuesto (18%): L. 0.00
Total: L. 24,733.28
CAI:F38512-32142B-724285-C2BB20-74B5DA-E4
Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00046001 al 000-009-01-00146000
Fecha Limite de Emision Vigente: 07/07/2024
Fecha de Autorización: 07/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor
Condiciones :

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
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 días después de la compra, perderá el ISV.
5. Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA"

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

Peña Blanca, 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: 17/08/2023 11:05:50 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1061461
Factura 000-001-01-00519475
Vendedor 21 KENIA MORENC
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243821
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
052806 2102	G PIE CABLE PHELPS DODGE TSJ 3X12	50.00	21.74	1,175.00
050605 2102	G CAMISA PVC PRESION LISA "4"	1.00	76.50	87.98
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				1,098.23
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				65.22
Isv 15% L.				164.74
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 1.262.97

Efectivo recibido...:

No. Registro SAG:

Políticas 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

2001-465-369345

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

Peña Blanca, 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: 17/08/2023 11:05:50 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1061461
Factura 000-001-01-00519475
Vendedor 21 KENIA MORENC
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243821
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
052806 2102	G PIE CABLE PHELPS DODGE TSJ 3X12	50.00	21.74	1,175.00
050605 2102	G CAMISA PVC PRESION LISA "4"	1.00	76.50	87.98
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				1,098.23
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				65.22
Isv 15% L.				164.74
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 1.262.97

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 97 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:

Políticas 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

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 01019019090867

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. 000-002-01-00017006

Fecha: 21-08-2023 04:19 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENFI

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Importe y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-------------------	-------

ACEITE G	2.00	850.00	0.00	1,700.00
S/N:				
Autocut (YOYO)	2.00	900.00	0.00	1,800.00
S/N:				

Importe Exonerado	10.00
Importe Excento	10.00
Importe Gravado ISV (18%)	10.00
Importe Gravado ISV (15%)	13,043.48
ISV (18%)	10.00
ISV (15%)	1456.52
Descuentos y rebajas otorgados	10.00
Servicio	10.00

Total a Pagar	13,500.00
Efectivo	13,500.00
Cambio	0.00

Total en letras:

tres mil quinientos Lps

CAI:

C8263D-95E102-174CA5-BF152D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013101 hasta 00018500

2001-465-36930

Reimpresión

Gracias por su preferencia

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 01019019090867

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. 000-002-01-00017006

Fecha: 21-08-2023 04:19 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENFI

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Importe y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-------------------	-------

ACEITE G	2.00	850.00	0.00	1,700.00
S/N:				
Autocut (YOYO)	2.00	900.00	0.00	1,800.00
S/N:				

Importe Exonerado	10.00
Importe Excento	10.00
Importe Gravado ISV (18%)	10.00
Importe Gravado ISV (15%)	13,043.48
ISV (18%)	10.00
ISV (15%)	1456.52
Descuentos y rebajas otorgados	10.00
Servicio	10.00
Total a Pagar	13,500.00
Efectivo	13,500.00
Cambio	0.00

Total en letras:

tres mil quinientos Lps

CAI:

C8263D-95E102-174CA5-BF152D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013101 hasta 00018500

2001-465-36930

Reimpresión

Gracias por su preferencia

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería 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



R.T.N. 08019003243825

Dirección:

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel 9982-6467 / 9640-1900 • Certificado A-0324 24 40500 140

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 N° 023331

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.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras:

2061-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepp@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/08/2023 11:25:47 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 67837

Factura 000-006-01-00065838

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Isv 15% L. 1,276.41
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9.785.82

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
82 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901

000-006-01-00066300

CAI: 9037C1-539639-8A4A83-41CB85-ACD4D7-24

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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 debiera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepp@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/08/2023 11:25:47 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 67837

Factura 000-006-01-00065838

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
014392 2101	G LAMINA LISA DE HIERRO 1/16 (1.40)			
	2.00	1,677.90		3,859.17
2085 2101	G LAMINA TRANSPARENTE "6" 7 CANALES			
	1.00	494.92		569.16
23000 2113	G ROLLO CUERDA P/CHAPEADORA TRUPER #17649			
	2.00	736.83		1,694.71
022158 2113	G REMACHE ALUMINIO 3/16X1/2 BTH-1266			
	500.00	0.47		269.75
1272 2113	G CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4 1/2" #007774			
	30.00	26.61		918.00
080972 2108	G SUPER PULIDO PEGADURO			
	15.00	143.48		2,475.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,509.41

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,276.41

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9.785.82

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
82 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00060901

000-006-01-00066300

CAI: 9037C1-539639-8A4A83-41CB85-ACD4D7-24

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116



CAI: 6AC606-8F9F4C-B54FAD-CD3C09-DC4A27-56

000-001-01-00

Nº 991216

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	08	23

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

Cliente: Enee

RTN: 08019003243825

Dirección: Central Hidroeléctrica Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
12	M3 Arena Fina de Rio lavada	650.00		7.800.00

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001250

Son Lps.

Ocho mil novecientos setenta

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG

CONTRATISTA MAJANO



Cel.: 9991-3437

BO. RIO LINDO, CORTES

RECIBIDO

ENTREGADO

Importe Exento / ISV	L 7.800.00
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 1.170.00
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 8.970.00

2001-465-36930

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556-6000 ext. 1700
 Base Calle 17, Boulevard del Sur, Pte. Industrial de Buses
 Gran Central Metropolitana, Alr. s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTH 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CRI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-1B
 Fact Contado 007-001-01-04201339
 RefInt 7977879 Und POS
 Cliente RTH 08019003243825

Cliente ENLE
 22/3/2023 09:41:08 CAJ#9 100257

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

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

SELLADOR ADHES 300ML SIKAFLEX GRIS

135612	12	PZA	L200.00	L120.00			280.00
--------	----	-----	---------	---------	--	--	--------

Total Descuento:	L120.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,982.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L297.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,280.00
TARJETA CREDITO OL:	L2,280.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L120.00

Total Items: 12

Fecha límite de emisión: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001

007-001-01-04803901

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



7977879
 2001-465-36930

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556-6000 ext. 1700
 Base Calle 17, Boulevard del Sur, Pte. Industrial de Buses
 Gran Central Metropolitana, Alr. s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTH 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CRI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-1B
 Fact Contado 007-001-01-04201339
 RefInt 7977879 Und POS
 Cliente RTH 08019003243825

Cliente ENLE
 22/3/2023 09:41:08 CAJ#9 100257

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

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

SELLADOR ADHES 300ML SIKAFLEX GRIS

135612	12	PZA	L200.00	L120.00			280.00
--------	----	-----	---------	---------	--	--	--------

Total Descuento:	L120.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,982.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L297.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,280.00
TARJETA CREDITO OL:	L2,280.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L120.00

Total Items: 12

Fecha límite de emisión: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001

007-001-01-04803901

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



7977879
 2001-465-36930

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería 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: elmerantonio Mejia01@gmail.com R.T.N. 14131972003097



24 de Agosto

de 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N. 0801900324825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
13	Canaletas para cable			520 =
60	Ft. de cable Tsj. 3x14			1,200 =
10	Tornillo con sponsor SB.			30 =
10	Tornillo con espansor tabb. yeso.			40 =
50	Tomillos con espansor sio			200 =
80	Ft. Cable para Tu.			280 =
2	Tee de 8 salidas Tu.			280 =
1	Tee de 4 salidas Tu.			50 =
22	Terminales para tu.			440 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023352

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

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

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

2,643.47

396.53

3,040.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: 2001 - 465 - 369.30

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

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

Peña Blanca, 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: 25/08/2023 07:55:26 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1061947

Factura 000-001-01-00519961

Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
56046 2102	G CAJA REGISTRO PVC 12X10X5 C/CONO BA3030 1.00	550.00		632.50
019258 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 8X40 4.00	0.44		2.04
020075 2102	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2 4.00	0.84		3.86

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	555.13
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	83.27
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 638.40

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40 CTVS

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

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

PAGADO
COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

Peña Blanca, 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: 25/08/2023 07:55:26 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1061947

Factura 000-001-01-00519961

Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
56046 2102	G CAJA REGISTRO PVC 12X10X5 C/CONO BA3030 1.00	550.00		632.50
019258 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 8X40 4.00	0.44		2.04
020075 2102	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2 4.00	0.84		3.86

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	555.13
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	83.27
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 638.40

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40 CTVS

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

CAI: 89CB1C-3C595F-644395-F74357-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024

Orden Entregada

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

DIA	MES	AÑO
28	8	2023

003-002-01-00031097

CAI: 89DB88-38F46A-F24498-4F1B8D-A9EF7F-26 RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00027001-003-002-01-00032000 FECHA LIMITE: 12/12/2023

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
AFI-16-2000	=TORN. ALLEN FLAT INOX.. 1/2 X 2	24	45.09	1,082.16
10811	+REGLETA P/CALIBRADOR DE TORNILLOS TRUPER	5	33.00	165.00
	GRAVADO 15% GRAVADO 18% EXONERADO EXENTO SUB TOTAL Dcto. y Rebaja ISV 15% ISV 18% TOTAL			
	1,247.16 0.00 0.00 0.00 1,247.16 0.00 187.07 0.00			Lps. 1,434.23

Total letras:

Mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras con Veintitres 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"

13:50:31



2001-465-36430

SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FRANCISCO ALVARENGA RODRIGUEZ
Col. 25 de Mayo, Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
E-mail: ferreteriaeconomica22@gmail.com • Tel. 9747-0148 / 3185-0880
R.T.N. 13121986000126

29 de Agosto de 2023

Cliente: ENEF

R.T.N. 08 0190-03 243825

Dirección: Cañaveral cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Pares visagros Pl Porton	62	124.00



FERRERIA Y COMERCIAL ECONOMICA
PAGADO

TOTAL
124.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 № 002724

CAI: 77017B-C3A8D6-554F85-CB6F9A-56B8B2-04

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00004300

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado	15% L.
-----------------	--------

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-36930



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
11 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 61, Rio. Lompiza
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4000
Email: ventas@zummar.com | servicio@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 08019003243825

Código: CH999999

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO
N° 000-008-01-00182410

Fecha de Documento: 05/08/2023

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CH999999

RTN: N° de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,098.06
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	164.71
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	1,262.77

Importe en Letras: MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y
SIETE CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de Cliente
221850

Numero de Gato de Remisión:

2001-465-36930

FACTURAS BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización: 05/08/2023

HORA DE IMPRESION: 10:55:06



70

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
11 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 61, Rio. Lompiza
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4000
Email: ventas@zummar.com | servicio@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 08019003243825

Código: CH999999

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO
N° 000-008-01-00182410

Fecha de Documento: 05/08/2023

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: ENEE

Código: CH999999

RTN: N° de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	HOV
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00086705	1.00	UNIDAD	05
782.90	0%	L	782.90

SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS, 1/2",
TRUPER | SOP-201

00044316	1.00	UNIDAD	05
315.16	0%	L	315.16

TRUPER CILINDRO MAP-PRO AMARILLO
PARA SOLDADURA ANT ORCHA MANI/W. (400
G) | GAS-400N

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	1,098.06
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,098.06
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	164.71
Impuesto (18%):	L.	0.00

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería 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



01 de Septiembre de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Breaker 20 A. Squar. D.			930 =
1	Breaker 30 A. Squar. D.			165 =
6	Breaker 15 A. Squar. D.			930 =
3	Bollos poliducto 3/4 negro			870 =
1	Caja cable #10 negro			2,400 =
2	Cajas cable #10 Blanco			4,800 =
15	Cajas 4x4 plasticas.			525 =
15	Tabaderas 4x4 plasticas.			225 =
20	Cajas octagonales Pvc.			500 =
20	Tabaderas octagonales			200 =
60	Tornillo goloso 4"			36 =
4	Cajas 2x4 plasticas.			100 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023388

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

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

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

10,157.39
1,523.61
11,681.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras

2061-465-36930

71

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

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

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:007-005-01-03962632

FECHA:01/09/2023 12:15PM

CAJA:S5CAJA8 CAJERA(0):GUENDY SANTOS

FOLIO R1:S05C18CA1438022

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	PO	TOTAL
03160020	2.00	UNI	688.70	0.00	1,377.39
BRAZO CIERRAPUERTA CIPU-H (43607) NEGRO HIDRAULI					
CA HERMEX					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
14030074	1.00	UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,625.22	ISV 15%	393.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	

TOTAL L. 3,019.00

FORMA DE PAGO

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

GRACIAS POR SU COMPRA

2001-465-36930
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 #1347
Distrito Central, Francisco Moraza
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:007-005-01-03962632

FECHA:01/09/2023 12:15PM

CAJA:S5CAJA8 CAJERA(0):GUENDY SANTOS

FOLIO R1:S05C18CA1438022

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
03160020	2.00	UNI	688.70	0.00	1,377.39
BRAZO CIERRAPUERTA CIPU-H (43607) NEGRO HIDRAULI					
CA HERMEX					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
14030074	1.00	UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,625.22	ISV 15%	393.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		3,019.00	

FORMA DE PAGO

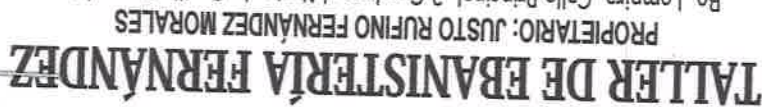
TARJETA DE CREDITO	3,019.00
PAGO DE CLIENTE	3,019.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA1438022

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

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



CAT: EAC10-0F896B-BE4682-B8DA90-9F5A74-B8
 No. Factura: 000-001-01-000 01319

FACTURA

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Puerta de tambor, madera	4,441.50	4,441.50
	de cedro, dimensiones		
	Ax H 0.90x2.05m, color nuez		
	Contramarco y mochetas		
1	Ventana mosquitera,	500.00	500.00
	marco madera de		
	Cedro y malla fina.		
	dimensiones AxH		
	0.60x0.40m.		

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 expediente No.

Registro sectorial Agrario Industrial No.

Original: Cliente: Colgado: Ingresado: Entregado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALTA

2061-465-36930

CANTIDAD EN LETRAS

Chlorine will displace

ochevta y dos temp. en t3/00

UPPER PRINT, S. DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 N° CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 03/01/2023

05	09	2023
DIA	MES	ANO

R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yoja Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214

No. Factura: 000-001-01-000 01319

FACTURA

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Puerta de tambor, madera	4,441.50	4,441.50
	de cedro, dimensiones		
	Ax H 0.90x2.05m, color nuez		
	Contramarco y mochetas		
1	Ventana mosquitera,	500.00	500.00
	marco madera de		
	Cedro y malla fina.		
	dimensiones AxH		
	0.60x0.40m.		

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 expediente No.

Registro sectorial Agroindustrial No.

Original: Cliente: Colgado: Ingresado: Entregado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALTA

2061-465-36930

CANTIDAD EN LETRAS

Chlorine will displace

ochevta y dos temp. en 13/00

UPPER PRINT, S. DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 N° CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 03/01/2023



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

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

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

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Caña vera

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras: 2001-465-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF05657-5612C2-B34886-B54069-453EC2-B1

Rango Autorizado 000-001-01-00166001
A 000-001-01-00187000

Fecha Limite Emision 30/12/2023

Articulos Factura: 80

Factura 000-001-01-00178959 ORIGINAL
Fecha 12/09/2023 Hora: 13:45:24
Cajero Doris Elizabeth Rivera Cansles

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,600.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	240.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,840.00

Un mil ochocientos cuarenta con 00/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,840.00

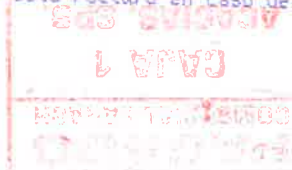
Visa
No. 6106



-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
2001-465-36930
Presente esta Factura en caso de Reclamo



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

76

CAIF05657-5612C2-B34886-B54069-453EC2-B1

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

A 000-001-01-00187000

Fecha Limite Emision 30/12/2023

Articulos Factura: 80

Factura 000-001-01-00178959 ORIGINAL
Fecha 12/09/2023 Hora: 13:45:24
Cajero Doris Elizabeth Rivera Cansles

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

A.r.t.i.c.u.l.o		Grav.
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,600.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	240.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,840.00

Un mil ochocientos cuarenta con 00/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,840.00

Visa
No. 6106

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
Presente esta Factura en caso de Reclamo

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

CA18FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-006-01-00078572 ORIGINAL
Fecha 12/09/2023 Hora: 13:57:32
Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra
Exenta:

Impuesto 15%	L	143.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,096.33

Un mil noventa y seis con 33/100 Lempira
s

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,096.33

Visa
No. 6106

-----Atendido Por-----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

2001-465-36130
Presente esta Factura en caso de Reclamo

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

CA18FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-006-01-00078572 ORIGINAL
Fecha 12/09/2023 Hora: 13:57:32
Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra
Exenta:

Impuesto 15%	L	143.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,096.33

Un mil noventa y seis con 33/100 Lempira
s

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,096.33

Visa
No. 6106

-----Atendido Por-----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

-----Factura en caso de Reclamo-----

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

Peña Blanca, 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: 12/09/2023 02:37:53 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68572

Factura 000-006-01-00066573

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
802019 2101	G LAMINA ALUZINC LISA CAL. 26X48X12	1.00	782.61	900.00
39786 2113	G TORNILLO P/TAPICERIA P/BROCA "8X3/4"	500.00	0.47	270.25
016355 2113	G PLACA PLASTICA P/INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	5.00	34.63	199.11
35144 2113	G TORNILLO P/TAPICERIA P/FINA 8X3/4	500.00	0.51	293.25
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				1.445.75
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				216.86
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 1.662.61

Efectivo recibido..:

CAI:E127AB-0CABA2-F14ABB-2B79A5-18F5B0-DE

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

ENTREGADO
2001-465-36930

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

Peña Blanca, 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: 12/09/2023 02:37:53 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 68572

Factura 000-006-01-00066573

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
802019 2101	G LAMINA ALUZINC LISA CAL. 26X48X12	1.00	782.61	900.00
39786 2113	G TORNILLO P/TAPICERIA P/BROCA "8X3/4"	500.00	0.47	270.25
016355 2113	G PLACA PLASTICA P/INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	5.00	34.63	199.11
35144 2113	G TORNILLO P/TAPICERIA P/FINA 8X3/4	500.00	0.51	293.25
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				1.445.75
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				216.86
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 1.662.61

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 61 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301

000-006-01-00071800

CAI:E127AB-0CABA2-F14ABB-2B79A5-18F5B0-DE

Fecha Limite de Emision: 06/09/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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 debiera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 74

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

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

Fecha/hora: 12/09/2023 01:52:51 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1062943
Factura 000-001-01-00520957
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Precio	Precio
	Cantidad	Unitario	Otorgado	Unitario
019258 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 8X40	20.00	0.44	10.20
020075 2102	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	20.00	0.84	19.32
2837 2102	G BROCA P/METAL COBALTO DEWALT 1/8" #DWA1208	1.00	66.52	76.52
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				92.19
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				13.83
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 106.02

Efectivo recibido...

Su cambio...

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

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO

Firma:

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

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

Fecha/hora: 12/09/2023 01:52:51 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1062943
Factura 000-001-01-00520957
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Precio	Precio
	Cantidad	Unitario	Otorgado	Unitario
019258 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 8X40	20.00	0.44	10.20
020075 2102	G TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	20.00	0.84	19.32
2837 2102	G BROCA P/METAL COBALTO DEWALT 1/8" #DWA1208	1.00	66.52	76.52
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				92.19
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				13.83
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 106.02

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO SEIS CON 2 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:

Políticas 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

R.T.N. 05019995122203

DIA	MES	AÑO
13	09	23

R.T.N.

No. O/C EXENTA:

No. REG. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	Audit de			4500
1	Super Super			5652
2	Super Blue			14782
		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L. 4500		
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 20434		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMPTO. S/V L. 30650		
		18% IMPTO. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L. 6850		

FIRMA RECIBI CONFORME

CAI: 893602-D2AFDB-494694-28216B-3BBCD4-8F

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Rango autorizados: 000-001-01-00024751 AL

000-001-01-00026250

Fecha de Recepción: 14/11/2022

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



- Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo. De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.
- Favor hacer cheques y depósitos en efectivo a nombre de LA EMPRESA y exigir su respectivo recibo.



Son L.

2001-465-36930

81

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

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

DIA	MES	AÑO
18	9	2023

003-002-01-00027821

CAI: 89DB88-38F46A-F24498-4F1B8D-A9EF7F-26 RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00027001-003-002-01-00032000 FECHA LIMITE: 12/12/2023

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
AFI-16-1500		TORN. ALLEN FLAT INOX.. 1/2 X 1-1/2					30	41.52	1,245.60
192-12-0000		TUERCA SEGURIDAD R/GGALV. 3/8					10	3.04	30.40
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
	1.276.00	0.00	0.00	0.00	1.276.00	0.00	191.40	0.00	Lps. 1.467.40

Total letras:

Mil cuatrocientos sesenta y siete Lempiras con Cuarenta 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"

16:27:51

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

SUPER TORNILLOS Y MAS
TEL 2553-4751

2001-465-36930

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA MES AÑO

19 09 23

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

Nº 014782

Nombre: **ENEE**

Dirección:

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
2	Sellos de Chapita			500.00
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
2	Sello Automático			500.00
	Almohadilla			
Valor en Letras L.: mil Ciento Cuarenta -			Sub-total L	1000.00
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
			Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
			15% I.S.V. L	150.00
			18% I.S.V. L	
			Total A Pagar L	1,150.00

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

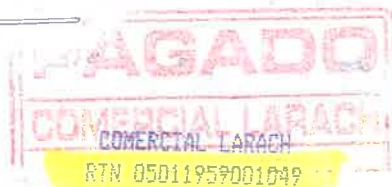
N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☒

CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2001-465-36930



(40)

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

CAIF1ACBA-C21BD2-744693-04F5C4-2DE605-23

Rango Autorizado 000-014-01-00096001

A 000-014-01-00108000

Fecha Limite Emision 10/10/2023

Articulos Factura: 1

Factura No 000-014-01-00104977 ORIGINAL

Fecha 19/09/2023 Hora 11:05:51

Cajero Cj02 Dunia E.Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exonerado:

No. Registro SAB:

Impuesto 15% L 672.67

Impuesto 18% L 0.00

Total A Pagar L 5,157.11

Cinco mil ciento cincuenta y siete con 1
1/100 Lempiras

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

Tarjeta 5,157.11

Visa

No. 0530

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

Jamis W. Reyes Cantillano

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradezco su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

2001-465-36930



(40)

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

(83)

CAIF1ACBA-C21BD2-744693-04F5C4-2DE605-23

Rango Autorizado 000-014-01-00096001

A 000-014-01-00108000

Fecha Limite Emision 10/10/2023

Articulos Factura: 1

Factura No 000-014-01-00104977 ORIGINAL

Fecha 19/09/2023 Hora 11:05:51

Cajero Cj02 Dunia E.Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exonerado:

No. Registro SAB:

Articulo	Bodega	Brav
Cantidad	Precio	Valor
NYLON-3/8X1000	BQ7	15
RL1.1000' CORDEL DLCO.TRENZ		
1.00	4,484.44 L	4,484.44

Sub-Total L 4,484.44

Desc/Reb.Otorgado L 0.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

Venta Gravada 15% L 4,484.44

Venta Gravada 18% L 0.00

Impuesto 15% L 672.67

Impuesto 18% L 0.00

Total A Pagar L 5,157.11

Cinco mil ciento cincuenta y siete con 1
1/100 Lempiras

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

Tarjeta 5,157.11

Visa

No. 0530

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

Jamis W. Reyes Cantillano

La Factura es Beneficio de Todos

84

Jorge Enrrique López P.

Tel. 2650-4206 / 9928-4175 • R.T.N. 05081978003514

E-mail: vidralum marifer@hotmail.com

22 de Septiembre de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Caradhera

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO: ☐

000-001-01-00 № 002476

CAI: BB938E-B1A317-B644B5-FFE897-A58603-59

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002600

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras: Veinte cuatro mil ochocientos noventa y siete 50/100

2061-465-36930

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

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

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

Fecha/hora: 25/09/2023 11:45:58 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063682

Factura 000-001-01-00521696

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
983	G CODO PVC PRESION LISO			
	Isv 15% L.	1,298.85		
	Isv 18% L.	0.00		

Total a Pagar Lps 9.957.83

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 83 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:

Políticas 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

2001-465-36930

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

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

Fecha/hora: 25/09/2023 11:45:58 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063682

Factura 000-001-01-00521696

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
983	G CODO PVC PRESION LISO			
2102	"1/2X90"			
	20.00	4.43		102.00
990	G ADAPTADOR MACHO PVC			
2102	PRESION "1/2"			
	20.00	5.21		119.85
997	G ADAPTADOR HEMBRA PVC			
2102	PRESION "1/2"			
	20.00	5.22		120.00
44954	G YEE P/MANGUERA METALICA			
2102	TRUPER 10372			
	4.00	65.22		300.00
1570	G TIRO ABASTO COFLEX P/LAVA.			
	Isv 15% L.			
	Isv 18% L.	1,298.85		
		0.00		

Total a Pagar Lps 9.957.83

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 83 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:

Políticas 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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

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

Fact Contado 002-001-01-02291633

RefInt 4066011 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

25/9/2023 10:06:47 CAJ#1 105955

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL-DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00

Total Descuento:	L132.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,443.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L216.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,660.00
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L340.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L132.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

ABIERTO LOS DOMINGOS



2001-465-36930

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

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

Fact Contado 002-001-01-02291633

RefInt 4066011 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

25/9/2023 10:06:47 CAJ#1 105955

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL-DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00
DUCTO ALUMINIO FLEX 4"X8' COFL DJ-CD48A				
70077	1	PZA L448.00	L33.00	L415.00

Total Descuento:	L132.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,443.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L216.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,660.00
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L340.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L132.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

ABIERTO LOS DOMINGOS



* 4 0 6 6 0 1 1 *

PENA BLANCA, CORTES

PAGO

Propietario: Pablo Jose Pineda Madrid
RTN: 08019003243825

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de
antiguo local de Cooperativa Las Vegas.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos, Cortés
Teléfono: 9573-4262

Correo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00020062

Fecha: 25-09-2023 11:16 A.M.

Caja: Laptop El Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAC

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exento:

Descripción			
Cant.	Precio	Imp.	Total
BROCA SDS 5/16 TRUPER -			
1.00	75.00	0.00	75.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado ISV (18%) 0.00

Importe Gravado ISV (15%) 165.22

ISV (18%) 0.00

ISV (15%) 19.78

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Servicio 0.00

Total a Pagar: L75.00

Efectivo L75.00

Cambio: 0.00

Total en letras:
setenta y cinco Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C79B2D-
17C185-82

Fecha límite de emisión:
08-may.-2024

Rango autorizado:
Desde 00018001 Hasta 00023000

2001-465-36930

Gracias por su preferencia

PENA BLANCA, CORTES

PAGO

Propietario: Pablo Jose Pineda Madrid
RTN: 08019003243825

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de
antiguo local de Cooperativa Las Vegas.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos, Cortés
Teléfono: 9573-4262

Correo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00020062

Fecha: 25-09-2023 11:16 A.M.

Caja: Laptop El Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAC

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exento:

Descripción			
Cant.	Precio	Imp.	Total
BROCA SDS 5/16 TRUPER -			
1.00	75.00	0.00	75.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado ISV (18%) 0.00

Importe Gravado ISV (15%) 165.22

ISV (18%) 0.00

ISV (15%) 19.78

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Servicio 0.00

Servicio 0.00

Servicio 0.00

Servicio 0.00

Total a Pagar: L75.00

Efectivo L75.00

Cambio: 0.00

Total en letras:

setenta y cinco Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C79B2D-
17C185-82

Fecha límite de emisión:
08-may.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018001 Hasta 00023000

Gracias por su preferencia

PAGADO

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

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

Peña Blanca, 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: 26/09/2023 11:59:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063681

Factura 000-001-01-00521695

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

72011	G LLAVIN P/PORTON YALE 3098			
2102	DER BEIGE			

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,649.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,297.35

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9.946.35

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo debiera presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

PAGADO

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

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

Peña Blanca, 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: 26/09/2023 11:59:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063681

Factura 000-001-01-00521695

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

72011	G LLAVIN P/PORTON YALE 3098			
2102	DER BEIGE			

2.00 920.00 2,116.00

444 G DISCO METABO P/CORTE

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,649.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,297.35

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9.946.35

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 35 CTVS

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

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

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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 debiera presentar esta
factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

HERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PENIA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid

RTN: 05101965002873

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo local de Cooperativa Las Vegas.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos, Cortés

Teléfono: 9573-4262

Comeo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00020078

Fecha: 26-09-2023 10:53 A.M.

Caja: Laptop EL Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	%	Total
Tornillo 12x1-1/2 Avellanado -			
10.00	2.00	0.00	20.00
Expensor Plastico S8 -			
10.00	1.00	0.00	10.00
Conector EMT Macho 3/4" -			
4.00	20.00	0.00	80.00
Importe Exonerado			
			10.00
Importe Exento			
			10.00
Importe Gravado ISV (18%)			
			10.00
Importe Gravado ISV(15%)			
			195.66
ISV (18%)			
			10.00
ISV(15%)			
			114.34
Descuentos y rebajas otorgados			
			10.00
Servicio			
			10.00

Total a Pagar: L110.00

Efectivo: L110.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

ciento diez Lps

CAI:

6777D7-CE247B-8B4D87-C79B2D-17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018001 Hasta 00023000

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

HERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PENIA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid

RTN: 05101965002873

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo local de Cooperativa Las Vegas.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos, Cortés

Teléfono: 9573-4262

Comeo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00020078

Fecha: 26-09-2023 10:53 A.M.

Caja: Laptop EL Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	%	Total
Tornillo 12x1-1/2 Avellanado -			
10.00	2.00	0.00	20.00
Expensor Plastico S8 -			
10.00	1.00	0.00	10.00
Conector EMT Macho 3/4" -			
4.00	20.00	0.00	80.00
Importe Exonerado			
			10.00
Importe Exento			
			10.00
Importe Gravado ISV (18%)			
			10.00
Importe Gravado ISV(15%)			
			195.66
ISV (18%)			
			10.00
ISV(15%)			
			114.34
Descuentos y rebajas otorgados			
			10.00
Servicio			
			10.00

Total a Pagar: L110.00

Efectivo: L110.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

ciento diez Lps

CAI:

6777D7-CE247B-8B4D87-C79B2D-17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018001 Hasta 00023000

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

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

Peña Blanca, 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: 27/09/2023 01:27:48 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063855

Factura 000-001-01-00521869

Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2477	G COPIA DE LLAVE			
2102	4.00	39.13		180.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	156.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	23.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 180.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO OCHENTA EXACTOS

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

CAI: 89081003184700-64439E-F74857-154F46-7D

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

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

Peña Blanca, 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: 27/09/2023 01:27:48 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063855

Factura 000-001-01-00521869

Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2477	G COPIA DE LLAVE			
2102	4.00	39.13		180.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	156.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	23.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 180.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO OCHENTA EXACTOS

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

CAI: 89081003184700-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/04/2024

FIRMA:
Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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 de bodega presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

36930

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, 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: 08/09/2023 09:02:43 AM

Caja CEMENTO CAJA RAPIDA

Nro ref.: 151

Factura 000-006-01-00000151

Vendedor C120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	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
Políticas 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

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, 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: 08/09/2023 09:02:43 AM

Caja CEMENTO CAJA RAPIDA

Nro ref.: 151

Factura 000-006-01-00000151

Vendedor C120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	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: 000-006-01-00000001
000-006-01-00001500

CAL22360F-DE8BC6-C04482-6E9F39-D0D823-A6

Fecha Limite de Emision: 02/08/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, 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: 21/08/2023 02:50:08 PM

Caja CEMENTO CAJA RAPIDA

Nro ref.: 72

Factura 000-006-01-00000072

Vendedor C120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	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: 000-006-01-00000001
000-006-01-00001500

CAI: 22360E-DF8BC6-C04482-6E9F39-D0D823-A6

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.**

Peña Blanca, 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: 21/08/2023 02:50:08 PM

Caja CEMENTO CAJA RAPIDA

Nro ref.: 72

Factura 000-006-01-00000072

Vendedor C120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	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: 000-006-01-00000001
000-006-01-00001500

CAI: 22360E-DF8BC6-C04482-6E9F39-D0D823-A6

Fecha Limite de Emision: 02/08/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas 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

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería 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



21 de Agosto

de 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

-Const. registro de Exonerados No.

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 № 023329

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.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

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

22 de Agosto de 2023

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	pie cable #10			390.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

15% ISV I

000-001-01-00 № 023336

15% I.S.V. L.

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

18% I.S.V. L.

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

Total a Pagar L

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras:

2061-465-39300

compra Materias de B. I. de C. V. • B. T. N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificado: 9231-21-10500-149

PAGADO

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

RTN 05019999180968

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

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

FACTURA

000-001-01-00540273

CAT:

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

Fecha limite de emisión:
15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

15 % ISV: L. 863.10

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 6,617.10

Cambio: L. 0.00

SEIS MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE LEMPIRAS 10 / 100
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SP9814CA229995

SPS Maynor Yojany Rivera Orrell

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO

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

RTN 05019999180968

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

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

FACTURA

000-001-01-00540273

CAT:

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

Fecha limite de emisión:
15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

15 % ISV: L. 863.10

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 6,617.10

Cambio: L. 0.00

SEIS MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE LEMPIRAS 10 / 100
CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SP9814CA229995

SPS Maynor Yojany Rivera Orrell

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de
Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

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, 2238-5226

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

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Ciudad: 999999 **ENEE 08019003243825**

RTN: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

FACTURA NO. **000-001-01-00202950**

CAR: BB2A1AE6253F8A45FF761371-EEBF58-EA

RANGO: 000101-01-0150001 a 00210000

Fecha limitación: 2023/12/10

Credito:

Plazo:

00 Dias

Contado:

X

Ref:

330434

Vendedor:

9 GARY S

Fecha y hora:

25 / 8 / 2023

15:38:02

Cantidad	Codigo	Unid/Mod	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
95.00	03050043	PIE	CABLE TSJ 4X04 VIAKON (1640)	104.88	9,963.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles

valor en letras: **2001-465-39300**

ONCE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

9,963.60

Exento

.00

SubTotal:

9,963.60

Gravado 18%

.00

Exonerado

.00

Impuesto 15%:

1,494.54

Descuento y Rebajas

.00

Impuesto 18%:

.00

Neto a Pagar L.

11,458.14



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Bo. Paz Barahona, 8 y 9 Ave 17 Calle, Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



100

FACTURA # 000-002-01-00069963 ORIGINAL

CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45
Fecha de documento : 25/08/2023
Número de documento : 000-002-01-00069963
ID de cliente : C001124
Vendedor : ARIANA SALGADO

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 25/08/2023

Cliente : EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion :
RTN: .08019003243825
Cotizacion :
OC:

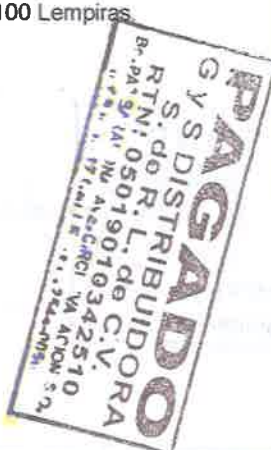
Fecha de Entrega : 25/08/2023

#	Codigo	Descripción	Garantia	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	CAJAPVCEX	CAJA 4X4X2 RIGIDA PVC DE REGISTRO GRIS SK		L. 217.00	10.00	L.2,170.00	
2	TT101PVTUF	VIDEO BALUM EPCOM TURBO POTENCIA RJ45	0 DIAS	L. 185.00	8.00	L.1,480.00	
3	WCB06-645-	GABINETE LINKBASIC 6U 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE		L. 2,269.69	1.00	L.2,269.69	
4	MYOB900	SOPORTE MYO PARA TELEVISOR FIJO DE PARED 47 A 90 PULGADAS		L. 610.00	1.00	L.610.00	
5	MYOB800	SOPORTE FIJO DE PARED PARA TELEVISOR DE 32-65 PULGADAS LCD/PDP		L. 275.00	2.00	L.550.00	

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

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 64/100 Lempiras

Basado en Ofertas de ventas 50107669.



Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,079.69
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,061.95
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 8,141.64
Total a Pagar:	L. 8,141.64

FIRMA CLIENTE

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 - 000-002-01-00084000 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Original 2001-465-39300
Copia

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

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

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor *"La factura es beneficio de todos, Exijala"*

Valor en letras:

Compañía Mater S de RL de C.V. • P.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

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. 000-001-01-00021163

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
WA	28	Agosto	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	HDTIP3214	36	GABINETE DE POLIESTER Y FIBRA 300X250X14 CON CONTRAFONDO	15	1,139.47	1,139.47
2.00	LC1D32P7	25	CONTACTOR 3P 32A 240VAC	15	2,240.31	4,480.62



2001-465-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	5,620.09
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	843.01
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	6,463.10

Seis mil cuatrocientos sesenta y tres con 10/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por BELTRAN ARNOL

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Limite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

Firma y Sello



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
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

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
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 000-001-01-00021366

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

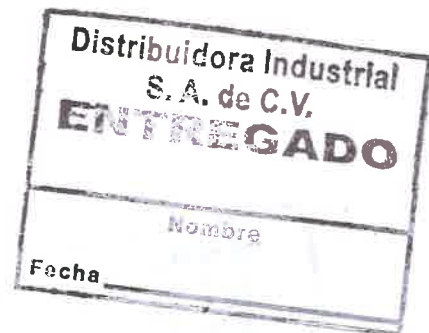
Constancia Registro Exonerado N°

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	14	Septiembre	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	5372	21	TOMACORRIENTE 30A 250V 2P 3H	15	225.32	225.32
1.00	80PKEXTFLUKE	08	EXTENSION DE TERMOCOPLA	15	2,082.37	2,082.37
10.00	840034	21	PLACA ACERO INOXIDABLE DE TOMA	15	40.42	404.20
10.00	CR20I	21	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V	15	57.84	578.40
100.00	TSJ3X10-MX	5D	CABLE TSJ3X10 PIE	15	24.14	2,414.00
100.00	TSJ3X12MX	5D	CABLE TSJ3X12 PIE	15	15.33	1,533.00

PAGADO



2001-465-39300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	7,237.29
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,085.60
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	8,322.89
Recibi Conforme						

Ocho mil trescientos veinte y dos con 89/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por SUAZO IRMA

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

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

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

R.T.N. 14131972003097

Cliente: EVER

R.T.N. 09019003743825.

Dirección: Caña Vieja

[illegible]

Original: Cliente • Copia: **Obligado** Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras

2001-465-34300



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tg@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
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 Elctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

FECHA: 19.09.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.09.2023
REFERENCIA SAP: 90278055
PEDIDO SAP: 468727
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00103951

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/Unid	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.965	8 UND	GET LED Refle 50W 100-240V 4000L 6K IP65 G4FLOODL50W-65K 1100	420.00	0.00	3,360.00
Observaciones: =====					
TOTAL					3,360.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,360.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	504.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,864.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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: 0080494057,

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

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
Por Equipos Industriales S.P.S.
DESPACHADO 19/09/2023

2001-465-39300

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid
RTN: 05101965002873

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de
antiguo local de Cooperativa Las Vegas.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Teléfono: 9573-4262

Correo: pablo_josa712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00019982

Fecha: 19-09-2023 11:00 A.M.

Caja: Laptop EL Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra escenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Imp. IVA	Total
Broca Palats 3/4" Vikingo -			
1.00	30.00	0.00	30.00
Conector EMT Macho 3/4" -			
13.00	20.00	0.00	260.00
Union 3/4" EMT -			
3.00	12.00	0.00	36.00
Expansor Plastico S8 -			
25.00	1.00	0.00	25.00
Tornillo 10x1-1/2 Goloso -			
28.00	2.00	0.00	56.00
Tubo EMT 1/2" -			
18.00	95.00	0.00	1,710.00
ABRAZADERA EMT 3/4 INDUMA -			
7.00	3.00	0.00	21.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L1,859.14
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L278.86
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: L2,138.00
Tarjeta: L2,138.00
Cambio: L0.00

Total en letras:

dos mil ciento treinta y ocho Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C7982D-17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018001 Hasta 00023000

2001-465-39300

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid
RTN: 05101965002873

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de
antiguo local de Cooperativa Las Vegas.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Teléfono: 9573-4262

Correo: pablo_josa712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00019982

Fecha: 19-09-2023 11:00 A.M.

Caja: Laptop EL Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra escenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Imp. IVA	Total
Broca Palats 3/4" Vikingo -			
1.00	30.00	0.00	30.00
Conector EMT Macho 3/4" -			
13.00	20.00	0.00	260.00
Union 3/4" EMT -			
3.00	12.00	0.00	36.00
Expansor Plastico S8 -			
25.00	1.00	0.00	25.00
Tornillo 10x1-1/2 Goloso -			
28.00	2.00	0.00	56.00
Tubo EMT 1/2" -			
18.00	95.00	0.00	1,710.00
ABRAZADERA EMT 3/4 INDUMA -			
7.00	3.00	0.00	21.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L1,859.14
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L278.86
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: L2,138.00
Tarjeta: L2,138.00
Cambio: L0.00

Total en letras:

dos mil ciento treinta y ocho Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C7982D-17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018001 Hasta 00023000

409



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

FACTURA

000-001-01-00367119

567B16-FEE1B2-844089-B6BE9D-03A9C8-4B

RTN Q8019003243825

Orden N°:

Fecha : 20 de Septiembre del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cot.833055DA Vendedor:D-A

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
100	CABLE TSJ# 3X10 PHELPS DODGE — Ultima Linea —	25.11		2,511.00



Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS
Por: *Sergio*

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras Con 65/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

10:27:44

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

2001-465-39300

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00380000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,511.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	376.65
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,887.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 11/07/2024

Página 1 de 1

FOLIO SPS N° 432293



Contado

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00019384

Fecha: 23/9/2023

12:00:09

ORIGINAL

RTN: 08019003243825

Cliente: ENEE

990

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
658	CONDULET LB DE "1/2	2	L. 55.00	L. 110.00
659	CONDULET LB DE 3/4	5	L. 75.00	L. 375.00
2304	CONDULET LL 3/4	2	L. 72.00	L. 144.00
3679	CONDULET LR DE 1/2	4	L. 69.00	L. 276.00
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 786.96
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 786.96
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 118.04
Total				L. 905.00

CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6

Fecha limite de emisión: 4/1/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

FIRMA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
MANÁ
PAGADO

ENTREGADO
SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
SEM

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

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00177232

Cliente: V100

ENEE

RTN: 18019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra

Dia

Mes

Año

25

Septiembre

2023

Condiciones de Pago

199

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
10.00	515PA	07	ENCHUFE 15A,120V.	15	66.25	662.50
10.00	520PA	07	ENCHUFE 20A,125V	15	89.27	892.70
10.00	CR20W	07	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V	15	57.86	578.60
10.00	GFNT2W	07	TOMACORRIENTE GFCI 20A CON PLACA	15	392.36	3,923.60



2001-465-29300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	6,057.40
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	908.62
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	6,966.02
Recibi Conforme						

Seis mil novecientos sesenta y seis con 02/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original: Cliente

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.

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

000-002-01-00021953

RTN. 05019003075145

FECHA

16	8	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LBS. ELECT. BRONCE ECUSU 1/8	725.00	725.00
3	LBS. ACERO/INOX.308-16 1/8	120.00	360.00



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: Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 75/100

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	1,085.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,085.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	162.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,247.75

ORIGINAL - Cliente



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
2557-2370

FACTURA

N.º 003-002-01-00221725

CAI: 806622-620036-794485-526000-0 E530F-E8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

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

003-002-01-00244470

08/25/2023 11:07:55 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 25 MES Agosto AÑO 2023

VENDIDO A: ENEE

01030580

Tienda: 03

T/C CREDOMATIC

VE: 56 CARLO:

R.T.N. CLIENTE: 98019002243825

T/C

BOD: 03

www.autorepuestos.hn

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26020671	3OPORTE	607.83	607.83

=== ULTIMA LINEA ===

ENTREGADO

AR 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.

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos diecinueve con 41/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	243.13
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	364.70
15% I.S.V.	L	54.71
NETO A PAGAR	L	419.41

CLIENTE RECIBI 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 80 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 respalda 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, ni 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 Guasmo Tel.: (504) 2552-4185 2557-2317, 2552-2099	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380 2557-2373	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berio Tel.: (504) 2552-4610 2552-4619	San Pedro Sula Salida a la Loma Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1426	San Pedro Sula Camiguán a Mat. Multipaseo, S.O. Tel.: (504) 2516-0803 2516-0804	San Pedro Sula Tienda de Mayoreo Plaza Grupo Intur Calle 1ra al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2555-0910, 2555-0902	La Ceiba Pl. al Parque Central, Edif. Dasso Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sabor, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4778 2441-4025	Comayagüela B.º Concepción, 4.º Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2235-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2229-0593	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2230-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Franklin Kallman Tel.: (504) 2545-1148 2545-1144	La Esperanza Barrio el Wall, Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0096 2780-0098, 2780-0099	Capacanes Barrio el Huiti, entrada principal: desvío Culmí Frente a gasolinera Copasa Tel.: (504) 2759-1517, 2759-1519	Juticalpa Col. La Alhondra, Cta. Internacional Tel.: (504) 2789-2393, 2785-2864	Santa Rosa de Copán B.º Buenos Aires, Cta. Internacional Tel.: (504) 2562-0516, 2562-0518	Danlí Col. Guastamora Frente a Unidisco Tel.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinces Tel.: (504) 2585-0512, 2585-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2544-1032, 2544-1033	Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a B.P.S. Tel.: (504) 2545-2562, 2545-2566

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.

FORMA N.º 1732229

Lps

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.05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00101044

Fecha: 28/08/2023 **HORA:** 11:11:13

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Cantidad	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5AIS-0275		20.00
AISLANTE 1MX20MX1"		
328.50	L.730.00	L.6,570.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		730.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.5,713.04
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.856.96
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.6,570.00

VALOR EN LETRAS

****SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

90204A-C33894-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emisor: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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.05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00101044

Fecha: 28/08/2023 **HORA:** 11:11:13

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Cantidad	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5AIS-0275		20.00
AISLANTE 1MX20MX1"		
328.50	L.730.00	L.6,570.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		730.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.5,713.04
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.856.96
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.6,570.00

VALOR EN LETRAS

****SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

90204A-C33894-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emisor: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha límite emisión: 27/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N/ID.: 08019003243825

Código C000055

N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: MELVIN ADIEL MEJIA CORTEZ

ID Interno: 213716

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00224213

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 01/09/2023

Fecha vencimiento: 01/09/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10.00	BUJE DE HULE 1" AO1650B P/ARAÑA DE 6 Y 8	1,047.10	2,094.19	8,376.76
2.00	ARAÑAS DE 6 SIN BUJES P/ARAÑA 1"	6,120.62	2,448.25	9,793.00

ENTREGADO
BOMOHSA CEDI
01 SEP 2023
REVISE SU COMPRA NO
ACEPTAMOS RECLAMOS

ENTREGADO
01 SEP. 2023
REVISE SU COMPRA. NO ACEPTAMOS
RECLAMOS POSTERIORES.

**BOMOHSA
PAGADO**

Sub Total. L 4,542.44 18,169.76

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	18,169.76
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,725.46
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	20,895.22

Valor en Letras: Veinte mil ochocientos Noventa y cinco Lempiras con 22/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello



www.grupoayre.com

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

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

RTN: 05019002060235

Oficina Principal:

Col. Monte Fresco 27 calle 8 ave, S.E. San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00028260

Fecha Transacción: 04/sep./2023 2:05 pm

Cliente: L0003494 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: DETALLE: BOULEVARD DEL SUR 2 CUADRAS AL OESTE DE LA TOYOYA, PLANTEL LA VENDEDOR: EDUIN JEHOVANY MARQUEZ
PUERTA ALVARADO

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
3.00	MI-MPR-022	Cinta Foam De 1/8" X 2" X 30'	L. 165.22	L. 495.66

TOTAL DE ARTÍCULOS: 3

Sub-Total Exento:	
Sub-Total Exonerado:	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L495.66
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Sub-Total:	L. 495.66
15% I.S.V.:	L. 74.35
18% I.S.V.:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 570.01

QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 01/100

Observaciones:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



RECIBO CONFORME

ORIGINAL

2001-465-39600

EL CUENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y
ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA".

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1 de 1

CAI: 0AFBB0-E414F0-3F4E80-8ED21F-0666A2-4B

Rango autorizado: 000-002-01-00025001 a 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 07/02/2024



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
B y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Eto. Lanphir
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

CAI: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00182957

Fecha de Documento : 04/09/2023
Vendedor: Raul Rapalo
Cliente : ENEE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	6,578.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	6,578.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	986.70
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	7,564.70

Importe en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
SETENTA CENTAVOS

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas
184532. Basado en Pedidos de cliente 222619
Numero de Gira de Remision:

2001-465-391600
FACTURAS GENERADAS POR TODOS, EXIJA LA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Rod Fijo

Fecha de Autorización: 05/08/2023

HORA DE IMPRESION: 10:44:01



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
B y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Eto. Lanphir
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

CAI: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00182957

Fecha de Documento : 04/09/2023
Vendedor: Raul Rapalo
Cliente : ENEE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO U/M.	DESC. Y SER.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			
00035103	10.00	UNIDAD	02
L	657.80	0%	L 6,578.00
CODO DE COBRE SOLDABLE DE 2" X 90" 607			
ULTIMA LINEA			

Sub-total:	L.	6,578.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	6,578.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	986.70
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	7,564.70

Importe en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
SETENTA CENTAVOS

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V
Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula
Telefono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379
correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com

RTN: 05019995136068

ADR-02 V3

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

0
Factura

519

000-001-01-01027885

CAI: E9D515-86BDD2-FE4F9B-EE7D25-474861-E5

Fecha	Factura#		
4/9/2023 12:09:35	0-001-01-01027885		
Cliente		RTN	Dirección
ENEE		08019003243825	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JORGE ORDOÑEZ	
jorge.ordonez@cogacsa.com	
95032799	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
4	274 1/8X48	HULE NEGRO ESTILO 274 1/8X48"	PIE	L980.00	L0.00	L3,920.00

COGACSA
04 SEP. 2023
PAGADO

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES EN
PRODUCTOS CORTADOS

COGACSA
PRODUCTO ENTREGADO

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L3,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPUESTO 15%	L588.00
IMPUESTO 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L4,508.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 001S-OFICINA SAN PEDRO SULA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura

Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 24/02/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-01025803 al 000-001-01-01030802

2601-465-39600

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha límite emisión: 27/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N/ID.: 08019003243825 Código C000055 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: MELVIN ADIEL MEJIA CORTEZ ID Interno: 213772

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00224269

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 04/09/2023

Fecha vencimiento: 04/09/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2.00	BOMBA GOULDS AGUAS NEGRAS C/FLOTADOR WW0511A 1/2HP 115V	26,529.71	10,611.88	42,447.54



2001-465-39600

Sub Total. L 10,611.88 42,447.54

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	42,447.54
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	6,367.13
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	48,814.67

Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil ochocientos Catorce Lempiras con 67/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMP MULTIPLAZA S.P.S.
Col.Paz Barahona ave circunvalacion loca
Telefono 2550-4977

06/09/2023 14:22
FACTURA No. 073-001-01-00161101
Código 00133-130044-09468
7-947212-60F35E-8F
Fecha Limite Emision: 06-AUG-24
Rango autorizado: 0730010100161101
al 0730010100161100
RTN: 08019003243825

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
ECTRICA

RTN: 08019003243825
NUMERO DE COTIZACION
32232573

UDS Producto	PU	Importe
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,078.27
ISV 15%	L	161.76
TOTAL FACTURA	L	1,240.03

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

2001-465-39600
Gracias por preferirnos

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !**

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMP MULTIPLAZA S.P.S.
Col.Paz Barahona ave circunvalacion loca
Telefono 2550-4977

06/09/2023 14:22
FACTURA No. 073-001-01-00161101
Código 00133-130044-09468
7-947212-60F35E-8F
Fecha Limite Emision: 06-AUG-24
Rango autorizado: 0730010100161101
al 0730010100161100
RTN: 08019003243825

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
ECTRICA

RTN: 08019003243825
NUMERO DE COTIZACION
32232573

UDS Producto	PU	Importe
4-458473300019 L	217.39 L	869.56
RADIO SHACK 1503207 CONTROL REMOTO UN		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
3-497864200002 L	69.57 L	208.71
RADIO SHACK 2302215 RS AAA 4PK ALKAI I		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,078.27
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,078.27
ISV 15%	L	161.76
TOTAL FACTURA	L	1,240.03

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

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. 000-002-01-00017242

Fecha: 06-09-2023 12:19 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

Carburador fs 220 -	2.00	1,170.00	0.00	2,340.00
S/N:				

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L2,034.78
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L305.22
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L2,340.00
Efectivo	L2,340.00
Cambio	L0.00

Total en letras:

dos mil trescientos cuarenta lps

CAI:

C8263D96E1J2-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013601 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-39600

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. 000-002-01-00017242

Fecha: 06-09-2023 12:19 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

Carburador fs 220 -	2.00	1,170.00	0.00	2,340.00
S/N:				

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L2,034.78
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L305.22
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L2,340.00
Efectivo	L2,340.00
Cambio	L0.00

Total en letras:

dos mil trescientos cuarenta lps

CAI:

C8263D96E1J2-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013601 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

PAGADO

Aire Frio

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2557-8853

SUCURSAL: 2 AVE. 11-12 CALLE, BARRIO
MEDINA SAN PEDRO SULA, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 001-002-01-00125110

Fecha: 09/09/2023 **HORA:** 12:31:25

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 04-025

Cliente: 0409010962

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripción	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5TES-0120		4.00
TEE SOLDABLE 2-1/8		
486.00	1.216.00	1.3,944.00
SUNS-0080M		4.00
UNION SOLDABLE 2-1/8		
135.00	1.60.00	1.540.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		276.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.2,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.324.00
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.2,484.00

VALOR EN LETRAS

****DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS
EXACTOS****

C.A.I.:

981973 F49160-9F4A93-36FCF4-2D7A38-79

Rango autorizado:

De 001-002-01-00119501

a 001-002-01-00127500

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

PAGADO

Aire Frio

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2557-8853

SUCURSAL: 2 AVE. 11-12 CALLE, BARRIO
MEDINA SAN PEDRO SULA, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 001-002-01-00125110

Fecha: 09/09/2023 **HORA:** 12:31:25

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 04-025

Cliente: 0409010962

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripción	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5TES-0120		4.00
TEE SOLDABLE 2-1/8		
486.00	1.216.00	1.3,944.00
SUNS-0080M		4.00
UNION SOLDABLE 2-1/8		
135.00	1.60.00	1.540.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		276.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.2,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.324.00
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.2,484.00

VALOR EN LETRAS

****DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS
EXACTOS****

C.A.I.:

981973 F49160-9F4A93-36FCF4-2D7A38-79

Rango autorizado:

De 001-002-01-00119501

a 001-002-01-00127500



www.grupoayre.com

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

RTN: 05019002060235

Oficina Principal:

Col. Monte Fresco 27 calle 8 ave, S.E. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00028376

18% I.S.V: L 0.00:

TOTAL A PAGAR: L 4,560.07

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 07/100

Observaciones:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados:

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

NOTA:
- LAS FACTURAS DE CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE 5%.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCIA.
- SE COBRARA 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Grupo AYRE
RECIBO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA
CA: 0A9BB0-E414F0-3F4EB0-BED21F-0666A2-4B
Rango autorizado:
000-002-01-0002500 a 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 07/02/2024

2001-465-39600

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.grupoayre.com

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

RTN: 05019002060235

Oficina Principal:

Col. Monte Fresco 27 calle 8 ave, S.E. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00028376

Fecha Transacción:

12/sep./2023 4:35 pm

Cliente: L0003494

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

18% I.S.V: L 0.00:

TOTAL A PAGAR: L 4,560.07

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 07/100

Observaciones:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados:

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

NOTA:
- LAS FACTURAS DE CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE 5%.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCIA.
- SE COBRARA 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Grupo AYRE
RECIBO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA
CA: 0A9BB0-E414F0-3F4EB0-BED21F-0666A2-4B
Rango autorizado:
000-002-01-0002500 a 000-002-01-00030000

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20359126
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. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo,
8° La Plata, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. 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 Tachos 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

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

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.° 001-001-01-00 359126
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:

FECHA: 12/09/2023 12:24PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02590-4 12KF-650		14 2	MANGUERA HORIZON PARA AIRE DE 1/4" FERULAS DE ALUMINIO	25.3400 20.8600	LPS 0.00 LPS 0.00	LPS 354.76 LPS 41.72

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licona	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras con Noventa y cinco 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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	396.48
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	396.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	59.47
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	455.95

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.**RTN : 05019995128071****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:**

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00064129	20,00	03	UNIDAD	TRUPER CONECTOR RAPIDO PARA COMPRESOR, LATON, CONEXION MACHO 1/4" NPT CORAL-MA-1/4 19083	L 27.38		L 547.66
1	00066000	12,00	03	UNIDAD	TRUPER COPLER RAPIDO PARA COMPRESOR, LATON, CONEXION HEMBRA 1/4 NPT COPLER-HEM-1/4 19084	L 86.95		L 1,043.39
2	00041949	20,00	02	UNIDAD	ACC. BRONCE - UNION PARA MANGUERA X MIP, 3/8" X 1/4" 125-6-4	L 46.80		L 936.00
3	00064130	12,00	03	UNIDAD	TRUPER CONECTOR RAPIDO PARA COMPRESOR, LATON, CONEXION HEMBRA 1/4 NPT CORAL-HEM-1/4 19082	L 26.08		L 312.97
4	00058920	10,00	05	UNIDAD	CODO 45° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 1/4" CED.40	L 37.18		L 371.80
5	00058960	10,00	05	UNIDAD	MANGA ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 1/4" CED.40	L 45.76		L 457.60
6	00077404	2,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC, INOX 316, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1/4" NPT	L 317.20		L 634.40
ULTIMA LINEA								

Importe en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS**Comentarios :****Basado en Ofertas de ventas 185757. Basado en Pedidos de cliente 223724****2001-465-39600****Condiciones :**

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
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 días después de la compra, perderá el I/SV.
5. Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21**Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024****Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor****Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo****"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"****Sub-total: L. 4,303.82****Descuento/Rebajas: L. 0.00****Total Gravado 15%: L. 4,303.82****Total Gravado 18%: L. 0.00****Total Exento: L. 0.00****Total Exonerado: L. 0.00****Impuesto (15%): 645.57****Impuesto 18%: L. 0.00****Total: L. 4,949.39**

127

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20359143
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: 2237-0209 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

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

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

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. 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 Bomohaa,
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.º 001-001-01-00359143
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN: 12/09/2023
FECHA: 12/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31P33CA96SEANGLNW		2	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE 3/4	6,008.3000	LPS 0.00	LPS 12,016.60

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:				REBAJAS OTORGADAS	L	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:				SUB TOTAL	L	12,016.60
Jose Roberto Liconz	Oficina San Pedro Sula			IMPORTE EXENTO	L	
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE	IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,016.60
Trece mil ochocientos diecinueve Lempiras con Nueve Centavos				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
CANTIDAD EN LETRAS				TASA ALÍCUOTA 0%	L	
Original - Cliente				I.S.V. 15%	L	1,802.49
Copia 1 - Archivo				I.S.V. 18%	L	
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor				IMPORTE EXONERADO	L	
Copia 3 - Cliente				TOTAL A PAGAR	L	13,819.09

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

2001-465-39600

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



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

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00184084
(ORIGINAL)

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

Fecha de Documento : 14/09/2023
Hora de Impresión : 03:21:27 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00082269	6,00	05	UNIDAD	PRETUL REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL REP-PFP 26008	L 69.49	7 % L 29.19	L 387.76
1	00082268	4,00	05	UNIDAD	PRETUL PROTECTOR FACIAL / CARETA, MICA POLICARBONATO 0.8 MM PF-500P 26007	L 113.00	7 % L 31.64	L 420.37
2	00039541	1,00	03	UNIDAD	SUPER EGO CORTA TUBOS PARA HIERRO 1/8" - 2" 701	L 2,782.00	7 % L 194.74	L 2,587.26
3	00027387	1,00	03	UNIDAD	TRUPER NAVAJA CUTTER 25 MM CON ALMA METALICA Y GRIP CUT-7X 17901	L 163.09	7 % L 11.42	L 151.67
4	00082185	1,00	03	UNIDAD	TRUPER EXPERT NAVAJA CUTTER DE REPUESTO, ACERO SK2, 25 MM (10 PIEZAS) REP-CUT-7X 100130	L 87.16	7 % L 6.10	L 81.06
5	00027293	2,00	05	PAR	MANGAS DE CARNAZA PROTECCIÓN PARA SOLDAR PROSO-2 13117	L 223.87	7 % L 31.34	L 416.39
6	00071939	4,00	05	PAR	TRUPER GUANTE SOLDADOR CARNAZA PREMIUM, PUÑO LARGO 6", REFUERZO EN PALMAS, 3144, EN388 GU-515 15246	L 206.34	7 % L 57.77	L 767.58
7	00086698	4,00	05	UNIDAD	PROTECCIÓN PARA SOLDAR, PETO DE MEZCLILLA, TRUPER PROSO-1M 100825	L 117.95	7 % L 33.03	L 438.77
8	00046267	1,00	02	UNIDAD	METRON MANOMETRO INFERIOR 4-1/2", 1000 [PSI], 70 [Kg/cm²], LIQUIDO, 1/4" NPT 11510L/70-4	L 2,808.00	7 % L 196.56	L 2,611.44
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: NUEVE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 186190. Basado en Pedidos de cliente 224137.
2001-465-39600

Condiciones :

- 1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- 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 días después de la compra, perderá el ISV
- 5. Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia
- 6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- 7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- 8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	8,454.09
Descuento/Rebajas:	L.	591.79
Total Gravado 15%:	L.	7,862.31
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,179.35
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,041.65



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

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.

R.T.N: 05019020242903

129

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	14/09/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 14/09/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:09:11

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0782	FRESA ROT ARBOL PUNTA 3/8 SG-3	0.00		13	330.00	4,290.00
23-0803	FRESA ROT ARBOL CONICO FLAMA 1/4 SL-	0.00		7	315.00	2,205.00



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

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,495.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	974.25
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100

Lempiras

TOTAL L. 7,469.25

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00075757

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlantica@gmail.com

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle

Ba. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-5438 Email: diernecsa@gmail.com

RTN 05019009232980

Fecha Limite de Emision: 19/12/2023

CALB953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA

000-001-01-00010494

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRAL CEIBA TERMICA

CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA

TEL: 9507-0354

RTN: 08019003243825

Código cte.: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula

14 de Setiembre 2023

Vencimiento:

14 de Setiembre 2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden: COT.4555

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
F04-00830	Termostato de 86 a 194 grados F.	1.00	1,818.76	1,818.76
Y02-00091	Horometro 5-277V AC/DC	1.00	1,820.00	1,820.00
85.300.137	PLUG GARDEN HOSE BRASS	1.00	182.61	182.61
85.300.138	COUPLER GARDEN HOSE BRASS	1.00	243.48	243.48
85.300.153	ACOPLE RAPIDO 1/2" FNPT	1.00	445.00	445.00
85.300.151	Acople Plug 1/2" FNPT	1.00	100.00	100.00
E10-00040-1	Pipe Tees 1/2"	1.00	1,000.00	1,000.00
E10-00005-5	T DE BRONCE 1/2 ALTA PRESION	1.00	465.21	465.21
Y01-00017	TERMOMETRO PARA MAQUINA DE AGUA CALIENTE	1.00	875.00	875.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

9.00 Importe Gravado 15% L. 6,950.06

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y rebajas otorgados: L.

SUBTOTAL FACTURA: L. 6,950.06

ORIGINAL-CLIENTE...COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR...COPIA 2: CONTABILIDAD

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 1,042.51

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1,042.51

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL L. 7,992.57

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS L. 57/100 LEMPIRAS

Cliente- Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL

2001-465-39600

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:

131

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00003969	1,00	02	UNIDAD	STANLEY PRENSA DE BANCO, 6" 83-068	L 4,867.60		L 4,867.60
1	00001593	1,00	03	UNIDAD	SUPER EGO LLAVE PARA TUBOS ALUMINIO 10", APERTURA MAXIMA 1-1/2" 104	L 1,092.00		L 1,092.00
2	00001520	1,00	03	UNIDAD	SUPER EGO LLAVE PARA TUBOS 18", APERTURA MAXIMA 2-1/2", HEAVY DUTY ECO 122	L 975.00		L 975.00
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 186305. Basado en Pedidos de cliente 224250.

2001-465-39600

Condiciones :

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
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 días después de la compra, perderá el ISV.
5. Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

Sub-total: L. 6,934.60
Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 6,934.60
Total Gravado 18%: L. 0.00
Total Exento: L. 0.00
Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): 1,040.19
Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 7,974.79



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
18	09	23

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
300	Tirao para limpienza	15	4500

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 los Estados

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:

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 000958

2001-465-3460C

Firma del Cliente

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	4,500	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IMPTO. 15% L.		
IMPTO. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,500	

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

PRINCIPAL

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: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-0361991

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 000-002-01-00158749

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: 18/09/2023

RTN: 08019003243825

433

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-070	ELECTRODO TUNGSTENO 3/32" X 7", AL 2 % THORIO. (TU2T0937)	10.00	61.64	0.00	616.40
002-071	ELECTRODO TUNGSTENO 1/8" X 7" AL 2% THORIO. (TU2T1257)	10.00	99.81	0.00	998.10
008-275	POLAINA DE CARNAZA PARA SOLDADOR (5278)	5.00	208.35	0.00	1,041.75
008-208	GUANTE DE CARNAZA LARGO (HASTA EL HOMBRO) (8775)	3.00	329.25	0.00	987.75
TOTAL				0.00	3,644.00

Cilindros Facturados :

Cuatro Mil Ciento Noventa Lempira con 60/100

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: 2023-09-18 12:25:00

Cynthia 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.

2001-465-39600

ORIGINAL

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Sa 7 y 8 c. #545E
RTN:19111984002325 S.P.S.CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00690502

CAI #
7D3CF4-4F34BB-F944BD-2A87BD-3A8D21-CB

ID #: 406668

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 19/9/2023 Hora: 16:40
Cajero: DAVID POS #: 2
Artículos: 150 Vendedor:

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
10X 16.00	M054 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 20	160.00
10X 18.00	M056 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 30	180.00
10X 110.00	M058 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 40	1100.00
10X 112.00	M060 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 50	1120.00

20X	PR14 (G)	
	Importe Gravado ISV 18%	110.00
	ISV 15%	1.77.41
	ISV 18%	1.0.00
	Total	1593.50

TARJETA DE CREDITO Recibido 1593.50

Tarjeta: 2305

Autoriz: 601

Cambio

10.00

Quinientos Noventa Y Tres Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Evento #:

Carnet Exonerado #:

2001-465-39600

Original: Cliente

Copia. Contribuyente Emisor

Deléitate asimismo en leerla,
y éite concederá las peticiones
de tu razon. Saludos 37:4

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Sa 7 y 8 c. #545E
RTN:19111984002325 S.P.S.CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00690502

CAI #
7D3CF4-4F34BB-F944BD-2A87BD-3A8D21-CB

ID #: 406668

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 19/9/2023 Hora: 16:40
Cajero: DAVID POS #: 2
Artículos: 150 Vendedor:

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
10X 16.00	M054 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 20	160.00
10X 18.00	M056 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 30	180.00
10X 110.00	M058 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 40	1100.00
10X 112.00	M060 (G) TOR HEX MM 8.8 8 X 1.25 X 50	1120.00
20X 10.70	PR14 (G) ARANDELA PRESION 5/16 NG	114.00
40X 12.00	TM07 (G) TCA HEX M8 X 1.25 M	180.00
10X 13.50	NM03 (G) TCA NYLON 3 X 1.25 ZINC	135.00
20X 14.00	M032 (G) TOR HEX MM 8.8 6 X 20	180.00
15X 10.80	TM05 (G) TCA HEX 6 X 1.00 ZINC	132.00
5X 11.50	NM02 (G) TCA NYLON 6 X 1.00 ZINC	112.50

Sub Total	1516.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.0.00
Importe Fuente	1.0.00
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Gravado ISV 15%	1.516.00
Importe Gravado ISV 18%	1.0.00
ISV 15%	1.77.41
Total	1.0.00



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° 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

FACTURA

N.º 003-002-01-00223658

CAI: B06522-B20038-7344-B5-526000-06530F-E8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

003-002-01-00211221

003-002-01-00244470

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

R.T.N.: 05019995130829

09/19/2023 04:04:03 PM

19 Septiem

AÑO

VENDIDO A E.N.E.E.

01030580

Tienda: 03

VE:68

T/C CREDOMATIC

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

BOD:03

135

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	26022833	BOTA	233.91	467.82
2	26020168	(P) BOTA	233.91	467.82
2	35000405	AMORT.	1,999.13	3,998.26
1	09024503	3OPORTE	694.78	694.78

=== 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.

VALOR EN LETRAS: tres mil quinientos tres con 89/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,581.82
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,046.86
15% I.S.V.	L	457.03
NETO A PAGAR	L	3,503.89

CLIENTE RECIBI 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 respalda 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 originales de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Y Guaymas Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5008	San Pedro Sula B* La Guardia Tel.: (504) 2557-2390, 2557-2378	San Pedro Sula Av. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salto a la Lima Tel.: (504) 2510-1032, 2560-1425	San Pedro Sula Carretera a Mel Mulistiza S.O. Tel.: (504) 2516-0003, 2516-0034	San Pedro Sula Tienda de Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2558-0610, 2558-0620	La Ceiba Fin al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2442-3261	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2232-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2239-5589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Helen Kullman Tel.: (504) 2548-1140, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Vell Entrada principal enfrente a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Motina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-0175, 2771-0180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0096, 2780-0098, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, Bvd. Cuam. Frente a gasolinera Dippe Tel.: (504) 2789-1517, 2789-1518	Jalisco Col. La Alhambra, Cts. Internacional Tel.: (504) 2795-0963, 2795-2894	Santa Rosa de Copan B* Buenas Anas, Cts. Internacional Tel.: (504) 2602-0516, 2602-0596	Dani Cct. Guaymas Frente a Utopia Tel.: (504) 2783-3837, 2783-3832	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinicio Tel.: (504) 2605-0512, 2605-0513	Tocoa Calle hacia La Misericordia B* El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a El Paj. Tel.: (504) 2543-2505, 2543-2509

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 minor Copia: Archivo

FORMA N.º 1768167

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com
RTN 05019009232980
Fecha Limite de Emision: 19/12/2023
CAI: E953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA

000-001-01-00010505

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA
CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
TEL.: 9507-0354
RTN: 08019003243825
Codigo cte.: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula
20 de Setiembre 2023

Vencimiento:

20 de Setiembre 2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
85.300.137	PLUG GARDEN HOSE BRASS	1.00	182.61	182.61
85.300.138	COUPLER GARDEN HOSE BRASS	1.00	243.48	243.48
B03-SDHS27F1	Scale Away Unidad	1.00	425.00	425.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL-CLIENTE...COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR...COPIA 2:
CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

3.00	Importe Gravado 15%	L.	851.09
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA:	L.	851.09
	I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	127.66
	I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	127.66

TOTAL L. 978.75

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO L. 75/100 LEMPIRAS

Cliente- Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

ORIGINAL



2001-465-39600

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: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA
No. 000-002-01-00158903
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: 20/09/2023

RTN: 08019003243825

437

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-315	CABEZA DE ANTORCHA TIG FLEXIBLE 200 AMP. (TS26FV)	2.00	646.41	0.00	1,292.82
002-318	TAPON CORTO PARA ANTORCHA TIG (TS57Y04)	2.00	38.35	0.00	76.70
TOTAL				0.00	1,369.52

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

Por cada devolución se cobra un 5% de recargo del valor de la factura.
INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SAN PEDRO SULA

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

Cilindros Facturados :

Un Mil Quinientos Setenta y Cuatro Lempira con 95/100

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: 2023-09-20 15:12:45

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.

2001-465-39600

ORIGINAL



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altioano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 3144-8616

E-mail: mvillea@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00090871

FECHA

20/Sep/2023 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0266
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825
EMPRESA: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

138

ORDEN DE COMPRA:			CONDICIONES:			FECHA DE VENCIMIENTO:					
0			30 Días			2023-10-20					
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:					
CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN			TLL	CLR	P UNIT	DESCRIPT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU8MSPBN	4	12	MONJA DE NOMEX EURO 10.9 CAL.					900.00	0.00	3.600.00	540.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M

ELABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

cuatro mil ciento cuarenta Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

DESCR.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	3,600.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	3,600.00
15% ISV	L.	540.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	4,140.00

IMPORTANTE**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

2023-09-20T09:59:00

2001-465-39600

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 00019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 595F32-21E015-0C4907-
DD93B1-F26AC5-E5

FACTURA N°

000-002-01- 00069889

Fecha Emisión: 20/09/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

250 a porta electrolito 25 25 25

23012002 1 420.00 420.00

Sub-Total: L 365.22

Dese. y Rebajas: L 0.00

Total Exento: L 0.00

Total Gravado: L 365.22

I.S.V. 15%: L 54.78

Total Operación: L 420.00

Sum:

CUATROCIENTOS VEINTE CON
00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00067901
HASTA 000-002-01-00069900

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado

Copias: 2

Operador: CALASPS

Endador: VENTAS LACASOL SPS

2001-465-39600

la factura es beneficio de todos, exijala!

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 00019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 595F32-21E015-0C4907-
DD93B1-F26AC5-E5

FACTURA N°

000-002-01- 00069889

Fecha Emisión: 20/09/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

250 a porta electrolito 25 25 25

23012002 1 420.00 420.00

Sub-Total: L 365.22

Dese. y Rebajas: L 0.00

Total Exento: L 0.00

Total Gravado: L 365.22

I.S.V. 15%: L 54.78

Total Operación: L 420.00

Sum:

CUATROCIENTOS VEINTE CON
00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00067901
HASTA 000-002-01-00069900

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado

Copias: 2

Operador: CALASPS

Endador: VENTAS LACASOL SPS

la factura es beneficio de todos, exijala!

Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
Colonia Alameda, Calle Alameda
Edificio Nuevo Gonzales, 3er Niv
Distrito Central, Francisco Mora
C&D Technologia
www.cdtechnologia.net
Tel: +50497425553/+50488250847
Correo: cdtechn@gmail.com

2001-465-39600

Fecha Límite: 16/01/2024
Rango: 000-001-01-00013901
- 000-001-01-00018900

Fecha Emisión: 20/07/23 02:06:06

RTN: 08019003243825

Código	Cant	P.Unit	Valor
--------	------	--------	-------

Microscopio HD alta definición 1 30X 13MP			
--	--	--	--

38354	2	L13,000.00	L27,600.00
-------	---	------------	------------

Descuento y Rebajas			L0.00
---------------------	--	--	-------

Total Exento			L0.00
--------------	--	--	-------

Total Exonerado			L0.00
-----------------	--	--	-------

Total Gravado 15%			L24,000.00
-------------------	--	--	------------

Total Gravado 18%			L0.00
-------------------	--	--	-------

ISV 15%			L3,600.00
---------	--	--	-----------

ISV 18%			L0.00
---------	--	--	-------

2001-465-39600

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEM
PIRAS EXACTOS

Pago L27,600.00

Cambio L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAG

No Diplomático

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos

2001-465-39600

Original: Cliente - Copia: Emisor

Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
Colonia Alameda, Calle Alameda
Edificio Nuevo Gonzales, 3er Niv
Distrito Central, Francisco Mora
C&D Technologia

www.cdtechnologia.net
Tel: +50497425553/+50488250847
Correo: cdtechn@gmail.com
RTN: 08019016875100

CAI: AC40C5-6F90E0-004D90-FE21DC
-7047FB-68

Fecha Límite: 16/01/2024

Rango: 000-001-01-00013901
- 000-001-01-00018900

Fact. No.: 000-001-01-00018186

Fecha Emisión: 20/07/23 02:06:06

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Código	Cant	P.Unit	Valor
--------	------	--------	-------

Microscopio HD alta definición 1 30X 13MP			
--	--	--	--

38354	2	L13,000.00	L27,600.00
-------	---	------------	------------

Descuento y Rebajas			L0.00
---------------------	--	--	-------

Total Exento			L0.00
--------------	--	--	-------

Total Exonerado			L0.00
-----------------	--	--	-------

Total Gravado 15%			L24,000.00
-------------------	--	--	------------

Total Gravado 18%			L0.00
-------------------	--	--	-------

ISV 15%			L3,600.00
---------	--	--	-----------

ISV 18%			L0.00
---------	--	--	-------

Total			L27,600.00
-------	--	--	------------

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEM
PIRAS EXACTOS

Pago L27,600.00

Cambio L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAG

No Diplomático

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos

2001-465-39600

Original: Cliente - Copia: Emisor

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com

RTN 05019009232980

Fecha Limite de Emision: 19/12/2023

CAI: B953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA

000-001-01-00010509

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA
CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
TEL: 9507-0354
RTN: 06019003243825
Código cite.: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula
22 de Setiembre 2023

Vencimiento:

22 de Setiembre 2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden: 101

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
85.309.103VC	O'Ring #112 AC (Viton)	1.00	50.00	50.00
V04-00308-01	Element , filter w/o ring	1.00	1,275.00	1,275.00
N07-OILCA-2	PINTA 475 ML DE ACEITE P/ BOMBA GP	1.00	452.17	452.17
C04-00120	Screen, soap 1/2 FNPT SS	1.00	130.00	130.00
C04-00121	Screen Filter , 30 mesh	1.00	50.00	50.00
JA0-15040-2	TIP, Spray #4 15 grados	1.00	247.83	247.83
Z01-05043	Insulador Fil	2.00	350.00	700.00
2103-00119	INSULATION 1X 14 Tapadera	1.00	460.00	460.00
90-00119	Insulador Inferior Cald	1.00	500.00	500.00
H06-25007	PRISIONEROS 1/4"	6.00	25.00	150.00
H04-25002	TORNILLO SERPENTIN 1/4	6.00	11.50	69.00
85.300.138	COUPLER GARDEN HOSE BRASS	1.00	243.48	243.48
85.300.137	PLUG GARDEN HOSE BRASS	1.00	182.61	182.61
B03-SDHS27F1	Scale Away Unidad	1.00	425.00	425.00
V1.75 90 DA	Nozzle, Burner 1.75 90 A	1.00	460.00	460.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL-CLIENTE...COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR...COPIA 2: CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

26.00	Importe Gravado 15%	L.	5,395.09
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA:	L.	5,395.09
	I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	809.26
	I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	809.26

TOTAL L. 6,204.35

SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO L. 35/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Cliente- Firma y Sello

ORIGINAL

2001-465-31600

142

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20360309
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: 2237-0258 Cel.: 9990-4780
Fax: 2237-5642

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Teléfono: 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 Aguzul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 360309

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 25/09/2023

10:30AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12KF-1175		4	REMACHES	50.0000	LPS 0.00	LPS 200.00
1153GH-12-12		2	ACOPLE PARA JARDIN MACHO 3/4	160.0000	LPS 0.00	LPS 320.00
1190GH-12-12		2	ACOPLE PARA JARDIN HEMBRA 3/4	180.0000	LPS 0.00	LPS 360.00

GOODYEAR

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

Parker

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Liconz

Oficina San Pedro St

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Mil doce Lempiras

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	880.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	880.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	132.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,012.00

2001-465-39600