

INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL

000-001-01-00000187

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000151 - 00000200

Fecha Limite Emision: 28/03/2024

DATOS DE LA FACTURA

CAI de Factura: 98388F-DCBCFF-C045B6-3721F6-43C963-8C

Cliente: 07025 ENEE

Vendedor: CARLOS

Fecha: 28/9/2023

RTN: 08019003243825

Telefono:

Orden de Compra

C-7000122

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
PG	TRABAJOS DE APOLLO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA SECCION DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA DE AREAS, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO, DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS 11/9 AL 24/9 DE 2023	UND	1	42,000.00	42,000.00 G



Valor en Letras:

CARLOS 16/10/2023 09:52:13

Sub-Total Exonerado

L.

0.00

Sub-Total Exento

L.

0.00

Sub-Total Grabado

L.

42,000.00

Descuento a Exeto

L.

0.00

Descuento a Gravado

L.

0.00

SubTotal Factura

L.

42,000.00

Impuesto Sob. Vta 15%

L.

6,300.00

Impuesto Sob. Vta 18%

L.

0.00

Recibi Conforme

NETO A PAGAR Lps.

48,300.00

470-2001-22310

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

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel.: 9390-5348

E-mail: greatlakesasociados@gmail.com

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

Fecha: 28 de Sept del 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243925

Dirección: El Nispero SIB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Trabajos para la Reparación en embudo de operación. Reparación completa parte baja 3m de alto por 30m largo desarmado de malla dañada, armado con malla de alta resistencia tensada de todos los cables		56,700.00

Fecha de Recepción: 20/03/2023

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00

000019

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. 56,700.00

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.

8,430.00

64,630.00

Valor en Letras

8 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-000000400

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2503-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011891064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
File Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Alras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA,
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO,
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
C.A.,
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: E6ACEA-9A107C-1246B1-4B33A8-D0F750-D0

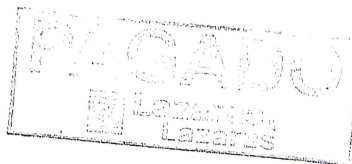
VENDIDO A:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:
TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

FACTURA 007-001-01-00030140
FECHA DOCUMENTO 12/octubre/2023 11:44 AM
VENCIMIENTO 12/octubre/2023
TERMINOS Contado
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-00227	-	TMK-Prado Alto	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-00279	ADMIX GROUT (Sacos/55 Lbs) 25 Kgs	A09	13.00	SACO	L. 425.38		L. 5,529.81



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	5,529.81
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	829.47
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	6,359.28

TOTAL EN LETRAS: Seis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 28/10 Centavos

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 007-001-01-00029201 al 007-001-01-00030700

Fecha Limite de Emision 02/08/2024

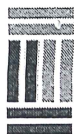
REF-SAP 1900030140

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... IEXIJALA

Página 1 de 1

007-001-01-00030140



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU.
Complejo Comercial Aeroplaça, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

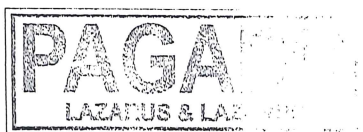
ORIGINAL

CAI: E6ACEA-9A107C-1246B1-4B33A8-D0F750-D0

VENDIDO A:	FACTURA	007-001-01-00030243
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	FECHA DOCUMENTO	19/octubre/2023 02:55 PM
RTN: 08019003243825	VENCIMIENTO	19/octubre/2023
, , HN, 2556-6093,	TERMINOS	Contado
DIRECCION ENTREGA:	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
TEGUCIGALPA, MCD	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
HONDURAS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-00227	-	TMK-Prado Alto	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-00279	ADMIX GROUT (Sacos/55 Lbs) 25 Kgs	A14	6.00	SACO	L. 425.38		L. 2,552.22



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	2,552.22
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	382.83
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	2,935.05

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Novecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 05/100 Centavos

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 007-001-01-00029201 al 007-001-01-00030700

Fecha Limite de Emision 02/08/2024

REF-SAP 1900030243

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... IEXIJALA

Página 1 de 1

44-7991-25100



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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-32 ALTIPLANO
Col. La Meseta 15 calle SO Boulevard del Sur Frente Hotel Intercontinental
San Pedro Sula, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-1686 EMAIL tienda32sps@swdeca.com

FACTURA

No. 023-001-01-00047603

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: 13/10/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

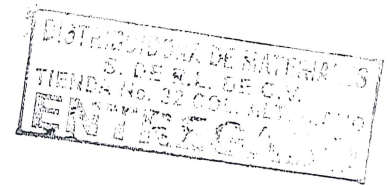
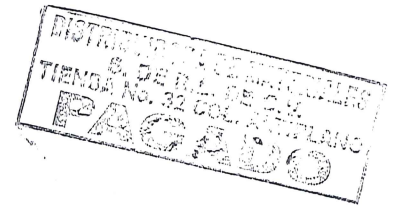
ORDEN DE COMPRA: 0

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	2	R7K54-1	REDUCTOR EPOXICO #54 -	Galon	380.78	0.00	761.56
***** ULTIMA LINEA *****							



OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

		TOTAL	0.00	761.56
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 : 023-001-01-00045501 AL 023-001-01-00050500 CAI : 310A39-1D10D5-6F4288-03BB31-FBCE7F-1C FECHA LIMITE DE EMISION : 19/07/2024		IMPORTE GRAVADO	15% L	761.56
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: apaz		I.S.V	15 % L	114.23
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	875.79
		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición 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.		

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

476-7001-29500



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-32 ALTIPLANO
Col. La Meseta 15 calle SO Boulevard del Sur Frente Hotel Intercontinental
San Pedro Sula, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-1686 EMAIL tienda32sps@swdeca.com

FACTURA
No. 023-001-01-00047682
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: 16/10/2023
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	2	B58W610-1	MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY COATING (PART A) MILL WHITE	Galon	2,404.65	-192.38	4,616.92
2	2	B58V600-1	MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY COATING (PART B) HARDENER	Galon	2,103.89	-168.32	4,039.46
***** ULTIMA LINEA *****							

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
ENTREGADO

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS		TOTAL		-360.70	8,656.38
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. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
		IMPORTE EXENTO	L	00.00	
		IMPORTE GRAVADO	15% L	8,656.38	
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00	
RANGO AUTORIZADO : 023-001-01-00045501 AL 023-001-01-00050500		I.S.V	15 %	L	1,298.46
CAI : 310A39-1D10D5-6F4288-03BB31-FBCE7F-1C		I.S.V	18 %	L	00.00
FECHA LIMITE DE EMISION : 19/07/2024		TOTAL A PAGAR		L	9,954.84
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: clara					

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 _____

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@colarack.com

CAI254F98-4265B0-FE43B3-9C2D60-785447-ED
Rango Autorizado 000-007-01-00145001
A 000-007-01-00165000
Fecha Limite Emision 29/07/2024
Articulos Factura: 14

Factura 000-007-01-00148848 ORIGINAL
Fecha 16/10/2023 Hora: 11:03:03
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

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

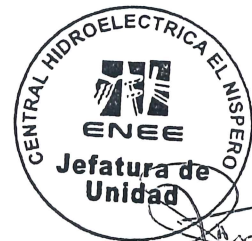
Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
PR111-4 GAL.REMOVEDOR DE PINTUR		15
4.00	936.00 L	3,744.00
THINER LACA GALON THINER LACA #		15
10.00	199.00 L	1,990.00

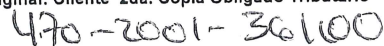
Sub-Total	L	5,734.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	5,734.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	860.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	6,594.10

Seis mil quinientos noventa y cuatro con
10/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 6,594.10

Visa
No. 0788





CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20362314
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.: 9950-4760
Fax: 2237-5642

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

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

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
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 001-001-01-00362314

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:

FECHA: 16/10/2023

11:27AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10441-8-8		6	ACOPLE MACHO PUCHON 1/2 X 1/2	65.8100	LPS 78.97	LPS 315.89
14DC-2626		6	CAMISA RAPIDA HEMBRA DE 1/2 A 1/2	1,107.9800	LPS 1,329.58	LPS 6,318.30
14DCP-2626		6	PUNTA RAPIDA HEMBRA DE 1/2 A 1/2	295.4400	LPS 354.53	LPS 1,418.11

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:

Rosaly Cruz	Oficina San Pedro St.		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Ocho mil ciento diez Lempiras con Quince 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 1,763.08			
REBAJAS OTORGADAS L			
SUB TOTAL L 7,052.30			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 5% L 7,052.30			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
TASA ALICUOTA 0% L			
I.S.V. 15% L 1,057.85			
I.S.V. 18% L			
IMPORTE EXONERADO L			
TOTAL A PAGAR L 8,110.15			



470 - 2001 - 36100

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024

Caratula Autorizada: 001-001-01-00362314



COMERCEL

COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

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

Fecha : 29 de Septiembre del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.835075DA Vendedor:D-A

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
6	DESCONECT. FAMATEL MACHO 4X32A. 500V. IP67	399.50		2,397.00
6	DESCONECT. FAMATEL HEM. COL. 4X32A. 500V. IP67	510.00		3,060.00
--- Última Línea ---				

FACTURA

000-001-01-00368540

567B16-FEE1B2-844089-B5BE9D-D3A9C8-4B

RTN 08019003243825

CURRUM Autotronics AUCom
Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

LSIS
Elegant Number processor da LC Industrial Systems

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCEL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
S. De R.L.

ENTREGADO
VENTAS

Por: *[Signature]*

Son: Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 55/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

15:29:17

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,457.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	818.55
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	6,275.55

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

470°-2001-36400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 11/07/2024

Página 1 de 1



FOLIO SP5 N° 454241

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Américas
12-13c11.4 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0408 / 3178-0572
Telefono (504) 2312-9500
contabilidad@colarach.com

CAI398846-29A989-F545AC-CF1687-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Factura: 4

Factura No 000-012-01-00114695 ORIGINAL
Fecha 29/09/2023 Hora 16:02:35
Cajero Cj01- Yesenia R. Fact. Bodega

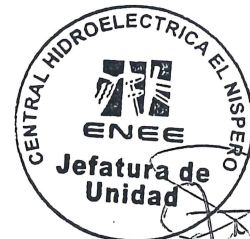
Cliente ENEE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
S4	B07	15
SARGENTO DE SOLERA 48" FUND		
2.00	877.78 L	1,755.56
SPEEDCOLA-1/4	R15	15
1/4 PEGAMENTO SPEED BLANCO		
2.00	107.00 L	214.00

Sub-Total L 1,969.56
Desc/Reb. Otorgado L 0.00
Venta Exents L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,969.56
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 295.43
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 2,264.99
Dos mil doscientos sesenta y cuatro con 9
9/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 2,264.99
Visa
No. 0210





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

TIENDA SKYTEK SAN PEDRO SULA

z Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y 9 Ave., Frente a Anafres Grill, Bl...
Juan Pablo II, San Pedro Sula

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 000-002-01-00072007 ORIGINAL

CONTADO

CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45
Fecha de documento : 12/10/2023
Número de documento : 000-002-01-00072007
ID de cliente : C001124
Vendedor : GABRIELA RAPALO

Fecha de Vencimiento : 12/10/2023

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

Fecha de Entrega : 12/10/2023

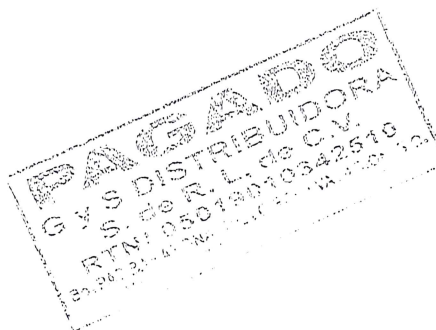
#	Codigo	Descripción	Garantia	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	TT101PVTUF	VIDEO BALUM EPCOM TURBO POTENCIA RJ45	0 DIAS	L. 185.00	4.00	L.740.00	

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

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 00/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 50112277.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 740.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 111.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 851.00
Total a Pagar:	L. 851.00



FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

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 Límite de Emisión: 03/08/2024

g y s de c v
G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

478-7991 - 36107

Fecha: 12 de Octubre del 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 749

Vendedor: Darling Anariba

RTN: 08019003243825

Orden:

 FACTURA 000-001-01-00369552
 CAI 567816-FEE1B2-844089-84BE9D-D3A9C8-4B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
15.00	ABRAZADERA COLGANTE 1/2"	L5.00	L0.65	L65.25
2.00	ABRAZADERA COLGANTE 3/4"	L8.00	L1.04	L13.92
2.00	ABRAZADERA UNISTRUT 3/4"	L8.00	L1.20	L13.60
4.00	CAJA FANATEL LISA 100X100X55MM. # 3071	L62.00	L9.30	L210.80
1.00	CONECTOR CABLE PLASTICO CE. # PG-9/ 9001	L4.00	L0.00	L4.00
4.00	CONECTOR EMT TORNILLO 1/2"	L7.00	L1.05	L23.80
5.00	COUPLINGS EMT TORNILLO 1/2"	L6.35	L0.95	L26.98
1.00	CONDULET EMT LB 3/4"	L58.00	L8.70	L49.30
1.00	CONDULET EMT LR 1/2"	L40.00	L6.00	L34.00
1.00	CONDULET EMT T 1/2" *	L49.00	L7.35	L41.65
13.00	CURVA EMT UL. EAST STEEL 1/2" X90	L24.00	L3.60	L265.20
100.00	EXPANSOR PLASTICO # S-8	L0.45	L0.00	L45.22
100.00	TORNILLO BOLOSO METAL # 10X11/2" S-8	L0.90	L0.09	L81.39
7.00	TUBO EMT "UL" APC 1/2" X10'	L200.00	L20.00	L1,260.00
2.00	TUBO EMT "UL" APC 3/4" X10'	L310.00	L31.00	L558.00

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

10:36:46

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

TRES MIL NOVENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 07 CENTAVOS

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L340.28
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,693.11
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L403.97
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,097.07

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

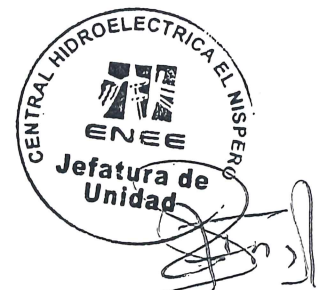
Rango autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00380000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Limite de Emision 11/07/2024

PAGINA 1 DE 1



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 12 de Octubre del 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 749

Vendedor: Darling Anariba

RTN: 08019003243825

Orden:

FACTURA 000-001-01-00369552

CAI 567816-FEE1B2-844089-B4BE9D-D3A9D8-4B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
15.00	ABRAZADERA COLGANTE 1/2"	L5.00	L0.65	L65.25
2.00	ABRAZADERA COLGANTE 3/4"	L8.00	L1.04	L13.92
2.00	ABRAZADERA UNISTRUT 3/4"	L8.00	L1.20	L13.60
4.00	CAJA FANATEL LISA 100X100X55MM. # 3071	L62.00	L9.30	L210.80
1.00	CONECTOR CABLE PLASTICO CE. # PG-9/ 9001	L4.00	L0.00	L4.00
4.00	CONECTOR EMT TORNILLO 1/2"	L7.00	L1.05	L23.80
5.00	COUPLINGS EMT TORNILLO 1/2"	L6.35	L0.95	L26.98
1.00	CONDULET EMT LB 3/4"	L58.00	L8.70	L49.30
1.00	CONDULET EMT LR 1/2"	L40.00	L6.00	L34.00
1.00	CONDULET EMT T 1/2" *	L49.00	L7.35	L41.65
13.00	CURVA EMT UL. EAST STEEL 1/2" X90	L24.00	L3.60	L265.20
100.00	EXPANSOR PLASTICO # S-8	L0.45	L0.00	L45.22
100.00	TORNILLO COLOSO METAL # 10X11/2" S-8	L0.90	L0.09	L81.39
7.00	TUBO EMT "UL" APC 1/2" X10'	L200.00	L20.00	L1,260.00
2.00	TUBO EMT "UL" APC 3/4" X10'	L310.00	L31.00	L558.00

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

10:36:46

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

TRES MIL NOVENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 07 CENTAVOS

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L340.28

Importe Exento L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Gravado 15% L2,693.11

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L403.97

ISV 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L3,097.07

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Limite de Emision 11/07/2024

Original - Cliente - Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

PAGINA 1 DE 1



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347
Distrito Central, Francisco Morazan
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-F94369-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:007-005-01-03999282

FECHA:13/10/2023 11:32AM

CAJA:SSCA1A1 CAJERA(0):JAVIER BLANDIN GUARDADO

FOLIO R1:S05C11CA14/4672

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD-UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05170044	30.00 UNI	7.40	0.00	221.87
COUPLING ENT COPCO-1/2 (46953) ZINC VOLTECH				
ALMACEN: SSSPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.87	ISU 15%	33.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			255.15

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOHSA	255.15
PAGO DE CLIENTE	255.15
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LENPIRAS CON 15/100

Basado en venta de Retail Ona S05C11CA1474672

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

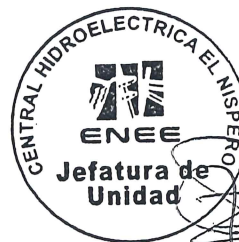
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

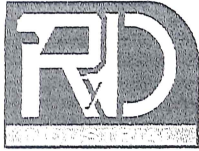
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:08/10/2023





Ramón & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
email: rmorales@rydindustrial.com , contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00040922

Rango Autorizado
000-001-01-00039501
000-001-01-00042000

Fecha limite de emision: **07/03/2024**

CAI:E0CD30-E49107-D14491-000018-460F3A-C5

RTN:05019003088167

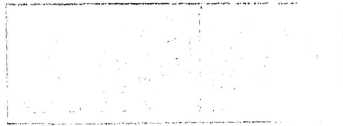
Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**
Codigo: C000400 RTN / ID: **08019003243825**
Telefono:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 16/10/2023
Termino de Pago: **30 Días**
Tasa de Cambio: 1,00
O.C. No.:
No. Registro SAG:
Direccion Entrega:

Vence: **16/11/2023**
Moneda: LPS
Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00017424	3.00	Sensor Inductivo M12, Long: 35mm, Alcance: 2mm, 24VDC, PNP, Salida: UNIDAD	UNIDAD	G	L 2,553.00	L 0.00	L 7,659.00
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	7,659.00

PAGADO



NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Condiciones y Terminos de Venta

1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

Importe Gravado 15% :	L 7,659.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 7,659.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 1,148.85
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 8,807.85
Saldo :	L 0.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Total L. 8.807,85

Original / Cliente , Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad , Bodega

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

2701.16.10.2023.00040922.6,00

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA "

10/16/2023 - 1:39:29 pm

VE-100024526

4700-2000-300000

Mega Servicios Nacionales S.R.L. DE
PAGADO
COLONIA MEGA-SERVICIOS NACIONALES
S. DE R.L.
No. 1801, San Pedro Sula, Cort

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544
C. E.: info@megaservicios.net
R.T.N. : 05019002078455

Sucursal: San Pedro Sula
Direccion: 7 Calle 18 Ave N.O. Co
l. Moderna, San Pedro Sula, Corté

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000-003-01-00016950

FECHA: 19/10/2023, 14:09:58

CAI:

BB5255-BB61C0-A34789-A097A6-05576
E-7B

Valido hasta: 2024-01-14

Autorizado: 13001 al 18000

Cliente : ENEE

Direccion :

RTN/ID : 0801-9003-243825

OC Exenta:

Cons. de Exoneracion:

Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	IMPORTE
Cable p/estufa y secadora 220v 4 fts m/whirlp trifasico	
4 UD x L. 562.50	L. 2,250.00
Descuentos y Reb	L. 0.00

Importe exonerad	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado	L. 2,250.00
Importe gravado	0.00
ISV 15%	L. 337.50
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL L. 2,587.50

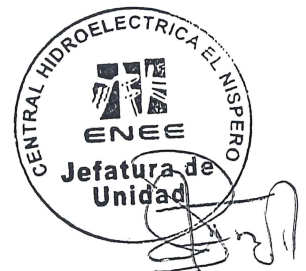
Son: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 50/100

T. Credito (HNL) L. 2,587.50

Cambio 0.00

Vendedor: Mary Cruz Rivera Galdam
ez

ORIGINAL CLIENTE -
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



470-2001-36400-



Factura : 005-001-01-00008508

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

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 005-001-01-00008300 Al 005-001-01-00009099

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: 3 AVE S.O 14 Y 15 CALLE BO. LA GUARDIA

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: Octubre 19, 2023 15:38:34

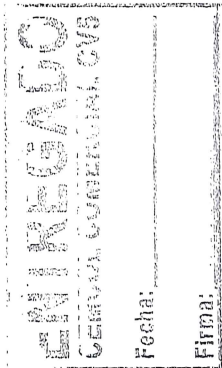
Vencimiento Documento: Noviembre 18, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CA 3203064 SENSOR G	L. 7,718.11		L. 7,718.11
Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA				Subtotal: L. 7,718.11
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 7,718.11
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 1,157.72
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 8,875.83

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 83/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán 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



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

470-2021-36400



S. de R.L.
de C.V.

Fecha límite emisión: 20/12/2023

CAI: 902014-667288-F94389-20E2A1-523039-B6

Emisor: B.I. de M. 08019000235234 Casa Nat. 12 Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC, FM
Rango autorizado: 007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

FACTURA: 007-005-01-04005007

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019003243825

SAP#: 0001400397

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

CONDICION

Fecha de Emisión: 19/10/2023 11:20AM

Vencimiento: 10/11/2023

Cajero(a): JONATHAN ALEMAN

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

Orden compra:

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Req Exonerada:

No. Ident. Reg. SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
00050645 (S5SPS)	1.00	UNID	CARETA CAREL-913PI (29978) P/SOLDAR ELECTRONICA PRETUL	900.70	0.00	900.70
01029276 (S5SPS)	3.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87434LA (951807434) 12PLG. CROM. STANLEY	339.13	0.00	1,017.39
01022594 (S5SPS)	2.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE PET-18 (15498) 18-PLG PAVONADA TRUPER	782.61	0.00	1,565.22
01024078 (S5SPS)	1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE PET-15PP (26053) 15-PLG PAVONADA PRETUL	343.40	0.00	343.40
01021343 (S5SPS)	5.00	CIEN	REMACHE CD0780UP 5/32x3/4 PLG. (100PZS) ALUM	41.74	0.00	208.70
02170497 (S5SPS)	1.00	UNID	DISCO D-74099 4.1/4-PLG. DIAM. SEGMENTADO MAKITA	169.57	0.00	169.57
02170166 (S5SPS)	1.00	UNID	DISCO DDT-006D (11500) 7-PLG. CENTRO 7/8 DIAM.	320.70	0.00	320.70
02170171 (S5SPS)	25.00	UNID	DISCO DW0424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	33.04	65.22	760.87
01023708 (S5SPS)	4.00	UNID	BROCA P/HIERRO 3016010 5/32 PLG. COBALTO IRWIN	60.87	0.00	243.48
01030099 (S5SPS)	2.00	UNID	PALA M/LARGO CUAD. PCL-P (17176) MGO. 45-PLG. TRUPER	239.57	0.00	479.13
0210147 (S5SPS)	6.00	UNID	PALA M/LARGO RED. PIR-P (17177) MGO. 45-PLG. PROMO TRUPER	239.57	0.00	1,437.39

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

Basado en venta de Retail One 905C15CA1400397

40 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	7,462.63	ISV 15%	1,119.39
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 65.22

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 8,582.00

Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PRX25510400 25566000
CAI 09C1BB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8
Fact Contado 004-001-01-04550634
RefInt 906112315 Vnd POS
Cliente RTN 00019003243825

Cliente ENEE

19/10/2023 12:36:57 CAJ#1 105964

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

MULTIMETRO DIGITAL C/TEN TOTAL TMT46004

110669 1 PZA L1,120.00 L0.00 L1,120.00

***Garantia:12 Meses

ANTEOJOS SEGURIDAD OSCURO TOTAL TSP305

110209 21 PZA L37.00 L84.00 L693.00

***Garantia:12 Meses

ANTEOJOS SEGURIDAD OSCURO TOTAL TSP305

110209 3 PZA L37.00 L12.00 L99.00

***Garantia:12 Meses



Total Descuento:	L96.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,662.61
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L249.39
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,912.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,912.00
Su Cambio:	L0.00

MIL NOVECIENTOS DOCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

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

Precio Incluye ISV



906112315

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001047

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

CAI1A0FF2-8877E6-50469C-155D97-59BDD8-BC
Rango Autorizado 000-014-01-00108001
A 000-014-01-00120000
Fecha Limite Emision 11/10/2024
Articulos Factura: 8

Factura No 000-014-01-00108224 ORIGINAL
Fecha 19/10/2023 Hora 09:45:32
Cajero Cj02 Doris R. Facturas Bodega

Cliente ENEE

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



Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
CD NYLON 1/2	B14	15
RLL.600' NYLON BLANCO 3ST		
1.00	4,991.11 L	4,991.11
CD POLI 1/2-Y	B14	15
RLL.600' CORDEL POLIPROP. AM		
1.00	2,277.78 L	2,277.78
TN-10A	B15	15
TENAZA 10" PARA CARPINTERIO		
6.00	172.22 L	1,033.32

Sub-Total L 8,302.21
Desc/Reb. Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 8,302.21
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 1,245.34
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 9,547.55
Nueve mil quinientos cuarenta y siete co
n 55/100 Lempiras
----- Tipo de Pago -----
Tarieta 9,547.55



Oficina Principal
Col. Zeron 21 Ave, entre 7 y 8 calle N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A
PBX: (504) 2516-7777,

R.T.N.: 05019008136333

C.A.I.:
558F72-F4797C-634F83-9DCDF9-19591A-AB
Fecha Limite de Emision: 07/06/2024

Rango Autorizado:
000-001-01-00036601 AL
000-001-01-00046600

Factura No.: 000-001-01-00039309

Cliente: CN006310 EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243826

Fecha: 19/10/2023

Orden Compra:

OC Exenta:

Reg. Exonerado:

Identific. SAG:

CREDITO

Vend.: SPS Mery Lopez

Código	Bod	Canl.	Desclo
Descripción			Precio
SGI000403	01	24.00	0.00
GUANTE DE HILO CON NITRILLO	G		71.20
COLOR GRIS Y NEGRO			
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		1,708.80
Importe Gravado 13%	L.		0.00
Descuentos y Rebajas	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		256.32
I.S.V. 18%	L.		0.00
TOTAL A PAGAR:	L.		1,965.12

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 12
/ 100 LPS.

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Gracias Por Su Compra

HACEMOS QUE CONSTRUIR SEA
FÁCIL Y RÁPIDO

La Factura es Beneficio de Todos Exjala

Original Cliente y Original Emisor

ENTREGADO
por de impresion:



FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL
HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
Establecimiento: BARRIO LLANO DE CONEJO CARR. INTER. SAL.
TEGUC. 2 CUADRAS ANTES HOSP. INTEGR SA
Tel: (504)2620-3205 Fax: (504)2620-3207
Email: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

FACTURA

No. 020-001-01-00064280

CAI #135EE9-02630C-19479A-F636F5-7BBC16-9D

R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220324321 / ENEE

Fecha: 20.10.2023

CDS -SANTA BARBARA STB

99397134

Cantidad de Items: 6.00

Dirección: MIRAFLORES, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS Doc. Identidad / Pasaporte: 08019003243825

Teléfono: 9970-1951

R.T.N.: 08019003243825

Asesor de Ventas: Garcia Guzman Kevin Fernando

Condición de Pago: CONTADO

No. de OC. Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo Registro Único de
Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
1.000	UN	33224	LAM HIERRO 4"X 8" (1.35MM) 1/16" COM	1,068.8200			1,068.82
5.000	UN	30021	TUBO EST HRC #16(1.35MM) REC 2"X1"	320.81000			1,604.05
TOTAL (LETRAS): TRES MIL TREINTA Y SEIS CON 99/100 LEMPTRAS				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L.			
				SUBTOTAL VTA. EXENTA L.			
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS L.			
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L.			
				TOTAL VTAS. AFECTAS L.			
				ISV 15% L.			
				VENTA TOTAL L.			

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

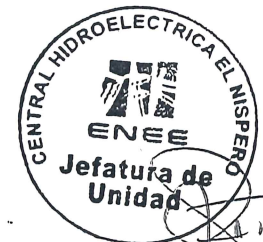
NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 020-001-01-00062101 AL 020-001-01-00067100

ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2024
DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL



SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, S. B.

CAI: CCF9EB-100FE8-6B4DAE-02E004-CF7CCF-D5

Cliente: Ence

R.T.N. 08019003243825.

Dirección:

14

AUTO REPUESTOS "BONIN"

1601136900 796

20 OCT 2023

TEL. 9615-2187

SANTABARBARA, SANTABARBARA

000-001-01-00

() CREDITO

No 033730

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1086.	95
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	163.	04
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1250.	00

50Td. 000-001-01-00033,301 - 000-001-01-00035,800 - Fech. Recepción - 08/09/2023 - Limite. Emisión - 08/09/2024

Son:

01-01-00033,301 - 000-001-01-00035,800 - Fech. Recepción - 08/09/2023 - Limite. Emisión -
Mil Docientos Cincuenta lps.

_Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA

"MABLE"

RIVERA LEIVA MATIAS

Bo Las Galeras, Carret. Salid

a SPS Santa Barbara, SB

Telefono 2643-0849

RNT: 16221954001607

La Factura es Beneficio de Todos

ferreteriaamarlesb@hotmail.com

CAI:

BD7B22-FB5982-C24C88-74EE8C-CE9578-68

FECHA LIMITE: 28/02/2024

RANGO AUTORIZADO:

Desde 000-001-01-00170001

Hasta 000-001-01-00180000

Factura 23/10/2023

000-001-01-00176623 11:30:06

Cliente: ENEE

RTN Cta.: 08019003343825

Tlf.:

Codigo: 1618

CANT DESCRIPCION TOTAL

41.0 GRAPA P/CABLE 533.00

0 ACERO 1/4

Precio: 13.00 ISV 69.52

28.0 GRAPA P/CABLE 756.00

0 ACERO 3/8

Precio: 27.00 ISV 98.61

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 1,120.87

Impuesto.: 15% Lps. 168.13

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Impuesto.: 18% Lps. 0.00

Descuento y Rebajas Lps.

TOTAL LPS. 1,289.00

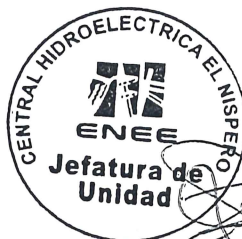
Numero Ord. Exenta:

Numero Const. **ENTREGADO**

Numero Const. SAG:

Son: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE) L. 00/100

- 470-2001-36400



FERRE OUTLET
FERRE OUTLET S DE R.L
Barrio Guajoco, Calle Principal hacia San Pedro Sula

CANCELADO

siguense@hotmail.com
RTN: 08019016859920

Factura #: 001-001-01- 00066060

CAI: 8E8E32-E5CE99-FF4DBF-3739B8-8678E2-94
Rango Autorizado: 00058801 al 00058800
Fecha Límite de Emisión: 07/08/2024

Fecha: 23/10/2023

RTN: 08019003243825

Código	Ubi.	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.	Exc.
1100468	1A001	GRAPA P/CABLE NUDO-3/8 (44088)	18.03	0.00	12	216.36	
1400499	1A001	LLAVIN DOBLE SEGURO FANAL DER 5MFB0 BE	292.67	0.00	1	292.67	
***** Última Línea *****							

CONTADO/ EFECTIVO Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

son Lps.: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO enteras con 35/100 ctvs.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

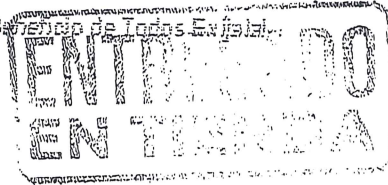
Facturó: CSAGASTUME Atención:



No. Orden Exenta:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:

Imp. Exenta Lps.:	0.00
Imp. Exenta Lps.:	0.00
Gravado 15% Lps.:	509.03
Gravado 18% Lps.:	0.00
ISV 15% Lps.:	76.35
ISV 18% Lps.:	0.00
Desc. y Reb. Lps.:	0.00
Total Lps.:	585.38

¡La Factura es Bodega de Todos Exenta!



470-2001-36400

