



Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com
 Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
 San Pedro Sula, Cortes

FACTURA

No. **004-001-01-00151027**

N **ORIGINAL**

Interno: 60082232

Lleva Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com
 Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAI: C97212-BC1C8D-5410B5-73F374-F93ADC-9F RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00147501 AL 004-001-01-00153000 FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Direccion:

Vence El: 10/10/2023

Pedido # 10132693

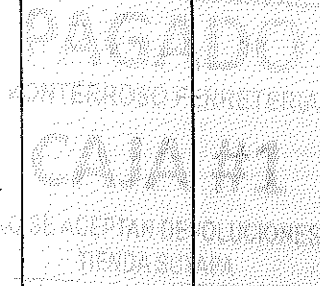
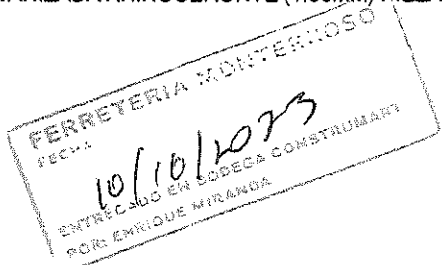
Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:

Vendedor: Cinthia Santos

Día	Mes	Año
10	10	2023
Condiciones		
Contado		

Cantidad	Codigo	Descripción	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
4 CUATRO	C0100163	Bodega Construmart CANALETA GALVANIZADA RHINOCERONTE (1.30MM) PIEZA 4X2X6 (BLC)	ISV	392.87	0.00	1,571.48



Vencido el plazo se le cargara el 3% mensual de interes moratorio.

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque solo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones de efectivo, cambios ni nota de crédito.

Descuentos y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,571.48
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	235.72
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,807.20

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 106.40

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SIETE LPS CON VEINTE CENTAVOS



Rossy Landaverde

¡La factura es beneficio de todos Exijala!

Cliente Hora Impresion: 11:20:19AM

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Torocagua,Blvrd. del Norte
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

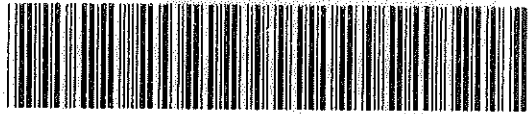
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04821254

FECHA:17/10/2023 01:25PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(D):ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T15CA4280679



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

56040003 4.00 UNI 547.83 0.00 2,191.30

ESPONJA EN LAMINA 2 x40x80-PLG.

ALMACEN: S3TGU

CONDICION:6

por bodega

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,191.30 ISV 15% 328.70

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 2,520.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,520.00

PAGO DE CLIENTE

2,520.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4280679

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col: Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central,Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Tirocagua,Blvd. del Norte
 Distrito Central,Francisco Morazan
 R.T.N: 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04821253
 FECHA:17/10/2023 01:25PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS
 FOLIO R1:S03T15CA4280678



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350389	200.00 PIE	24.78	643.85	4,312.67
CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)				
ALMACEN: S3160 CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,312.67	ISU 15%	646.90
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			643.85
TOTAL		L.	4,959.57

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		5,000.00
	PAGO DE CLIENTE	5,000.00
	CAMBIO	40.43

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 57/100

Dasado en venta de Retail One S03T15CA4280678

- * 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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Torocagua, Blvd. del Norte
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
001-001-01-04615001-001-001-01-05015000
ID.FISCAL:001-001-01-04821266
FECHA:17/10/2023 01:32PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS
FOLIO R1:S03T15CA4280691



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010100	5.00 UNI	63.48	0.00	317.39
BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
23010097	5.00 UNI	26.96	0.00	134.78
BROCHA BRT-2-1/2 (14484) 2.1/2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAS				
T.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
25010099	1.00 UNI	40.00	0.00	40.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	492.17	ISU 15%	73.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		566.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 570.00
PAGO DE CLIENTE 570.00
CAMBIO 4.00

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4280691

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Yoroaguá, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-523899-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04821255

FECHA:17/10/2023 01:26PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T15CA4280680



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

13010001	2.00	BLS	178.26	0.00	356.52
----------	------	-----	--------	------	--------

CEMENTO GRIS ARGUS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL

ALMACEN: S3T6U

CONDICION:G

por bodega

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	356.52	ISV 15%	53.48
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	410.00
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------	-----------------	--------

CAMBIO		90.00
--------	--	-------

CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4280680

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACHI & C., S. de R.L. de C.U.***
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACHI & C., S. de R.L.
Col. Torolag, Miramonte del Norte
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 06 190 2223 214

SALA No. 3
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94385-20E2A1-523719-86
FECHA LIMITE EMISION:26/12/2023
001-001-01-04615001 001-01-05015000
ID FISCAL:001-001-01-04821256
FECHA:17/10/2023 01:27PM
CAJA:CAJA 3.SALA CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS
FOLIO:R1:S03T15CA4280681



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

09350200 4.00 UNI 286.96 0.00 1,147.83
MASILLA PERMATEX 81160 26BR 3-ONZ ROJO (435-2209) ALT
A TEMP.
ALMACEN: S3T6U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 1,147.83 ISV 15% 172.17
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 1,320.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,320.00
PAGO DE CLIENTE 1,520.00
CAMBIO 200.00

UN MIL TRES CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4280681

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESINFECTANTE P/PISOS 40-02 PINE 41904	124111	1	801	L139.00	L0.00	L139.00
DESINFECTANTE P/PISOS 40-02 PINE 41904	124111	1	801	L139.00	L0.00	L139.00
BOLSA PLAST P/BASUR DEL HOGAR GDE 50PL N	79796	1	ROL	L50.00	L3.00	L55.00
BOLSA PLAST P/BASUR DEL HOGAR GDE 50PL N	79796	1	ROL	L50.00	L3.00	L55.00
BOLSA PLAST P/BASUR DEL HOGAR GDE 50PL N	79796	1	ROL	L50.00	L3.00	L55.00
PALA P/TRAPEADOR 54" MAG DIELECT AO-00142	59972	3	PZA	L44.00	L6.00	L126.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00
MECHA P/TRAPEADOR BLC #12 300G SAPALIO	117271	1	PZA	L36.00	L1.00	L35.00

Total Descuento:	L35.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L886.09
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L132.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,619.00
EFFECTIVO:	L1,200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L101.00

MIL DIECINUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L35.00
Total Items: 22
 Fecha limite de emision: 12/07/2024
 Rango: 007-001-01-04203601 /
 007-001-01-04803000

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 produccion. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio incluye IVA



2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)

SALA M4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07533500
FECHA:19/10/2023 12:27PM
CAJA:S4C06-CAJA 6 CAJERA(O):KATERINE IZAMAR NEJIA



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13010001	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: 186TGU CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISU 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	295.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

UNIDAD DE GENERACION TOROCAGUA

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Rodriguez
19/10/23

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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@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

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100396 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica Centro Sur
TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: Sub Gerencia Region Centro Sur
Tegucigalpa Francisco Morazán
VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 19.10.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.10.2023
REFERENCIA SAP: 90281591
PEDIDO SAP: 472932
ORD. DE COMPRA: Unidad de Generacion Torocagua
INCOTERMS: Grupo Equinsa

FACTURA No. 000-002-01-00163685

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.10.030	12 UND	Tubería PVC Conduit 2X10' Cedula 40UL PVCE-40-2 1000	280.00	0.00	3,360.00
CAN.10.010	1 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 2 90 GRADOS B CPVC-40-90-2B 1000	99.00	0.00	99.00
CAN.11.202	1 UND	Contratuera 2 APC-200 1000	10.00	0.00	10.00
CAN.10.022	1 GLN	Pegamento Pvc 1/4 Gl P-PVC-1/4 1000	330.00	0.00	330.00
TOTAL					3,799.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,799.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	569.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,368.85

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

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 Kennedy
Doc. Referencia: 0080500438,0080500439,

**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





IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Guazda, Sendero Pamplo a media cuadra de los bodegas de Lerach y C Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A. E-mail: ventas_ho@impelsa.com Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Alhplano, Blvd. del Sur 27 Calle Surecillo E-mail: ventas_hs@impelsa.com Teléfono 2256-5460

RTN: 08019006037227

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JULIA NAVARRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

FACTURA ORIGINAL	
Serie:	TGCP
No.:	000-002-01-00006187
Fecha:	19/10/2023
O/C N:	
Fecha Vencimiento	19/10/2023

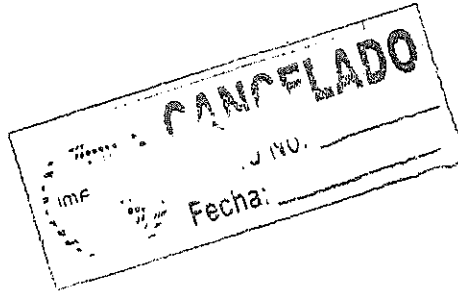
Datos del Cliente	
Nombre:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR
	08019003243825.

DIRECCION: UNIDAD DE GENERACION TOROCAGUA

R.T.N. / ID

Vendedor: RFIALLOS
Condiciones de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
HOM0007	TERMINAL ENT. ALU. NEMA 2 350 MCM - 266 ACSR	6.0000	UNIDAD	L. 218.5000 L.	1,311.0000



Total en Letras: MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 65 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA:

No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS L	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L	L.	0.00
SUS-TOTAL L	L.	1,311.00
IMPORTE EXENTO L	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L	L.	1,311.00
IMPORTE GRAVADO 16% L	L.	0.00
TASA ALICUOTA 0% L	L.	0.00
15.V. 16% L	L.	196.65
15.V. 16% L	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	L.	0.00
TOTAL A PAGAR L	L.	
TOTAL A PAGAR L	L.	1,507.65

A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura: y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

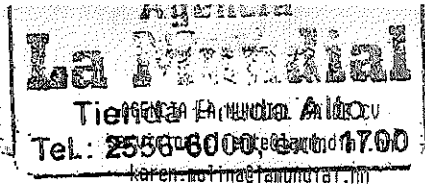
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: C20D08-465320-50408D-94384B-F9FE26-10

Rango Autorizado: 000-002-01-00004701 al 000-002-01-00007000

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visitenos en: www.impelsa.com



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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB
 Fact Contado 007-001-01-04399738
 RefInt 8096289 Und POS
 Cliente RTH 08019003243825
 Cliente ENEE
 19/10/2023 09:15:12 CAJ#7 105111
 Comentario:

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

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SILICON TUBO 10-OZ ABRO SS-2400 ROJO							
29072	1	PZA	L128.00	L14.00			L114.00
SILICON TUBO 10-OZ ABRO SS-2400 ROJO							
29072	1	PZA	L128.00	L14.00			L114.00
SILICON TUBO 10-OZ ABRO SS-2400 ROJO							
29072	1	PZA	L128.00	L14.00			L114.00
SILICON BLVST 3-OZ ABRO 9-AB GRIS							
16737	3	PZA	L53.00	L15.00			L144.00
PASTE P/COCINA 3PC SCOTCH BRITE 50218 VE							
39750	2	PZA	L95.00	L0.00			L190.00

Total Descuento:	L57.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L587.83
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L88.17
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L676.00
EFFECTIVO:	L700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L24.00

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L57.00
Total Items: 8

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



AGENCIA Terminal FSA de Prado Alto
 Tel: 2566-6000, ext. 1700

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. a Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX 25666000 25666470

LAL 776C18-007071 794E96-A10463-700104-FB

Fact Contada 007-001-01-04399992

RefInt 8096543 Und POS

Cliente RIN 08019005243825

Cliente ENCR

19/10/2023 10:34:20 CAJAS FLORES

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

Nu. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	Ofi	Total
ABRAZADERA PLAST AJ 16" 100PC MA 0076 BL							
131420	1	BOL	1160.00	0.00			1160.00
ABRAZADERA PLAST AJ 14" 100PC MA 0076 BL							
131418	1	BOL	167.00	0.00			167.00
BOMBILLO LEO 120 1300 6500R F27 MON 2035							
104783	6	PZA	128.00	124.00			1200.00
SELLADOR ACK/SH WEA PL 3" 18156 TR							
57126	5	PZA	1112.00	125.00			1535.00
PASTE P/COCCINA "SCOUR BRILL" 01000 VERDE							
37912	10	PZA	135.00	116.00			1340.00
ABRAZADERA PLAST AJ 10" 100PC MA 5048 BL							
131416	1	BOL	150.00	10.00			150.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC MAD 0036 BL							
131415	1	BOL	127.00	10.00			127.00
CABLE P/MULTIMETRO TOTAL TMT423							
110670	1	JGO	178.00	10.00			178.00

**Garantia: 12 Meses

CABLE P/MULTIMETRO TOTAL TMT423

110670 1 JGO 178.00 10.00 178.00

**Garantia: 12 Meses

LIJA P/HIERRO A-99 360 FANDELI AGUA 0041

46110 5 PLI 18.50 12.50 140.00

LIJA P/HIERRO A-99 320 FANDELI AGUA 0040

46109 5 PLI 18.50 12.50 140.00

LIJA P/HIERRO A-99 220 FANDELI AGUA 0037

46107 5 PLI 18.50 12.50 140.00

LIJA P/HIERRO C-99 120 FANDELI AGUA 0053

46104 5 PLI 19.50 15.00 142.50

Total Descuento:	171.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,476.09
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1221.41
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	11,697.50
EFFECTIVO:	12,000.00
Su. Camb' b - EFFECTIVO:	1302.50

Casa Automotriz DUBON

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

12-13 Calle, 3 Ave. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels. 2552-3372
 Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com
 R.T.N. 08011985117376

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
19	10	23

FACTURA 000-001-01-00 N° 122098

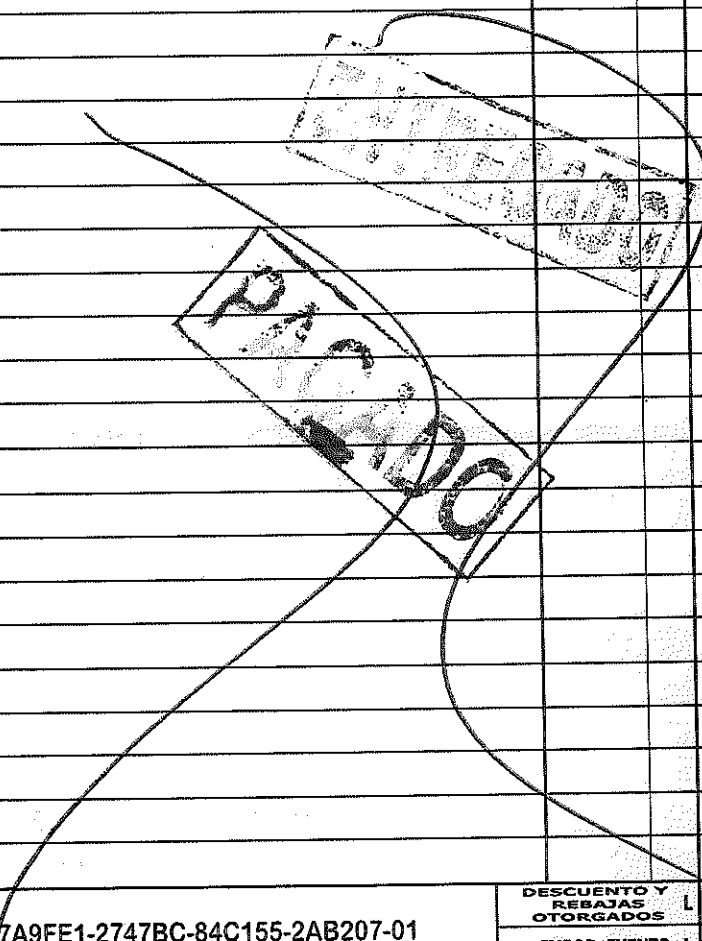
VENDIDO A: **ENEE**

R.T.N. **08019003243825** DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No. REG. SAG. No. CONST. REG. EXON.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
-------	-------------	-----------	-------------

1	Sgo Fricción Frontal		1469.53
---	----------------------	--	---------



CAI: BA34DD-7A9FE1-2747BC-84C155-2AB207-01

Fecha de recepción: 20-03-2023

Fecha límite de emisión: 20-12-2023

Rango autorizado:

del 000-001-01-00115801 al 000-001-01-00130800

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, Cel. 9462-4923 / 3220-6763 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPOR. EXENTO	L	
IMPOR. EXONERADO	L	
IMPOR. GRAVADAS 15%	L	
IMPOR. GRAVADAS 18%	L	
SUB-TOTAL	L	1469.53
15% I.S.V.	L	220.43
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	1690.3

Son Lps. Mil Seiscientos noventa

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07535039

FECHA:20/10/2023 12:47PM

CAJA:S4C10-CAJA 1 CAJERA(O):ADA CORRALES ZEPEDA



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

09350579 4.00 UNI 3.70 0.00 14.78

ARANDELA DENT.EXT.1392 97-R 1/2 (40 C/CAJA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

08050219 8.00 UNI 5.00 0.00 40.00

ARANDELA LISA-1/2 FWI -05 GALV.PUL.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

03040020 8.00 UN1 2.09 0.00 16.70

TUERCA HEX TUE-1/2 (44552) GALV.ROSCA GRUESA FIERO

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

09352371 4.00 UNI 37.39 0.00 149.57

PERNO C/H UNC 221041 1/2X5 (25 C/CAJA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

02170266 3.00 UNI 34.78 0.00 104.35

DISCO DW8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWAL

T ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 325.40 ISU 15% 48.81

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 374.21

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 125.79

TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100

UNIDAD GENERACION TOROCAGUA

* 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

CANCELADO

FACTURA

Ferreteria Montecristo S.A. de C.V.



Femosa SPS - Av. Junior: Barandillas, 3 y 4 calle, 3ra. Avenida N.E., San Pedro Sula, Cortés, No. 1509 Tel:2558-1275 / 2558-1276 / 2558-1277 / 2558-1470
 Principal: Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel +504 2552-6050/+504 2558-1275
 Correo: contador@femosa.hn

RTN:05019002058349

N/D:08019003243825
 ente: CL05325 - ENEE Térmica -
 L:96253207, Cel.:
 ección: Sub estación la Puerta a la par del
 nterio la Puerta
 n Pedro Sula, Cortés, Honduras

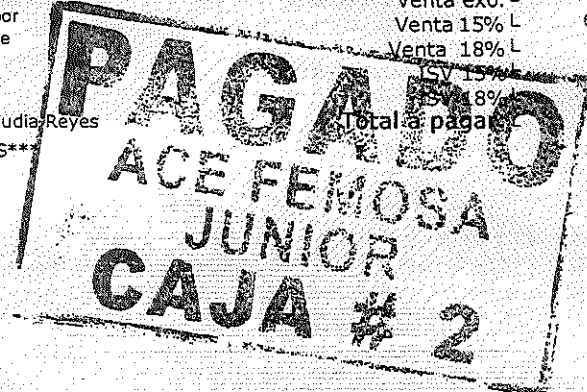
Datos de facturación		Original
No. O/C Exenta:	CAI: 56E27E-C02059-264EB5-C35D78-A07894-BA	Peso: 560.00 Lb
No. Registro Exonerado:	FACTURA No. 000-010-01-00202420	Zona: Cortés Sur
No. Registro SAG:	Fecha: 19/10/2023-04:22:48p.m. Vence: 19/10/2023	LLEVARA
	Orden de compra:	Condición de Pago:Contado
	Vendedor:116-Kensy Flores Argueta	

Código	Descripción	Cant.	UM	Imp.	Bod.	Precio Unitario	Desc.	PrecioDesc.	Total
179756	BOTAGUA 11MM MADERA CAMPESTRE	7.00	Und	ISV15	F0101-03	1,026.05	933.73	892.66	6,248.64

Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones: 1. Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado; 2. FEMOSA solo aceptará reclamos por cambios o devoluciones realizados con la factura original exclusivamente en el local donde se realizó la compra, dentro de los primeros quince (15) días. El producto debe estar completo incluyendo manual, etiqueta, accesorios, empaque original y con el sello de fábrica intacto. No se aceptan cambios por devolución en productos de liquidación, pedidos especiales, eléctricos, ni producto cortado, preparado o modificado a solicitud; 3. Garantía por defectos de fábrica hasta sesenta (60) días después de la fecha de compra. Para consulta nos puede escribir a: servicioalcliente@acefemosa.com WWW.FEMOSA.HN.

Sub-total Antes de desc:	L	7,182.35
Descuentos y rebajas otorgados:	L	933.73
Sub total:	L	6,248.64
Venta exe:	L	0.00
Venta exo:	L	0.00
Venta 15%:	L	6,248.64
Venta 18%:	L	0.00
ISV:	L	937.30
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	7,185.94

ado por: Cajero - Claudia Reyes
 Impreso por: Cajero - Claudia Reyes
 ITAL EN LETRAS:***SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94 CENTAVOS***



ENTREGADO PAGADO

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

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

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTM 05019999180968

Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00184176

CAI:

5364FB-5EB886-814783-0A72B3-F069EB-B8

Fecha límite de emisión:
28/04/2024

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00174001

A: 006-002-01-00199000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Clientes: 09099

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTM: 08019903243825

Fecha: 20/10/2023 10:13

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas	
Precio	otorgados	Total
CLIPS	TCIR01	7
CLIPS CON FORRO Y CABLE CAI		
14.00	0.00	98.00
V-702-L	TCIR01	30
GANCHO CLIP LARGO		
5.00	0.00	100.00
C4	TCIR01	3
CONECTOR MACHO 3.5 STEREO 1		
14.00	0.00	32.00
C3	TCIR01	3
CONECTOR MACHO 3.5 STEREO		
2.00	0.00	24.00
FUSIBLE 5A-G	TCIR01	6
FUSIBLE 5A GRANDE 6N30		
5.00	0.00	30.00
FUSIBLE 1A-F	TCIR01	4
FUSIBLE 1A PEQ. 5X20		
5.00	0.00	20.00
FUSIBLE 2.5A-	TCIR01	6
FUSIBLE 2.5A PEQ. 5X20		

C4	TCIR01 3	
CONECTOR MACHO 3.5 STEREO J		
14.00	0.00	42.00
C3	TCIR01 3	
CONECTOR MACHO 3.5 STEREO		
2.00	0.00	24.00
FUSIBLE 5A-G	TCIR01 6	
FUSIBLE 5A GRANDE 6N30		
5.00	0.00	30.00
FUSIBLE 1A-P	TCIR01 4	
FUSIBLE 1A PEQ. 5X20		
5.00	0.00	20.00
FUSIBLE 2.5A-	TCIR01 6	
FUSIBLE 2.5A PEQ. 5X20		
5.00	0.00	20.00

SubTotal	L.	344.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	344.00
Gravada 15%	L.	344.00
Gravada 18%	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	51.60
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	395.60
Cambio:	L.	104.40

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 60 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SEC en Reg Fijo
Folio : CIRC09CA91480
CIR Venta de Tienda
Datos aduana exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro SAD:
No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente
Copia: Obligada Tributaria Emisor

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

TORNISERMA

José Mejía Sabillón

TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO
 Col. Prado Alto, 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195
 Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes.
 Frente Aquí Sopas
 Email: torniserma@yahoo.com

R.T.N.: 16191963000572

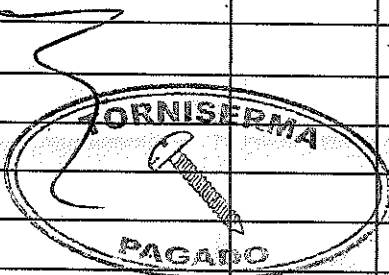
CAL 8DD524-8B3081-AC4999-12FBD0-31F2B1-AG
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 000-001-01-00007350
 Fecha de Recepción: 01/11/2022 / Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

DIA	MES	AÑO
20	10	23

Nombre: ENEG
 RTN: 08019003243825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Pernas M12 X 75 X 1.75		650. =



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
No. Orden Compra Exenta:	_____	IMPORTE EXONERADO	L.
No. Const. Reg. Exonerado:	_____	IMPORTE EXENTO	L.
No. Registro SAC:	_____	IMPTE. GRAVADO 15% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"		IMPTE. GRAVADO 18% L.	
FACTURA		15% I.S.V. L.	97.50
000-001-01-00 N° 007333		18% I.S.V. L.	
SON. <u>Setecientos cuarenta y siete con 50/100</u>		TOTAL A PAGAR L.	747.50

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado Tributario Emisor Copia Verde : Archivo

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9981-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



YODECO
Comercial

YODECO COMERCIAL S.A.
2 ave 18 y 19 calle , Bo. Guadalupe
Blvd Cerveceria
San Pedro Sula, Honduras
Tel: +504 25749732
R.T.N.: 0501-9015-793351



CLIENTE:

ENEE

R.T.N:

Registro Exonerado No.:

No. Orden de la Compra Excenta:

No. Rég de la SAG:

No. O/C:

Dirección:

Factura No.

000-002-01-00033946

Fecha: 24/10/2023

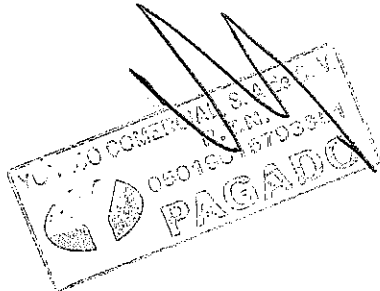
Fecha Limite de Emisión: 21/06/2024 18:00:00

CAI: 6E49B0-EC9201-0741A7-B56220-5022F3-76

Rango Autorizado:

000-002-01-00031001 - 000-002-01-00043000

Código	Cant	Descripción	P.T	Precio	Importe
CEN225S2610	3.00	CEPILLADA CCA.25 2X6X10	30.00 PT	L288.50	L865.50



Soñ: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con 33/100)

OBSERVACIONES:

1. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
ESTIMADO CLIENTE, SI SU PEDIDO NO ES RETIRADO EN LOS PROXIMOS 90 DIAS SE TOMARA COMO ABANDONO, GRACIAS.

HECHO POR: Gissell Rivera
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	865.50 L
Descuentos y Rebajas otorgados :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Exonerado :	0.00
Importe Gravado 15% :	865.50 L
Importe Gravado 18% :	0.00
IVA 15%	129.83 L
IVA 18% :	0.00
Total	995.33 L

RECIBIDO POR: _____



Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz
BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com
Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
San Pedro Sula, Cortes

FACTURA

No. 004-002-01-00147656

N ORIGINAL

Interno: 63080704

Enviar Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o
Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com
Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAI: C97212-BC1C8D-5440B5-73F374-F83ADC-9F RANGO AUTORIZADO: DEL 004-002-01-00144501 AL 004-002-01-00150000 FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion: SUB ESTACION LA PUERTA, A LA PAR DEL CEMENTERIO LA PUERTA,
TEL. 9781-7853

RTN: 08019003243825
Vence El: 25/10/2023
Pedido # 10134426
Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:
Vendedor: Cinthia Santos

Día	Mes	Año
25	10	2023
Condiciones		
Contado		

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
20	C0101326	Bodega Construmart VARILLA HIERRO DEF. GR.40 PIEZA 3/8X9 MTS. PROY.	ISV	124.97	0.00	2,499.40
VEINTE						
25	C0400070	CEMENTO GRIS NORTE TIPO GU (BOLSA AZUL) 42.5KG	ISV	174.50	174.50	4,188.00
VEINTICINCO						
1	C0800181	Bodega Tienda Suyapa CLAVOS C/CABEZA COMUN LIBRA 2	ISV	33.51	0.00	33.51
UNO						
6	C0400020	ALAM. AMARRE #16 BWG RHINOCERONTE (LIBRA)	ISV	16.02	0.00	96.12
SEIS						
<p>NO VALIDO PARA ENTREGA EN BODEGA!</p> <p>**** PAGADO ****</p> <p>PAGADO MONTERROSO FERRETERIA CAJA #2 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ENVIO SUJETA</p>						

Vencido el plazo se le cargará el 3% mensual de interes moratorio.

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones, cambios ni nota de crédito.

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	174.50
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,817.03
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,022.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,839.58

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 2,578.80

CORTES San Pedro Sula

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

USTED SE HA AHORRADO EN ESTA COMPRA: L. 174.50"

Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS



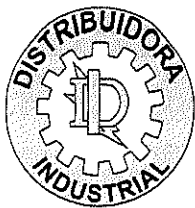
63080704

Yolany Cristina Mendez Menjivar

Usuario

¡La factura es beneficio de todos Exiata!

Cliente Hora Impresion: 1:09:36PM



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

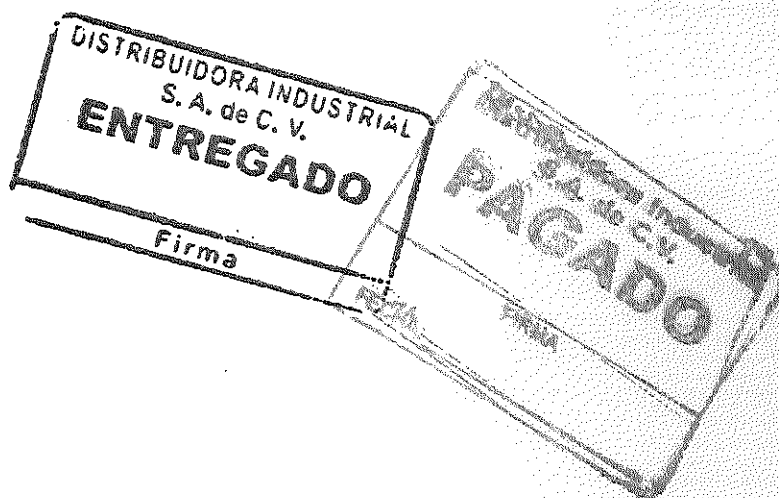
CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00178642

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
	25	Octubre	2023
Condiciones de Pago			
Página 1			

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	QO112L125PG	07	PANEL MONOFASICO 12 CIRCUITOS 125A QOC16 UF	15	2,516.73	2,516.73
2.00	QO115	07	INTERRUPTOR 1P 15A SQUARE D	15	115.59	231.18
2.00	QO120	07	INTERRUPTOR 1P 20A SQUARE D	15	154.00	308.00
1.00	QO230	07	INTERRUPTOR 2P 30A SQUARE D	15	340.01	340.01
1.00	QOM70VH	07	INTERRUPTOR	15	926.94	926.94



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,322.86
	Importe Exonerado ISV.	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	648.43
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	4,971.29

Cuatro mil novecientos setenta y uno con 29/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por TORRES ROGER
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501
Fecha Límite Impresión 17-11-2023

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Original: Cliente

EL MUNDO DE LOS TORNILLOS, S de RL
 Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E, San Pedro Sula, Cortes
 mundodeltornillo_jgl@hotmail.com
 CEL: 9951-3487

R.T.N: 0501-9002-078308

Factura: 000-001-01-00109175

C.A.I: 547DC0-239139-5D4QA6-57A535-0BB58C-24

Fecha Limite: 13/9/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-000107401 000-001-01-000123400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 26-10-2023

Cliente:	ENEE	Facturado por:	Alejandrina
R.T.N:	08019003243825	Codigo:	HN-0002017831

No	Cantida	Descripcion	Precio	Descuento	Sub Total
1	12	PRISIONEROS MM NEGRO (1.75)12X20	L 7.83		L 93.91

ULTIMA LINEA

CIENTO OCHO 00/100

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomatico

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO--REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALA

Total Ventas 15%	L 93.91
Total Ventas 18%	
Total Ventas Exentas	
Total Ventas Exoneradas	
Descuentos y Rebajas	L 00
Total Ventas	L 93.91
I.S/ Ventas al 15%	L 14.09
I.S/ Ventas al 18%	
Total Impuestos	
Total Factura	L 108.00



TALLER "RIO BLANCO"

Propietario: Carlos Omar Pineda Euceda

Servicio de Torno Fresado, Cepillo y Soldadura en General

Colonia Prieto, 7 Calle, 6 Avenida, Bloque 8, Casa #9, San Pedro Sula, Cortés

Cel.: 9860-4620 9771-9440 / E-mail: taller_rioblanco@yahoo.com

R.T.N.: 01071960009399

Fecha: 26 de Octubre 2023 Contado Crédito

Cliente: EUSE Turbinas la Puerta

Dirección: S.P.S. R.T.N.: 08019003243825

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	Arbol de acero para alineamiento de ejes		12,391.31
10	10 contrapesos metalicos para balanceo dinamico de rotor de excitador de turbina	500 ₡	5,000 ₡
	-U.C.-		17,391.31
Valor en Letras: Veintemil con ⁰⁰ / ₁₀₀		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002150		IMPORTE EXONERADO L.	
CAI: ASC06S-8075D0-1B478A-C14A2A-115D6F-22		IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,391.31
Fecha Limite de Emisión: 18/04/2024		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente		DESCUENTO / REBAJAS L.	
Copia 1: Contabilidad		15% I.S.V. L.	2,608.69
Copia 2: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.	
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.	20,000.00
000-001-01-00N° 002074			
"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"			

Inversiones Urmaco S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-22-10501-61

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE 60, 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@sirefridohonduras.com
R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 001-002-01-00126438

Fecha: 30/10/2023 HORA: 13:02:33

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 01-008

Cliente: 0409010982
ENEF

R.T.N. Cliente: 080190003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exento

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
SREF-134A-DL30		1.00
REFRIGERANTE 134A DE 30 L		
	2700.00	1.300.00
		1.2.700.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.2.347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.1.352.17
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.2.700.00

VALOR EN LETRAS
"DOS MIL SETECIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS"

C.A.I.:
981973-F49160-9F4A59-36FC14 2D7A1879
Rango autorizado:
De 001-002-01-00113501
a 001-002-01-00127500
Fecha Limite de Emision: 04/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIALMENTE

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copiar: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019012436526

Factura: 000-008-01-00131566

CAI: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Table with 3 columns: Orden de Compra, Fecha, Hora. Values: 31/10/2023, 9:12AM. Note: Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual

Atendido por: Carlos David Fuente:

Condiciones de Pago : Contado

Table header with columns: CANTIDAD, ARTICULO, BOD, DESCRIPCION, GRAV, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS, TOTAL

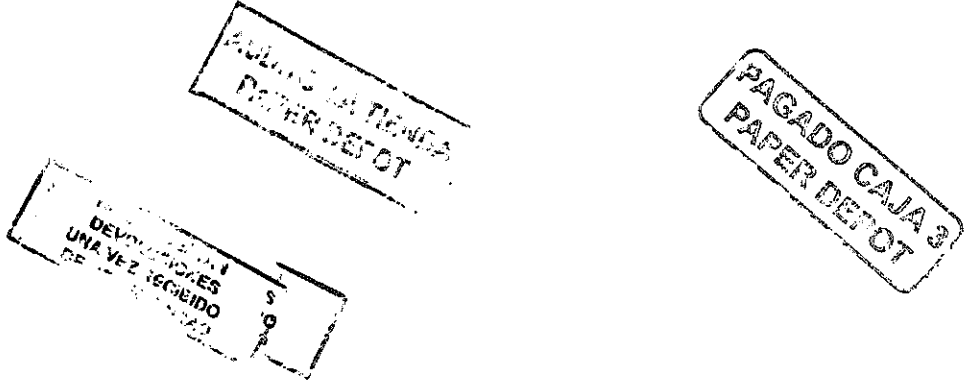
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

Table row: 1, ST-95IB79046, 01, HIDROMETRO D/BATERIA, ISV, 182.04, 0.00, 182.04

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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



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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Subtotal L: 182.04, Descuento y Rebajas L: 0.00, Total L: 209.35

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCION, SE APLICARA UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD. GARANTIA VALIDA UNICAMENTE PRESENTANDO FISICAMENTE EL ARTICULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS. La factura es beneficio de todos, exijala.

DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 35 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00100001 al 000-008-01-00135000

Fecha Limite Impresión 02/05/2024