

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 14 de noviembre del 2023.

**ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO
LIQUIDABLE DE CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023.**

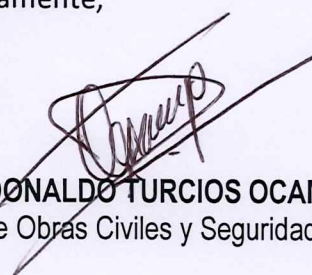
REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCION DE OBRAS CIVILES.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa


Estimada Abogada Perdomo:

Para su información remitimos en formato de Excel el informe de transparencia correspondiente al mes de octubre del 2023, sobre las compras ejecutadas desde el 17 de octubre al 10 de noviembre del 2023 del fondo liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles y Seguridad de Presa de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán.

Atentamente,


ING. DONALDO TURCIOS OCAMPO
Jefe de Obras Civiles y Seguridad de Presa



 Archivo





FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-001-01-00621160

Fecha de Emision: 17/10/2023
 Fecha de Vencimiento: 17/10/2023

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

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI:4A2933-E60F57-6A42B1-D150C2-1CBC96-1F

CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2023

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00611001AI 000-001-01-00626000

Codigo cliente: CPA300078

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

Telefono: 9939-2912

RTN: 08019003243825

Vendedor: LY Marco Antonio Perdomo

Direccion:

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

Nº.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	3DEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	110100077	VALVULA BALIN VB 414/L03 1"		1001			10.00			196.01	1,960.10
2	111050135	BROCA T/PALETA P/MADERA 1/4" TC0803 TOOLCRAFT	0.45	1001			1.00		0.45	18.57	18.57
3	111050338	BROCA PARA MADERA 3/4 TIPO PALETA TC0810	0.00	1001			1.00	Unidad	0.00	19.98	19.98
4	109050011	BROCA T/PALETA P/MADERA 1" TC0812 TOOLCRAFT	0.45	1001			1.00		0.45	32.24	32.24
5	111050136	BROCA T/PALETA P/MADERA 3/8" TC0805 TOOLCRAFT	0.45	1001			1.00		0.45	16.70	16.70
6	109050012	BROCA T/PALETA P/MADERA 1/2 TC0807 TOOLCRAFT	0.45	1001			1.00		0.45	20.08	20.08
7	111090943	DISCO CIRCULAR 7.1/4 EJE 5/8" C/24 DIENTES TC2327	0.45	1001			1.00		0.45	136.07	136.07
8	111091074	JUEGO DE PUNTAS 2X2" 5 PIEZAS TC1245 TOOLCRAFT		1001			1.00			28.61	28.61
9	111091072	JUEGO DE PUNTAS 0X2" 5 PIEZAS TC1243 TOOLCRAFT		1001			1.00			28.59	28.59

**PAGADO
POR FEL**

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

2001-460-36930

ENTREGADO
 FERRETERIA FARAJ
 BODEGA 1001

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10001573.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	TIENDA SANTA CRUZ
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,260.94
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	339.14
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,600.08

Total en letras

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 08 / 100 CENTAVOS..

FOB FLETE SEGURO CIF

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

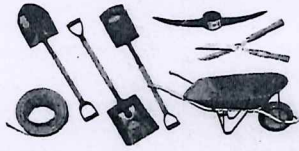
Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Interno: 2621175

Copia:Administracion



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
 Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
 Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
 E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
 R.T.N.05101971002101

23 de octubre de 2023

Cliente: ENEF 2001-460-23400

R.T.N. 08019003243825

Dirección: el cason Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	instalacion de pared falsa de plywood y madera (manejo de extraccion de gases y/o o inyeccion de aire limpio	6,000.00		6,000.00
1	comstruccion de pared de bloque (alguia) de seruir a como barrera	2,500.00		2,500.00
Datos de Adquiriente Exonerado: Orden Compra Exenta No. _____ Registro AG No. _____ Construcción Exonerados No. _____ FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO				
000-001-01-00 No. 006			Importe Exento L.	
CAI: CCE716-8244B0-164DA5-F75D30-D9845B-94			Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900			Importe Gravado 15% L.	8,500.00
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	1,275.00
			18% I.S.V. L.	
			Total a Pagar L.	9,775.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Nueve mil setecientos setenta y cinco lempiras

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0502000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3631

03

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Fecha de Documento : 31/10/2023

Hora de Impresión : 11:33:17 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

INEE

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

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
00018397	11.00	04	UNIDAD	TAPON SOLIDO HIERRO NEGRO ROSCABLE 150LBS [SWP] 1"	L 25.55		L 281.08
00018467	11.00	04	UNIDAD	MANGA HIERRO NEGRO ROSCABLE 150LBS [SWP] 1"	L 32.50		L 357.50
----- ULTIMA LINEA -----							

PAGADO POR FEL



2001-460-36930

Importe en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 192080. Basado en Pedidos de cliente 229644

ENTREGADO
 Blanca Meza
 Fecha: 31/10/23

Sub-total:	L.	638.58
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	638.58
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		95.79
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	734.37

Condiciones :

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

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-001-01-00621656

Fecha de Emision: 02/11/2023
 Fecha de Vencimiento: 02/11/2023

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

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefonos: 2654-8943, 99084191

CONTADO

CAI:4A2933-E60F57-6A42B1-D150C2-1CBC96-1F

Fecha Limite de Emision: 02/12/2023

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00611001AI 000-001-01-00626000

Codigo cliente: CPA300078

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

Telefono: 9939-2912

RTN: 08019003243825

Vendedor: LY Allan Fabricio Martinez

Direccion:

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	3ODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	110100077	VALVULA BALIN VB 414/L03 1"		1001			6.00			196.01	1,176.06
2	110030295	VALVULA PVC LISA 4"	0.45	1001			2.00		0.91	837.27	1,674.54

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

**PAGADO
POR FEL**

ENTREGADO
 FERRETERIA FARAJ
 BODEGA 100
 FECHA: _____

FEFASA
PAGADO
 TIENDA SANTA CRUZ

2001-460-35800

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10002647.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,850.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	427.59
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,278.19

Total en letras

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19 / 100 CENTAVOS..

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

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

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

Numero Interno: 2621671

2001-460-39300
Agencia Global 7Calle S.A. de
C.V.

7 CALLE 11 AVENIDAS O
RTN 05019899177070
Teléfono: 25124070

E-MAIL: banda7calle@ggglobal.com
Factura: 000-002-01-00419073
Documento: 221279

CAI: A817F2-FY2108-FBEB2-73EP87-AAS-12C-08
Depto: 000-002-01-00368301
Fecha: 2003-11-02 10:00:00
Fecha límite de emisión: 01/12/2003

Vendedor: E. Carrero
Cajero: J. Miliys
Fecha: 2003-11-02 10:00:00
Cliente: ENCO
RTN Cliente: 00019003243025
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SED: N/A

Cant	PU	DESCUENTO	IMPORTE
2	L. 761.74	L. 0.00	L. 1,523.48
055818 FOCODE 3001 UNIDAD TRUPER RECARGABLE 3001 UNIDAD CLARE 300 12908			

Impuesto Cantidad de Productos:	1.11
Descuentos y Rebajas	1.00
SubTotal Exento	1.00
Importe Gravado 18%	L. 1,523.48
Importe Gravado 10%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 18%	L. 278.52
Total ISV 10%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 1,752.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS 00/100

Lista Precios:	1
Tipo de pago:	
Efectivo	L. 1,752.00
Total Recibido:	L. 2,000.00
Cambio:	L. 248.00

Si factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligatorio presentar su factura original

**PAGADO
POR FEL**

http://www.ggglobal.com/

- Original Cliente Copia: Obligado Tributario



1300002 212791

06

2001-460-39300

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

B Alvarado av. 14 de Julio 1a
Cajabá Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

5 -San Pedro Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE M.O. 17
AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO
SULA CORTES

Telf. Sucursal: 2506-2586

Mail: contabilidad@technosdesign.com

CAI:

15238D-BDFF8D-5C4E95-6DE87A-000
B9E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00102

Número: 007-009-01-00102267

ID Interno: 00105875

Bodega: 1

Fecha: 02/11/2023 02:47:35 PM

Cliente: 2834

OPERAS CIVILES EL CADON

RTN: 08019003243825

Vendedor: Ana Lucia Garcia
Muñoz

Cajero: 59-San Pedro Sula Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1281
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,669.57
Total: L1,669.57*
Descripción:
ARGOM CABLE HDMI 75FT M-M
ARG-CE-1880
Garantía Fab: 30 días

Código: 429
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L455.22
Total: L455.22*
Descripción:
MEMORIA RAM MIX BRAND 4GB DDR3
Garantía Fab: 30 días

Código: AD-AD-1014
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L126.09
Total: L126.09*
Descripción:
ACON Adaptador Display Port -
Formato HDMI
Garantía Fab: 30 días

Cantidad Artículos: 3
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L2,450.67
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L2,450.67
ISV 15.00%: L369.13
Total a Pagar: L2,830.00
Paga con: 3,000.00
Cambio: 170.00

*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: dos mil
ochocientos treinta
y seis pesos.

Número Correlativo de
de Compra Exenta.

Número Correlativo de
Constancia del Registro
Exonerados.

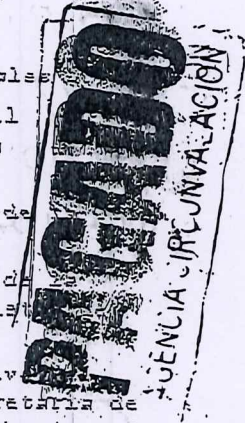
Número Identificativo
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
007-009-01-00100001
al
007-009-01-00100000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP

PAGADO POR FIEL
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS !! ENVIARLA !!





COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
 Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
 Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
 E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
 R.T.N.05101971002101

3 de Noviembre de 2023

Cliente: ENEE 2001-460-23400

R.T.N. 08019003243825

Dirección: el casón santa cruz de yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Trabajos de operación vigilancia y mantenimiento del sistema de agua potable (estación de bombeo el zapote y planta de tratamiento de agua y piscina)			102,250.00
	cotización #25-septiembre 2023			

**PAGADO
POR FEL**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA **CONTADO** **CREDITO**

000-001-01-00 No 000810
 CAI: CCE716-8244B0-164DA5-F75D30-D9845B-94
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	102,250.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	15,337.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	117,587.50

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

Valor en letras: ciento diecisiete mil quinientos
ochenta y cinco con cincuenta/100 lempiras

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cal. 33763597



INVERSIONES CONSTRUCTORA OLIVA

SANTOS NICOLAS OLIVA MALDONADO
 Col. Capiro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa.
 Tel. 9617-0664 • E-mail: olivam2019@hotmail.com
 R.T.N. 18081987006461

03 de noviembre de 20 23

Cliente: FNEE 2001-460-23400

R.T.N. 08019003-243825

Dirección: Cajon stacruz de yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	trabajos de mantenimiento en jardineria y mantenimiento en la presa de la Central.			133650.00
	Cotización 22-Sep/2023			

PAGADO POR FEL



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA **CONTADO** **CREDITO**
000-001-01-00 N° 000227
CAI: 12A275-966F5E-C943B3-E33B67-50CB66-B0
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2023

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20047.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	153697.50

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

Valor en letras: Cinco cincuenta y tres mil sesientos noventa y siete.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 929-22-10500-74 Cel. 3376-3531



Prop.: Max Donal Saenz Vasquez
 Colonia California, media cuadra al oeste de
 la Iglésia La Cosecha, Santa Cruz de Yojoa
 Cortés, Honduras, Tel.: 9700-8969
 E-mail: msaenz1420@gmail.com
 R.T.N. 05101987011001

Fecha, 03 de noviembre del 20 23

Cliente: ENEE 2001-460-23400

Dirección: El Cajon S.C.Y. R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Aseo de Instalaciones de la Central (Caverna EDCO, Taller automotriz CENACAPT, Obras Civiles Turismo, dispensario Medico, Clinica Odontologica, vivienda para alojamiento y escuela)		145,800 00
	Cotización 26-SEPT/2023		

PAGADO POR FEL



Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 000001

Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2024

CAI: 71BFF8-553108-674CAE-F4DC23-EBE4C6-C0

Importe Exonerado	0001		
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Desc. y Rebajas L.			
15% I.S.V. L.		21,870	00
18% I.S.V. L.			
Total a Pagar L.		167,670	00

Original: Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor

"La factura es benefició de todos, Exijala"

Valor en letras: Ciento sesenta y siete mil seis
cientos setenta

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 051200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 374-1531



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
 Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Telefono: 3337-6329, 3342-5324
 info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
 RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
 Desde: 000-001-01-00046501
 Hasta: 000-001-01-00050000
 Fecha limite emision: 26/10/2024
 CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-888824-07

FACTURA No. **000-001-01-00046558**

Fecha : 03/11/2023
 Cliente : 00204 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Correo e. :
 Dirección : Pendiente
 Observación : NINGUNA

RTN. : 08019003243825
 Tipo venta : Contado

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :	REG. SAG N° :				
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01009	TC-PRO	Cable Exterior Categoría 5E blindado exterior.	UNIDAD	1.00	204.75	42.45	162.30
----- Última línea -----							

PAGADO POR FEL



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION
 ENTREGADO BODEGA SPS
 03 NOV. 2023
 Firma: *[Signature]*

2001-460-39300

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
PAGADO
 R.T.N. 16189012494687
 TEL. 3328-4251 / 3328-3311

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
 ¡¡Gracias por Su Compra!!

** CIENTO OCHENTA Y SEIS 64/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 4,628.99

Tasa cambio: 24.8017

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 99/100

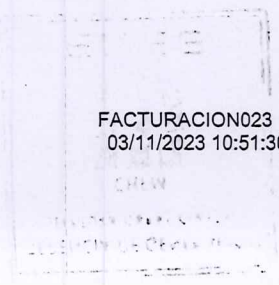
Forma de pago	
Efectivo HNL	4,628.99

SUB-TOTAL	\$204.75
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$42.45
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$162.30
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$24.35
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$186.64

 Recibido por

[Signature]
 Hecho por
 Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
 03/11/2023 10:51:30 AM





FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
CA5

Factura: 002-001-01-00029123

RTN: 05019002184650

Fecha de Emision: 07/11/2023

Fecha de Vencimiento: 07/11/2023

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CONTADO

CAI:4931BC-54691D-F84FB1-B87F30-80B756-DA

Fecha Limite de Emisión: 02/10/2024

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00028001 Al 002-001-01-00036000

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

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
CARRETERA CA5, KM 2.4, ALDEA CROPENDOLAS, MUNICIPIO: SANTA
CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Codigo cliente: CPS202367

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9831-9115

Vendedor: LY Jennifer Janelly Garcia

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	30DEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105440085	TUBO NEGRO ESTRU. RECT. 1 X 2 CH14 1.8 VERDE	11.79	3004			2.00		23.59	389.98	779.96
2	105590005	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 7018 - 1/8"	0.45	3000			22.00		9.98	29.23	643.06

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



2001-460-36930

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 635655.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,423.02
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	213.45
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,636.47

Total en letras

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 47 / 100 CENTAVOS..

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Interno: 6029123

Copia:Administracion



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



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

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

email: gerencia@metisahn.com

Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisahn.com

RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00044407

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

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

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

A: 000-002-01-00050000

Cliente: ENEE

RTN0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
09/11/2023	09/11/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	EJE ACERO INOXIDABLE 304 DIAM. 1 1/4 "" X 6'	3456.0000	10.00	15.00	3,456.00
===== Última Línea =====					

ORIGINAL

METISA
PAGADO
No se aceptan cambios
Ni Devoluciones

PAGADO
POR FEL

2001-460-36930

==Son Tres Mil Quinientos Setenta Y Seis Lempiras Con 96/100 Centavos==

Sub total	L. 3,456.00
Descuentos y rebajas	L. 345.60
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 3,110.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 466.56
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 3,576.96

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

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



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
 Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
 Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
 E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
 R.T.N.05101971002101

10 de NOVIEMBRE de 20 23

Cliente: ENEE 2001-460-23400

R.T.N. 080190032 43825

Dirección: el cason santa cruz de yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Trabajos de Mantenimiento y reparaciones menores en los campamentos de la central cambio de cubierta de Techo en casa N° 42, construcción de cerco perimetral y instalación y suministro de puerta			107,000.00
	colización #28 septiembre 2023			



PAGADO POR FEL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO **CREDITO**
 000-001-01-00 N° 000811
 CAI: CCE716-8244B0-164DA5-F75D30-D9845B-94
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Limite de Emisión: 31/08/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	107,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	16,050.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	123,050.00

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

Valor en letras: cientos veinteytres mil cincuenta y seis

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel: 3376-3651



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
 Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
 Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
 E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
 R.T.N.05101971002101

Cliete: ENE 10 de NOVIEMBRE de 20 23
2001-460-23400
 R.T.N. 08019003243825
 Dirección: el cason Santa Cruz de yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Trabajos de limpieza en otras areas de la central Cedca, subestacion, cuencas, penacapt, Taller automotris, almacen III, Parque Turistas obras civiles) estructuras de presa y calles de acceso a presa y edco cotizacion #23-sept. 2023			144,900.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: **COMPAÑIA TORO**
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO CREDITO
000-001-01-00 N° 000817
 CAI: CCE716-8244B0-164DA5-F75D30-D9845B-94
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Limite de Emisión: 31/08/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	144,900.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	21,735.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	166,635.00

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

Valor en letras: ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y cinco lempiras

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9281-22-1050074 Car. 3376-3531



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
 Bo. Buenos Aires, Casa No. 01, Santa Cruz de Yojoa,
 Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
 E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
 R.T.N.05101971002101

10 de Noviembre de 2023

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: el Cajon Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	chapia y limpieza en campamento los PINOS, la laguna y limpieza de las calles			107,100.00
	cotización #24-sept-2023			
DATOS DEL ADQUIRENTE Orden Compra Exenta No. _____ Registro SAG No. _____ Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. 107,100.00 Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. 16,065.00 18% I.S.V. L. _____ Total a Pagar L. 123,165.00		
FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 000-001-01-00 No 000818 CAI: CCE716-8244B0-164DA5-F75D30-D9845B-94 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 Fecha Limite de Emisión: 31/08/2024		Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000036409 CSRTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel: 3376-5591		

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

Valor en letras: ciento veinte y tres mil
ciento sesenta y cinco lempiras