

2 ***LARA S. de R.L. de C.U***

Casa Matriz: C/ Miramontes, Calle La Salud #1347

M.D.C. F.M.

*LARA S. de R.L. de C.U. (Forocayua)

SALA #3

Col. Forocayua, Blvd del Norte,

M.D.C. F.M.

R.T.M 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40924E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000

ID FISCAL: 001-001-01-05052199

FECHA: 01/02/2024 11:26AM

CAJ: S3L02-CAJA 2 LA ILIA(O): ALLAN ANTONIO LOPEZ CONTRERAS



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09300001	2.00 MMS	808.70	0.00	1,617.39
TUBO HIERRO GALV. P/POSIE 1.1/2x1.8MMx6MTS				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				
02170294	10.00 UNI	52.17	0.00	521.74
DISCO D-18879 7x2MMx7/8 P/HET.C.ELEV. 1/27 GRANO W496R				
MAKITA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				
02170336	3.00 UNI	53.91	0.00	161.74
DISCO D-18471 7x6MMx7/8 P/HET.C.ELEV. 1/27 GRANO A24R				
MAKITA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,300.87	ISU 15%	345.13
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			2,646.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,700.00

PAGO DE CLIENTE

2,700.00

CAMBIO

54.00

DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

* 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
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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)

S.A. 17
Col. Torocagua, Blvd del Norte,
N.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000

ID FISCAL:001-001-01-05051991

FECHA:01/02/2024 9:09AM

CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(O):WENDY ISABEL PADILLA



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

MODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10150060	2.00 UHI	152.17	0.00	304.35
PEGAMENTO RESTEX-1/4 CONTACTO				
ALMACEN: S3TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	304.35	ISU 15%	45.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	350.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

150.00

TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPINAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.laracha.com

MegaLancha Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRODUCTOS 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 #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)
SALA #3
Col. Torocagua, Blvd del Norte,
H.D.C. F.N.
R.T.N 080190002J5234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-063D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000
ID FISCAL: 001-001-01-05051989
FECHA: 01/02/2024 9:08AM

CAJA: S3C01-CAJA 1 CAJERA(O): WENDY ISABEL PADILLA



HTN: 08019003243825
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290181	- 1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
CANDADO CB-15 15MMx1200MM (43920) LLAVE C/CABLE FIERO				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	130.43	ISU 15%	19.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	149.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	350.01

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

* 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 LIMITE EN
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRODUCTOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Prop. Pervis Ayala Mejía
Bº.Cabañas, 15 Calle, 16 Ave, Casa #1452 a media cuadra de la Iglesia Medalla Milagrosa
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A. • Cel: **9460-2964**
R.T.N : **16201970001334** E-mail: **ayalapervis@gmail.com.**

Cliente:						DIA	MES	AÑO
Dirección:						02	02	2024
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPORTE			
151	Limpieza de Canal de aguas lluvias.	85 ⁰⁰			12,835	⁰⁰		
1	Limpieza de yarda y jardines Oficina Termica La Puerta	4,500 ⁰⁰			4,500	⁰⁰		
		TOTAL						
Fecha Limite de Emisión 29/01/2024						IMPORTE EXENTO L		
Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100						IMPORTE EXONERADO L		
CAI: C37B1C-80FD06-924DA9-1D717A-62EFF0						IMPORTE GRAVADO 15% L	17,335 ⁰⁰	
Numero de Orden de Compra Exenta:						I.S.V. 15% L	2,600 ⁰⁰	
Numero Constancia de Registro de Exonerados A						IMPORTE GRAVADO 18% L		
Numero de Registro de la SAG:						I.S.V. 18% L		
Son: Diecinueve mil novecientos treinta y cinco.						TOTAL A PAGAR L	19,935 ⁰⁰	

9005 - 9001 - 23600



7 Ave. 19 - 20 Calle S.O., Col. Prado Alto, P.O. Box: 1824,
San Pedro Sula, Cortés HND, a un costado de Embotelladora de Sula
Tels.: (504) 2556-6689 / 7995 / 9001 / 2556-8171 / Telefax: (504) 2556-8171 / Cel.: 3365-5099
E-mail: info@ceihn.com Pagina web: www.ceihn.com

R.T.N. 05019002067682

FECHA

02

02

2024

CLIENTE: ENEE

ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019003243825

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	ROCETA PLASTICA BLANCA EAGLE MOD :1175	5	22.00	110.00
	CURVA PVC CED. 40 1 1/4"	2	45.00	90.00
	BORNERA BLOCK 12 POLOS 30AMP	1	80.00	80.00
	TERMINAL HEMBRA 10-12 AMARILLA	20	3.00	60.00
	LUZ PILOTO 22MM 110V ROJA EMA	3	250.00	750.00
	LUZ PILOTO 22MM 110VV VERDE EMA	3	250.00	750.00
	MICRO SWITCH	2	120.00	240.00
	U.L.			

CONDICIONES: CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIAS

FECHA DE PAGO

IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. Tels: 2552-5058 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77
ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA ROSADA: CLIENTE / 2 COPIA AZUL: ARCHIVO / 3 COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA 000-001-01-00

Nº 026260

CAI: D14E06-3D96D0-304981-A80A12-09B632-8E

SE COBRARA

LPS. 500.00

POR CHEQUE DEVUELTO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,080.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

312.00

IMPUESTO 18 % L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,392.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

Esta Factura deberá ser cancelada dentro de los próximos 30 Días
a partir de la fecha, en caso contrario se le aplicará el 3.5% de recargo Mensual.

No se Aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nombre del Cliente

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00027700 (50 Tal.) Fecha de Recepción: 09/08/2023

CEMCO COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

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

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

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 000-006-01-00145110

CAI: C6A82C-D12BA8-0541BA-D42025-BB079A-0B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00142200 Al 000-006-01-00157199

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:

Fecha Documento: Febrero 05, 2024 11:39:56a. m.

Vencimiento Documento: Marzo 06, 2024

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	IH 3532993C4 MANGUERA	L. 1,090.74	L. 109.07	L. 981.67

Asesor: 31172 EDAR NEHEMIAS HERNANDEZ MARADIAGA

Comentario:

Subtotal: L.	1,090.74
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	109.07
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	981.67
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	147.25
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	1,128.92

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 92/100LEMPIRAS.

CEMCO REPUESTOS
PAGADO

Firma: _____

Usuario: SRSAMANTH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 servicios@la mundial.mx
 karen.molina@la mundial.mx
 Casa matriz: Carretera del Sur, Fte. 1a Terminal de buses,
 Gran Central Retiro de Pinar, al s de gasolinera Puma

PROCESO DE CREDITO - SPB
 26 Y 27 CALLE / V TO RUE SO NO. LA GUARDIA

RUE 05012003076199 FAX 05012003076199 25566070

CRI 77618-007871-794690-010489-700104-16

Fax Contacto 007-001-01-04650799

Refint 0147407 Via PDS

Cuenta BIC 08019003243025

Cuenta ENEE

6/27/2024 14:30:00 16207 005204

Comentarios:

No. Orden de compra externa.

Constancia de Rec. Exonerado.

No. Registro de la SAG:

Cod	UZY	Unid	PRECIO	DIS	NER	OTR	TOTAL
FORNILLAS	TABLA YESO 6X1" DE PUNTA BLO						
09689	240	PZA 12.50	1587.50				137.50
FORNILLAS	TABLA YESO GALGRI 1/4" 1040403						
60517	200	PZA 12.50	1390.00				1106.00
FORNILLAS	TABLA YESO 4.2x1/2" PUNTA BLO CP						
09689	240	PZA 12.50	1549.00				155.20
TRCU	PLASTICO TAB YESO RG 3/5x16/476647						
47563	50	PZA 17.00	145.00				1505.00

Total Descuentos:	11,571.30
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1430.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	163.70
10% I.S.V.	10.00
CANT TOTAL:	1503.70
EFFECTIVO:	1503.00
En Cambio EFFECTIVO:	11.30

QUINIENTOS TRES LPS CON SETENTA CENTAVOS

SUP AUTOMATIZADO: 1.7 1571.30

FORMAS DE PAGOS: 7410

Fecha limite de emision: 12/07/20

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligatoria para el emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. Emitecer a sus clientes

un minimo de 60 dias de vigencia en sus productos. Esta

para el uso exclusivo del fabricante.

precio incluye IVA



* 8 3 4 7 4 0 7 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sol, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central del Estado, Alt. S. de Guadalupe Poma

PRADO ALTO - SFS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO DEL LA 6066060

RIN 050196000/6139 P0225626000 25516470

LIN 176010-887071-79456 A10409-700104-PA

Fact. Contado 007-001-01 04650001

Refint 8547400 una POS

Cliente RIN 00019003243025

Cliente ENEE

6/27/2024 14:53:49 C61PZ 105723

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod UY Unit Precio DTS RED Dto TOTAL

- ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN NITR BLCO

90626 1 S/N 1600.00 10.00 1600.00

ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN 1-2000R BLCO

44021 1 PZA 1600.00 10.00 1600.00

ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN COZBCKI NEGRO

43957 1 PZA 1600.00 10.00 1600.00

ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN COZBCKI NEGRO

43957 1 PZA 1600.00 10.00 1600.00

Total Ingresos: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 12,139.73

Importe Gravado 10%: 10.00

15% I.S.V. 1,720.87

10% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 12,460.00

1-RETIRO: 12,500.00

Se Cambio EFECTIVO: 140.00

DTS DEL CONTRIBUYENTE SEÑALA LPS CON CERO CENTAVOS.

Tasa de Interés: 4

Fecha límite de emisión: 17/07/2024

Razon: 007-001-01-04650001

007-001-01-04650001

Original Cliente/Copia de firma de cliente en caso

Agencia La Mundial S.A. de C.V. otorgar a sus clientes

un mínimo de 10 días de vigencia en sus productos. Esta

política aplica de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



Estación Nacional de Llantas S.A. de C.V. (ENT)

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal

9 CII 2A Y 2B AV. N.O. # 18 B. LAS ACACIAS

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

TEL. (504) 2561-4048, 9523-2807

Email : ent@ent.hn

Sucursal

Blvd, Don Bosco, 100 Mts. Al Este Blvd. La Hacienda

Tegucigalpa, MDC, Fco. Morazán, Honduras.

TEL. (504) 2235-8862

FACTURA DE CONTADO

Principal: SPS

CODIGO: 010000

CLIENTE: ENEE

RTN CLIENTE: 08019003243825

DIRECCION: SPS

CONTACTO:

No.Const.Registro Exonerado:

No.Registro SAG:

No. O/C Exenta:

GARANTIA: Favor presentar factura por reclamo de garantía.

Factura No: No.: 000-001-01-00048383

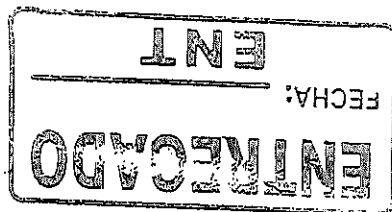
FECHA: 06/Feb/2024

FECHA VENCE: 06/Feb/2024

No. O/C

VENDEDOR: Oscar Hernandez (Taller)

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	SOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	271201QT	Aceite Super Star 15W40 (cuarto)	1	166.92	166.92	0.00	25.04	191.96



ORIGINAL

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Rango Desde: 000-001-01-00042501 Hasta:000-001-01-00048700

CAI: D890AC-91298F-0141A7-4123A8-03C6D7-C8

SON: ciento noventa y un Lempiras 96/100 L..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, POR FAVOR "EXIJALA"

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00

No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	166.92
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	166.92
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25.04
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	191.96

Toda factura deberá ser cancelada a su vencimiento, en caso de mora se cobrará el 4% de interes mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

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

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00197394
(ORIGINAL)

Fecha de Documento: 06/02/2024

Hora de Impresión: 11:07:32 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

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
0	00081914	1.00	02	UNIDAD	REN PNEUMATIC PRO FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR 4000 L/M, 145 PSI MAX, 1/2" NPT AC4000-04A	L 1,903.20	L 1,903.20



Importe en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 205160. Basado en Pedidos de cliente 242471. Blanca Meza

Fecha: 6/2/2024

Condiciones:

Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
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 están 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 000-005-01-00215000 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

Sub-total:	L.	1,903.20
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,903.20
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		285.48
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	2,188.68



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

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

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00197395

(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995126071

Fecha de Documento : 06/02/2024

Hora de Impresión : 11:08:33 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

ENEE

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

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	BOB	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
00064219	1.00	03	UNIDAD	TRUPER BOMBA MANUAL EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA TUBO DE ACERO BOMEX-25 10067	L 882.67		L 882.67



Importe en Letras: MIL QUINCE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 205161. Basado en Pedidos de cliente 242472.

Condiciones :

Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
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 generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
Solamente se acepten reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están 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.

Sub-total:	L.	882.67
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	882.67
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		132.40
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,015.07

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Finanzas Americana

Finanzas Americana
Corporación de Inversión y
Financiamiento

VENTA DE CONTADO

De: Luis Mera

Al: [Nombre del Cliente]
Aprobado por: [Nombre del Gerente]
Cuenta de Corriente: [Número de Cuenta]
Efecto: [Fecha]

San Pedro de Macoris, Santo Domingo, D.R.
C.A. [Nombre de la Empresa]
Servicio al Cliente: 0204-1234
C.A. [Nombre de la Empresa]

Señor [Nombre del Cliente]

Factura

Fact. N. 011-007 de [Fecha]

Fecha: 05/02/2024

Valor: [Monto]

Moneda: Dólar

Base Imponible: [Monto]

Impuesto: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]

Total: [Monto]



CIP

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO

Juan Carlos Alberto Díaz

15 y 16 Calle, 1ra. Avenida S.E. frente a la Línea del Ferrocarril, Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-6339 Ccl: 9869-9838 • 9658-8012 • Correo: ksoavalladares@gmail.com

R.T.N. 05011965055395

CAI: EAA44E-EC7F65-E040AA-49712A-495177-27

DIA	MES	ANO
6	7	24

VENDIDO A:	ENEE	TIPO VEHICULO	Mitsubishi ENEE 6 HA 0788
RTN:	08019003243825	TELEFONO:	

Nº	CANT.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas	% IGV	Precio Unitario	TOTAL
1	4	PUNTAS			150	600
2	4	ESFERICAS			350	1,400
3		CREMALLERAS				
4		BRAZO DEL SECTOR				
5		BRAZO AUXILIAR				
6		BARRA ESTABILIZADORA				
7		BARRAS DE DIRECCION				
8		BUJES				
9		REPARACION DE PEINES HIDRAULICOS				
10		KIT DE BARRA ESTABILIZADORA				
11	4	HULES DE BARRA TENSORA			125	500
12	1	ALINEAMIENTO			300	300
13		BALANCEO				
14		BALINERAS				
15	2	AMORTIGUADORES			400	800
16		OTROS:				
17	1	Polvora de flecha			800	800
18	4	Hules 1/2 Long			375	1,500
19						
20						
21						
22						

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA."

AUTORIZACIONES FISCALES

Rango autorizado: 12 Tal. Nº 000-001-01-00007301 al 000-001-01-00007900

Fecha Recepción: 27/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/10/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-5715 RTN 05011991064974 RFI 9231-23-10500-81

Original (blanco): Cliente • Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L

CANT. DÓLAR US\$

Importe Gravado al 15% L 5,900

Importe Gravado al 18% L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

+ Importe ALÍCUOTA L

- Rebajas/Descuentos L

+ 15% I.S.V. L 885

+ 18% I.S.V. L

+ I.S.V. ALÍCUOTA L

= TOTAL FACTURA L 6,785

FACTURA Nº 000-001-01-00007643

EXONERACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nº Orden Compra Exenta

Nº Constancia Registro Exonerado

Nº Registro Sector Agroindustrial SAG Nº Carnet Diplomático

VALOR EN LETRAS:

Seis mil setecientos Ochenta y Cinco



SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 0 CALLE, 5ª Y 5ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ DARAHONA
TEL: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: finanzas@onagrouphn.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, DULEVÁN DEL ESTE,
ESQUINA OPUESTA DE DENNIS SATELITE, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2500-3635
E-mail: vontag@onogroup.hn

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 16 CALLE, CONTIGUO OFICINAS CONATEL HONDURAS
TEL: (504) 2280-3635, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: vantastga@onogrouphn.com

FACTURA

ROUTE 2-01-01223435

CONFIDENTIAL

Que Mios se Bendiga. Gracias por Preferirme! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EX(JALA.

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003743825

DIRECCIÓN:

CAI: 9A1E32FE-99FE6041-7D49B14-9516D4-A3B9CFE-0A

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-01187001 a 000-002-01-01287000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA:

VENDOR:

RAMON CRUZ

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR
3-236	1	FocoMitsubishiL20052005	L 380.00	L 380.00
3-236	1	FocoMitsubishiL20052005	L 380.00	L 380.00
17-121	1	BomperFrontalMitsubishiL2005	L 900.00	L 900.00
58-29	2	BujiaH4Clara12	L 30.00	L 60.00

PARRILLAS Y REPUESTOS
 ONE S. DE R. L. DE C.V.
PAGADO
 POR CAJA No 2
 San Pedro Sula, Honduras

CITADO CLIENTE: LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA Y FIRMAR SU AUTORIZACION PARA REGULAR SU PRESION DE FACTURA ORIGINAL	L 0.00	L 0	L 2,365.22	L 2,365.22	L 0.00	L 354.78	L 2,720.00
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y RETRASOS OTORGADOS	I.S.V.	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

50 SEP 21 1964

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - ABOGADO TRIBUTARIO EXLISOR

9005 2001 - 2000

22



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01-00184904

CAL:

B05BE2-3E03B1-804EB9-01FA3F-C821A5-4D

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00170001 AL 002-002-01-00200000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 7/2/2024

HORA : 15:20:57

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : CARLOS

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	VELOMOY 1/16-EMPAQUETADURA	VELOMOY 1/16	130.43	0.00	1043.48

PAGADO

ENTREGAR!

SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	1,043.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,043.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	156.52
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,200.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

REPAMOTOR

Prop. Alex Miguel Amaya Miranda

Tel.: 2556-5385 • Cel.: 9474-3283 • E-mail: alexamaya2105@hotmail.com

Colonia La Puerta, Calle Principal, 400 Metros al Sur de Tabacalera Hondureña, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011983049714

Cliente: ENEE		Fecha: 13 / Feb. / 24	
R.T.N. 0801 9003 243825		Tel.:	
Dirección:		Contado ☒ Crédito ☐	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rebobinado de motor de bomba hidrolavadora marca Karcher de 5hp. Cambio de rodamientos Serie 983445.	5,600 ₡	5,600 ₡
1	Reparación de bomba marca Surtex de 1500W, Cambio de rodamientos de transmisión 6303ZZ y 608ZZ, cambio de aceite, lubricación de sellos, Cambio de Oring de pistola adaptación de filtro de entrada.	1,800 ₡	1,800 ₡

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento	No. Identificación del Registro SIG	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
			Importe Exento L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% I.S.V. L.
			18% I.S.V. L.
			TOTAL A PAGAR L.

PAGADO

C.A.I. 02358F-983662-3441AA-518249-B0E5F7-24

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

Fecha de Recepción: 28/04/2023 • Fecha límite de Emisión 28/04/2024

Original Blanco: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000-001-01-00000277

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

7,400 ₡

1,110 ₡

8,510 ₡

Son L.:

IMPRESA: IDEAS • C.T.L.: 9084-9959 • COMPRO. IMPRESA: IDEAS • R.T.N.: 05011983049714 • CERTIFICADO NO. 92132-10500-85



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Zona Viva

RTN: 05019002056603

Dirección de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:

Barrio Suyapa, 9 Calle 15 Avenida,
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3176-6385
macdelzonaviva@grupomacdel.com

Factura

Folio : 002-001-01- 00186079

Folio R1: 114314CA18619

Fecha: 13/02/2024 11:32:26a.m.

Vendedor: SPS: TIENDA ZONA VIVA

Código: CN10729

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/ Reb	Total
3	PT1000137	L.64.00	L.0.00	L.192.00
MAC GLASS 870ML				
UMI:	UNIDAD			
3	PT1005438	L.148.00	L.0.00	L.444.00
AROMAC LUCRECIA 470 ML				
UMI:	UNIDAD			
2	PT1001571	L.148.00	L.0.00	L.296.00
AROMAC FRUIT PASSION 470 ML				
UMI:	UNIDAD			
2	PT1005443	L.148.00	L.0.00	L.296.00
AROMAC BLACK ICE 470 ML				
UMI:	UNIDAD			
2	PT1002718	L.130.00	L.0.00	L.260.00
ODORMAC LUCRECIA GLN				
UMI:	GALON			
1	PT1002259	L.130.00	L.0.00	L.130.00
ODORMAC MANDARINA GLN				
UMI:	GALON			
2	PR1003843	L.229.00	L.0.00	L.458.00
DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON				
BOLSA 9KG				
UMI:	UNIDAD			

3 PT1002653 L.138.00 L.0.00 L.414.00

MACDEL 1 GLN

UMI: GALON

2 PT1001388 L.109.00 L.0.00 L.218.00

AUTOCLIN SHAMPOO GOLD GLN

UMI: GALON

3 PT1000033 L.159.00 L.0.00 L.477.00

AUTOCLIN DESENGRASANTE PLATINUM
(BREAKUP) GLN

UMI: GALON

4 PR1001558 L.47.00 L.0.00 L.188.00

BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 23X32
ROLLO ECONOMICA POPULAR (50UNDS)

UMI: UNIDAD

4 PR1001420 L.23.00 L.0.00 L.92.00

BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA
18X19 ROLLO (50UNDS)

UMI: PAQUETE

2 PT1002624 L.92.00 L.0.00 L.184.00

AROMAC LEMON LAVENDER BONZ

UMI: UNIDAD

3 PR1003685 L.46.00 L.0.00 L.138.00

RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO

UMI: UNIDAD

3 PR1006324 L.57.00 L.0.00 L.171.00

ESCOBA COMPLETA KIKI (SUPER TINA)

UMI: UNIDAD

2 PR1002907 L.135.00 L.0.00 L.270.00

PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO
METALICO (MH-61121MAC)

UMI: UNIDAD

1 PR1006455 L.45.18 L.0.00 L.45.18

RASTRILLO PLASTICO PALO DE MADERA
1X12

UMI: UNIDAD

1 PR1002302 L.82.00 L.0.00 L.82.00

CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR
(3602)

UMI: UNIDAD

2 PR1003319 L.66.00 L.0.00 L.132.00

CLOROMAC GLN

UMI: UNIDAD

2 PR1003754 L.45.00 L.0.00 L.90.00

BOMBA P/DESTAPAR CAÑERIA

UMI: UNIDAD

1 PT1001407 L.130.00 L.0.00 L.130.00

ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN

UMI: GALON

1 PR1001612 L.120.00 L.0.00 L.120.00

TAPETE ANTI SALPICADURA LAVANDA
LILA (NTAAS31) (ETAAS97)

UMI: UNIDAD

4 PR1006322 L.70.00 L.0.00 L.280.00

PASTILLA LIMPIADORA BICARBONATO
(NNOPA31)

UMI: UNIDAD

8 PR1003687 L.17.00 L.0.00 L.136.00

PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)

UMI: UNIDAD

1 PR1001376 L.580.00 L.0.00 L.580.00

1 PR1000338 L.172.00 L.0.00 L.172.00

AEROFRESH PIÑA COLADA 256ML
(NAEDC05)

UMI: UNIDAD

1 PR1000336 L.172.00 L.0.00 L.172.00

AEROFRESH LIMON 256ML (NAEDC06)

UMI: UNIDAD

1 PR1000335 L.172.00 L.0.00 L.172.00

AEROFRESH MELON 256ML DISPAROS
CONTROLADOS (NAEDC21)

UMI: UNIDAD

1 PR1000181 L.172.00 L.0.00 L.172.00

AROMAC MATIC FRUIT PASSION LATA
(EAEDC147)

UMI: UNIDAD

10 PR1006216 L.14.00 L.0.00 L.140.00

PASTE VERDE BRITE 6X9 (105)

UMI: UNIDAD

1 PT1005433 L.148.00 L.0.00 L.148.00

AROMAC LAVANDA 470 ML

UMI: UNIDAD

1 PT1005435 L.148.00 L.0.00 L.148.00

AROMAC LEMON LAVENDER 470 ML

UMI: UNIDAD

1 PT1003654 L.92.00 L.0.00 L.92.00

AROMAC SPORT BONZ

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento: L.7,522.41

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.132.01

Importe Gravado 16%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.7,390.40

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.1,108.56

TOTAL A PAGAR: L.8,630.97

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 97
/ 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	8,650.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: 00Caja 2 Zona Viva

Facturador SPS ZONA VIVA

Folio R1:114314CA:18619

Fecha Limite Emision: 06/09/2024

Rango Autorizado: del 002-001-01-00178401

CAI: al 002-001-01-00198400

9986A9-791858-5341B6-4790A8-7C91E0-D5

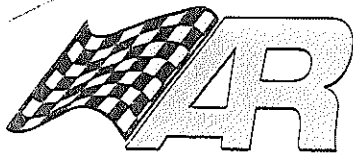
original:cliente

copla:emisor

COMPRA EN LINEA

www.madelexpress.lm

9105-200239100



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BLA. DEL SUR AL LAGO DE AMUL
MULTIPLAZA
TEL: 2516-0603 / 2516-0604
WWW.AUTOREPUESTOS.HN

FACTURA

N.º 008-002-01-00068433

CAI: 366E75-888E70-ED-DE74-6E7E0-DE7E0-DE7E0-DE7E0

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1. 2. 2013

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 008-002-01-00068433
008-002-01-00078005

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 DÍA MES AÑO

VENDIDO A: ENEE

01080170 Tienda: 08

18 Febrero 2013

REFERIDO POR: ENEE

12:35 Martes

R.T.N. CLIENTE: 08019003249825

CONTADO

500.00

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09019315	BANDA	250.00	250.00
=== ULTIMA LINEA ===				



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 18 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: ciento cuarenta y nueve con 50/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	130.00
Imp. Gravado 13%	0.00
13% I.G.V.	13.00
Imp. Gravado 13%	130.00
13% I.G.V.	13.00
NETO A PAGAR	130.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

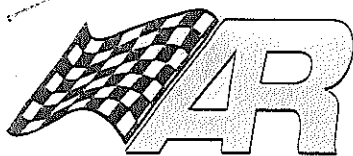
REG. S.A.G. N.º

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

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

San Pedro Sula B.º Guadalupe Tel.: (504) 2552-0106, 2557-2317, 2553-5088
San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2319
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tel.: (504) 2553-0810, 2553-4519
San Pedro Sula Saldaña y la Lina Tel.: (504) 2560-1022, 2560-1428
San Pedro Sula Conchagua y Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0602, 2516-0604
San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Palmarín Rodrigo M.º 12, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0620
La Ceiba Col. El Bosque, C.C. So. Maíz Tel.: (504) 2443-3301
La Ceiba Col. Casapueblo Tel.: (504) 2441-4279, 2441-4105
Comayagua B.º Concepción, 4.º Av. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0082
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2238-8300
Tegucigalpa Blvd. Suyazo, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2238-5233
El Progreso Plaza Santa Mónica Blvd. Helen Kulmal Tel.: (504) 2548-1146, 2548-1144
La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal conchagua y distribuidora M.Y.M. Frente a Mini Super Mall Tel.: (504) 2763-0167, 2763-2188
Comayagua C.C. So. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0895, 2780-0896
Choluteca Barrio el Muñal, entrada principal, dentro Centro, Frente a gasolinera Diosa Tel.: (504) 2789-1517, 2789-1518
Cobacamas Barrio el Muñal, entrada principal, dentro Centro, Frente a gasolinera Diosa Tel.: (504) 2789-1517, 2789-1518
Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Nacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864
Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Ctra. Internacional Tel.: (504) 2002-6510, 2002-0895
Danlí Col. Casapueblo Frente a Unilap Tel.: (504) 2785-3031, 2785-3032
Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinicio Tel.: (504) 2085-4612, 2085-4513
Tocoa Calle hacia La Manzanilla B.º El Centro Tel.: (504) 2443-1032, 2443-1033
San Bartolomé Blvd. Suyazo, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2843-2805, 2843-2806

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BLVD. DEL NORTE AL L-100 DE AVILA
MULTIPLAZA
TEL: 2516-0503 / 2516-0504
VEND@AUTOREPUESTOS.HN

FACTURA

N.º 008-002-01-00065440

CAI: 366E75-REDE70-EDJDS7-057500-022500-02
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1 / 8 / 2013

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 008-002-01-000653201
008-002-01-00073000

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 DIA MES AÑO

VENDIDO A: ENEZ

01080170 Tienda: 08 18 Febrero 2024

REFERIDO POR: ENEZ

R.T.N. CLIENTE:

09019002243825

VE: 33 Facto: 1

CONTADO

BOD: 08

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09019324	BANDA	C/U 212.17	212.17
1	09022607	BANDA	C/U 320.67	320.67

=== ULTIMA LINEA ===



VALOR EN LETRAS:

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

cuatrocientos treinta y siete con 79/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./ Rebajas	262.33
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	77.01
Imp. Gravado 18%	380.68
18% I.S.V.	87.10
NETO A PAGAR	437.79

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

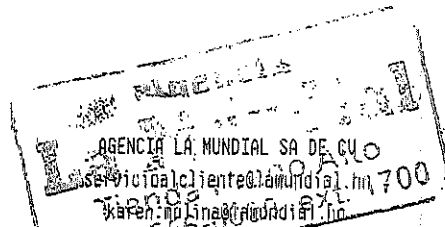
REG. S.A.G. N.º

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

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

San Pedro Sula B.º Guzmán Tel.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-5008
San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2375
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Barón Tel.: (504) 2555-4010, 2553-4819
San Pedro Sula Salda a la Lira Tel.: (504) 2560-1032, 2560-1428
San Pedro Sula Conigua a Mail Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0603, 2516-0504
San Pedro Sula Tienda De Mayoristas Parque Grupo Inur Carretera al Palmarín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0620
La Ceiba Col. El Sauce, C.º. So. Managua Tel.: (504) 2443-3381
La Ceiba Col. El Sauce, C.º. So. Managua Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005
Comayagua B.º Concepción, 4.º Ave., 8.º Calle Tel.: (504) 2222-0212, 2223-0322
Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-4500
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kulmar Tel.: (504) 2648-1146, 2648-1144
La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal Conigua a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Medio Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188
Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9178, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0690, 2780-0692
Choluteca Barrio el Hualto, entrada principal, después Culmí, Frente a gasolinera Dipura Tel.: (504) 2780-1517, 2780-1619
Juticalpa Col. La Alambra, Ciro International Tel.: (504) 2785-2063, 2785-2064
Santa Rosa De Copan B.º Bucar Arana, Ciro International Tel.: (504) 2602-0516, 2602-0689
Danlí Col. Conquistador Frente a Unilac Tel.: (504) 2783-3033, 2783-3032
Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinosa Tel.: (504) 2885-0512, 2885-0513
Tocoa Calle hacia La Montañas B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Barbara B.º El Agua, Calle Principal, hacia a S.E. Tel.: (504) 2543-2305, 2543-2300

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CASH CORRESPONDIENTE EMITIDO POR PERSONA AUTORIZADA.



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 SU Bp. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04665512

RefInt 8362125 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/2/2024 10:16:43 CAJA 105891

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
DISCO ZIRCONIO 4.1/2X7/8" GRANO 100 VIKI							
127626	3	PZA	L23.00	L6.00			L63.00
DISCO ZIRCONIO 11/8X22MM/PSD WADF NYL1302							
126776	3	PZA	L18.00	L6.00			L48.00
DISCO ZIRCONIO 7X1/4X7/8" Z40 73737							
101538	1	PZA	L109.00	L0.00			L109.00
DISCO CORT/MET 4.1/2X1/16"X7/8" STA0063A							
82410	25	PZA	L21.00	L113.75			L411.25

Total Descuento:	L125.75
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L548.91
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L82.34
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L631.25
EFFECTIVO:	L631.25
Sn Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L125.75

Total Items: 32

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04603000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 6 2 1 2 5 *



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

R.T.N: 0501-9002-078308

C.A.I: 547DC0-239159-5D40A6-57A555-0BB58C-24

Fecha Limite: 15 9 2024

Factura: 000-001-01-00115962

Rango Autorizado:

000-001-01-000107401

000-001-01-000123400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 14-02-2024

Ciente:	ENEE	Facturado por:	Samuel
R.T.N:	08019003243825	Codigo:	HN-0002017631

No	Cantida	Descripcion	Precio	Descuento	Sub Total
1	40	ARANDELA PLANAS NEGRA 5/16	L 1 30		L 52 17
2	40	TORNILLO HEX G5 NEGRO RG 3/8X1	L 6 09		L 243 48
3	36	TORNILLO HEX INOX RG 1/2X1 1/2	L 32 17		L 1158 26
4	24	TUERCA HEX INOX RG 1/2	L 13 91		L 333 91
5	1	Machuelo por unidad 1/2 RG	L 92 17		L 92 17

ULTIMA LINEA

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00.100

Orden Compra Externa

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomado

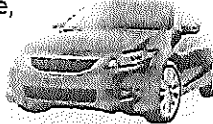
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

0205-1001-36430

Total Ventas 15%	L 1550.00
Total Ventas 18%	
Total Ventas Exentas	
Total Ventas Exonerada	
Descuentos y Rebajas	L 00
Total Ventas	L 1550.00
IS/Ventas al 15%	L 232.00
IS/Ventas al 18%	
Total Impuestos	
Total Factura	L 3162.00

E-mail: grupod01@hotmail.com



CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre: ENEF

R.T.N.: 08019003243825 Dirección: _____

Nº Orden de compra exenta: _____ Nº Identificación de la SAG: _____

N° Constancia del registro de exonerados:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 005304

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos. Exíjala.

FABRICACION DE RADIADORES Y PANALES PARA:
AUTOMOVILES, BUSES, CAMIONES, TRACTORES,
MOTORES DIESEL, MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ENSAMBLE, REPARACIÓN TÉCNICA Y GARANTIZADA

NOTA: TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN 60 DÍAS DE GARANTÍA.

Descuento y Rebaja Otorgado	L		
Importe Exento / ISV	L		
Importe Gravado 15%	L	1,320	=
Importe Gravado 18%	L		
Importe Exonerado	L		
I.S.V. 15%	L		
I.S.V. 18%	L		
Total a Pagar	L	10,120	=

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-24-10500-20

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.N.

++LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Torocagua)++
SALA #3

Col. Torocagua, Blvd del Norte.
M.D.C. F.N.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-U7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

001-001-01-05015001--001-001-01-05420000

ID FISCAL:001-001-01-05064869

FECHA:16/02/2024 12:22PM

CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(0):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023916	4.00 UNI	45.22	0.00	180.87
BROCA P/HIERRO DWA1208 1/8-PLG. COBALTO DEWALT				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
01022758	3.00 UNI	108.70	0.00	326.09
BROCA P/HIERRO 63116 1/4-PLG COBALTO IRWIN				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
01022747	3.00 UNI	160.87	0.00	482.61
BROCA P/HIERRO 63120 5/16-PLA COBALTO IRWIN				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
01021899	1.00 UNI	260.87	0.00	260.87
BROCA P/HIERRO IW1136 1/2-PLG (60132) HSS IRWIN				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
24030142	1.00 BLS	165.22	0.00	165.22
NASILLA SISTA 52215 82.8ML TRANSP.SILIC.USO GRAL.				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	212.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,628.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,630.01
CAMBIO 2.00

UN MIL SEIS CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 1/100

* 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

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L.
REPA CAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-8337
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

[illegible]

NOMBRE: 10096 2000
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 0001000000000000

FECHA: 10/07/2024
CONTADO CRÉDITO
VENDEDOR: 123456789

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
20411-24002	RETENEDOR 81-100-A.1 10-197	1	125.00	125.00
239322	SELUCCION 6625	2	110.00	220.00

REPACAR

SUC. PRINCIPAL

RTN: 08019995350903

CANCELADO

"GRACIAS POR SU COMPRA"

*** QUINIENTOS SESENTIDOS CINCO: CIL. 11 111 110

REPACAR
SUC. PRINCIPAL
R/TN: 08019995350903
CANCELADO
"GRACIAS POR SU COMPRA"

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 1%	IMPORTE GRAVADO 17%	DESCUENTO DE VENTAS GRAVADAS	1% ISV	17% ISV	TOTAL PAGAR
L 0.00	L 0.00	L 480.00	L 1.00	L 0.00	L 14.70	L 81.00	L 97.70

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FIRMA DE CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

WWW.F035052.PDF

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

9005-2001-34600



REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609
Fax: (504) 2223-9337
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932
Sucursal Carrizal
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 03-140
Código de barras: 000-001-01-00 03-140
Código de barras: 000-001-01-00 03-140
Código de barras: 000-001-01-00 03-140

NOMBRE: 10007 TITZ
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE: 08019995350903

FECHA: 15 / 03 / 2024
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
VENDEDOR: 10007 TITZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
24108	CABLES DIST. TONOT	1	100.00	100.00
24108-01000	TARALERA DIST. TONOTA 010	1	200.00	200.00
24108-01000	SUPA MOTOR LARON 010	1	100.00	100.00
24108-01000	RETENEDOR 01-09-01 01-09-01	1	100.00	100.00
24108-01000	EMPUJE TAP 01-09-01 01-09-01	1	100.00	100.00
24108-01000	FILTRO GRASOM 010	1	100.00	100.00
24108-01000	FILTRO ACEITE 01-09-01 01-09-01	1	100.00	100.00
24108-01000	FILTRO ACEITE 01-09-01 01-09-01	1	100.00	100.00
24108-01000	BANDA BINGEL	1	100.00	100.00
24108-01000	BANDA BINGEL	1	100.00	100.00
24108-01000	BANDA AMERICANA	1	100.00	100.00

REPACAR
R.T.N.: 08019995350903
CANCELA
"GRACIAS POR SU COMPRA"

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 13%	TOTAL AFACAS
L	L	L	L	L	L	L	L	L
0.00	0.00	2199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2199.11

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

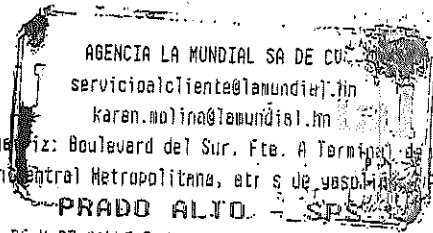
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9005-200-396.00

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 and $\text{SnCl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ at 0°C . The concentration of SnCl_4 was 1.0×10^{-2} mole/liter, and the concentration of $\text{SnCl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ was 1.0×10^{-3} mole/liter. The concentration of α -methylstyrene was 0.5 mole/liter. The concentration of the inhibitor was 0.001 mole/liter.



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, entre las calles 7 y 10, Puma

PRADO ALTO
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C10-887871-794E96-A10469-7D0104-FH
Fact Contado 007-001-01-04682749
RefInt 8379364 Vnd POS
Cliente RTN 00019003243825

Cliente EHEE
23/2/2024 10:51:24 CAJ44 106101
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
Nu. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PINTURA PENINSULAR LATEX 1-GLN BLANCO							
43932	1	PZA	1407.00	LO.00			1407.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	1353.91
Importe Gravado 10%:	LO.00
15% I.S.V.:	153.09
10% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	1407.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	193.00

CUATROCIENTOS SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

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

Precio Incluye ISU



* 8 3 7 9 3 6 4 *



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O. San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle 2 Avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.1101
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.
000-001-01-00093207

ORIGINAL

CAI: 89FA7E-06BDAE-E94FA2-B45E1E-32FA1E-0F

RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION

23/02/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10372

RTN Cliente: 08019003243825

Nombre Cliente: ENEE

Dirección: SPS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TECDD16-1HG6M-CONTubo	Est.CH16 1 HG 6MTS Comercial	5	1.00	5.00 L.	200.00 L.	0.00 L.	1,000.00



En Letras: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 1,000.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,000.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 150.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 1,150.00
Total Factura:	L. 1,150.00

Facturado Por
SPS - Gabriel Benitez Escobar

Bodega de Entrega
SPS-DES

Comentarios

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 02/09/2024 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00091001 A 000-001-01-00096000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigirla!

444

9002 100 - 23100

HITCH HONDURAS S. DE R.L.

Cel: 3171-7672 - E-mail: hitchhondurasinf@gmail.com

Concepción, 3 y 4 Calle, 10 Ave., Casa #314, Contiguo a Repuestos Andonie,
Boulevard Juan Pablo Segundo, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019019111611

Fecha: 23/ Febrero / 24	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENER		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: ENER La Puerta		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Accesorio seguridad vehículo Candado		
	vehículo ENEE 2023-1024	1326.00	1326.00

Honduras
Calidad garantizada a tu alcance

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001350
Fecha de Emisión: 21/11/2023 - Fecha límite de Emisión: 21/11/2024
C.A.I. F32A1A-3D5389-3C4D92-4B06FC-3168FF-12

Descrentas y Aebajas Garandus L

Importe Anulado 1

Importe Bruto:

Importe Gravado 1596 L

Importe Gravado 1896 L

1993-58

[illegible]

Son: Mil Buenas
veinte y cuatro / 90

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-00 № 001248

9005-7004-35/1000



MULTISERVICIOS AYALA

Prop. Pervis Ayala Mejía
Bº. Cabañas, 15 Calle, 16 Ave, Casa #1452 a media cuadra de la Iglesia Medalla Milagrosa
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A. • Cel: 9460-2964
R.T.N :16201970001334 E-mail: ayalapervis@gmail.com.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000053

Cliente:	ENZE				DIA	MES	AÑO
Dirección:	R.T.N.				22	02	2024
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE		
385	Instalación de adoquines de concreto. Incluye suministro de arena para fraguado.	90	u		38,650 u		
Fecha Límite de Emisión 29/01/2025				La factura es devuelta de todos "EXIGIBLE"		TOTAL	
Rango Autorizado							
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100				GARANTÍA DE MULTISERVICIOS AYALA DE 20		IMPORTE EXENTO L 38,650 u	
CAI: C37B1C-80E005-02-DA9-07A7A-62E80-D2				NO HAY GARANTÍA		IMPORTE EXONERADO L	
Número de Orden de Compra Exento		Número Constancia de Registro de Exonerados		Número de Registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L	
						I.S.V. 15% L	
						IMPORTE GRAVADO 18% L	
						I.S.V. 18% L	
						TOTAL A PAGAR L 38,650 u	
Son: Treinta y ocho mil, seiscientos cincuenta.							
Mayex Impresores S.A. Sánchez Escalón R.T.N. 02511973058630 • Cel: 9246-1897 1º Centro 2024 Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor							