

Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán

OFICIO CHFM-MOC-033-IV-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 12 de abril de 2024.

**ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.**

REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCION DE OBRAS CIVILES CHFM.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa

Estimada Abogada Perdomo:

Adjunto remitimos en formato de Excel el Informe de Transparencia correspondiente al mes de marzo de 2024 del Fondo Liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles de la CHFM, dicho informe contiene a detalle las compras ejecutadas desde el 01 hasta el 31 de marzo al del presente año.

Atentamente,


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



 Jefatura CHFM – Ing. Ronald Merlo
 Archivo



Sección de Obras Civiles y Seguridad de Presa
El Cajón, Santa Cruz de Yojoa
Cortés, Honduras C.A.



Correo: dturcios@enee.hn
Tel: (504) 2660-5703

*** **HONDURAS** ***
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras
RTN : 08019000041539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
mruniversal2000@gmail.com

2001-460-39600
Constancia de Registro Exonerado No.

Cód. Vendedor: 200
Tipo de Pago: Efectivo

PAGADO

Cent.	Descripción		
Unitario	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
10.00	MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE 3/8 EATON		
55.65	0.00 %	15.00 %	556.52

Sub-total	L556.52
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L556.52
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L83.48
ISV 18%	L0.00

TOTAL FACTURA	L640.00
LEMPIRAS	

==Son Seiscientos Cuarenta Lempiras Exactos==

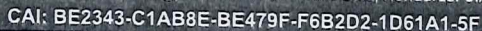
CAI:
1009A1-01-002-00810-9032-4-003-0
Rango Autorizado:
Bá: 000-001-00002500
000-001-01-00240000

Fecha Límite de Emisión: 1/8/2024

Imprimió: DENISSE 5/3/2024 09:27:54

Original: Cliente | Cópia: Emissor

2001-460-39600



Vendedor: #4

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-39600

TOTAL L.	4.200 =
----------	---------

027650

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

REALFA, S. DE R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.

8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514

E-mail: gerencia@realfa.com / mariorojas2305@hotmail.com
www.realfa.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00064076

CAI: RA09.040.00492400 - 00084000 - 00096000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

FECHA: 06/03/2024

CÓDIGO: MO-0113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25089454 jumbato

R.T.N.: 0801-9003-243825

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO

05/04/2024

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
05-14-12Z40	2	VVL-81-13-Z40 Air F. Mazda Diesel 2000 cc	153.00	306.00

**REVISE SU
MERCADERIA
NO SE ACEPTAN
EVOLUCIONES**

ENTREGADO

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-39600

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EMPLEADOS 90/100)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	I.S.V. 15% L	TOTAL L
0.00			306.00	45.90	351.90

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

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

Fruct.

PAGADO POR FEL

2001-460-36930

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Fuma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 FBX2557-8600 2556-6000

CAI 8282CB-DF20E5-BB4BB8-B5C5A1-98D7A6-9F

Fact: Contado 002-001-01-02456555

RefInt 4232973 Vnd P09

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

6/3/2024 14:22:51 CAJ#4 106272

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TES	REB	OTG
TOTAL						

ZARANDA 1/4"X1/4"X36"X100" BWG23 HOT DRU
1504 1 ROL L1.180.00 L0.00
L1.180.00

CANDADO FANAL 63MM VIKINGO P/ACR B/KFA
112524 3 PZA L10.00 L36.00
L282.00

LLAVE LAVATR 8" VIKINGO P/ACR B/KFA
48367 1 PZA L393.00 L41.00
L352.00

LLAVE LAVATR 8" VIKINGO P/ACR B/KFA
48367 1 PZA L393.00 L41.00
L352.00

LLAVE LAVATR 8" VIKINGO P/ACR B/KFA
48367 1 PZA L393.00 L41.00
L352.00

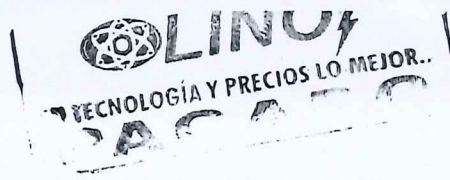
TUBO ABASTO 3/8X1/2X20" VIKINGO B/FH20-1
29625 4 PZA L25.00 L12.00
L88.00

TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" VIKINGO B/FH16-1
29623 8 PZA L28.00 L224.00
L168.00

Total Descuento:	L187.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,412.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L361.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,774.00
EFFECTIVO:	L3,000.00
Si Cambia EFFECTIVO:	L226.00

ENEE

04



"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.F.N. 1050-00072

2001-460-39300 - Item 1,2
2001-460-39600 - Item 3
BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: **004-002-01-01177057**

Fecha: 2024/03/06
Hora Impresión: 13:45:43

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN cliente: 08019003243825

Condicion: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 33 OSMAN

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

NH15BP-4				.00
2	380.00			760.00

BATERIAS RECARGABLES

2300MAH AA 4PCS

ENERGIZER NH15BP-4 11

4700-100V			.00
10	160.00		1600.00

CAPACITOR ELECTROLITICO 11

4700UF 100V 4700-100V

670-0028			.00
5	18.00		90.00

POTENCIOMETRO 2M 15

Sub total	L.	2,450.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15% L.		2,450.00
Importe Gravado 18% L.		.00
I.S.V. 15%	L.	367.50
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 2,817.50

DOS MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE
L. CON 50/100

**PAGADO
POR FEL**

CAI
CA5E75-5A04E5-A94DBC
-100F6A-3FAA47-5D
RANGO AUTORIZADO
004-002-01-01160001. AL
004-002-01-01230000.

FECHA VENCE RANGO
2024/11/30

2001-460-39300 - Item 1,2
2001-460-39600 - Item 3

2001-460 = 39600

ISIDRO A. FLORES

PROCESADORES DE PUESTOS Y SERVICIOS

Calle 1-2 Avenida N E #107 C.P. 21101

Tel. 504-25572109, 504-25520248

RTN 01011934007102

A 214-2180E-E11684-A59D15-C08D26 BD

RAZON AUTORIZADO: 000-001-01-00130401 A

C 00110400

FECHA DE EMISION: 24/10/2024

CORREO: isidro.flores@yahoo.com

FECHA DE VENCIMIENTO: 00136463

06/03/2024

Contado

11:49:56

ABD

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro SAC

Cliente

ENEC

**PAGADO
POR FEL**

RTN 08019003243825

CANT	DESCRIPCION	Precio	TOTAL L.
2.00	WP8546462TWP	119.13	238.26
Buje con ceja genérica para cubierta superior Whirlpool			
1.00	7041-R	242.61	242.61
Fricción genérica de clutch de 3 pastillas para lavadora Whirlpool			
1.00	7554-R	100.00	100.00
Fricción media luna genérica marca Stark para Whirlpool			

SON SEIS CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L.

580.87

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L.

87.13

TOTAL L.

668.00

Electivo:

668.00

Vuelto:

0.00

2001-460 = 39600

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

Ing. MARVIN

06

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00417445

FECHA

06/03/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:				
R.T.N. CLIENTE:		VENDEDOR:				
EMPRESA:		Jhonny Madrid				
DIRECCION:						
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:				
000-001-01-00417445		Pago inmediato				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
		06/03/2024				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
99.999	6.00	BALINERAS 6212 G-D	967.0000	0.00	0.00	5.802.00

PAGADO
POR FEL

2001-460 39600

CANCELADO
Tornipernos Junior

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Gravado 15%:	5,802.00
		Importe Gravado 18%:	0.00
		Sub-Total:	L 5,802.00
		I.S.V. 15%:	L 870.30
		I.S.V. 18%:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	L 6,672.30

Valor en Letras:
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS 30/100 CTVS.
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en Letras:

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS 30/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 06/03/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 6,672.30

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



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.: 000-001-01-00049015

FECHA: 06/Mar/2024 ::

FECHA VENCE: 06/Mar/2024 ::

No. O/C

VENDEDOR: GABRIELA ALVARADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
2.00	2.645-354.0	Acoplamiento P/Mangueras Suministro de Agua (2.645-155.0)	1	132.67	265.34	0.00	39.80	305.14



ORIGINAL

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

Rango Desde: 000-001-01-00048701 Hasta:000-001-01-00055200

CAI: 0CFD5D-944396-384583-2BAE92-DFE4D4-9A

SON: trescientos cinco Lempiras 14/100 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.	265.34
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	265.34
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	39.80
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	305.14

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

2001-460-39600

**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.
Teléfono: 3337-6329, 3342-5324
info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

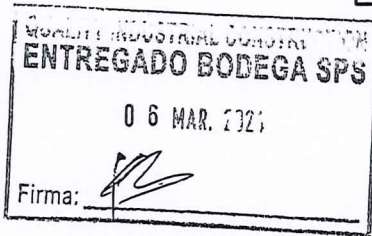
Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-01-00046501
Hasta: 000-001-01-00050000
Fecha límite emisión: 26/10/2024
CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-888824-07

FACTURA No. **000-001-01-00047551**

Fecha : 06/03/2024
Cliente : 0411169 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Correo e. :
Dirección : TEGUCIGALPA
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
01005	RB951UI2HND	Router Mikrotik de 5 puertos 10/100 y Inalambrico 1Watt 6(UNIDAD HCR081KWW2X		1.00	60.00 0.00	60.00
***** Última línea *****						



2001-460-39600

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!!

**** SESENTA Y NUEVE 00/100 Dolar Americano ****

Total Moneda Nacional : L 1,711.13

Tasa cambio: 24.7990

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: MIL SETECIENTOS ONCE 13/100

Forma de pago	
Efectivo HNL	1,711.13

SUB-TOTAL	\$60.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$0.00
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$60.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$9.00
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$69.00

Recibido por

Hecho por
Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
06/03/2024 10:13:50 AM

Anton Rovelo Lagos

Col. Real del Carnpo, Calle Principal, Casa #14,
Bloque G, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Cel:3151-4131 E-mail: antonrola@hotmail.com
RTN: 08011978031580

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000605

CAI:8A5267-3222C6-4A4E9F-CDFD74-B3C636-20

Fecha de Recepción:12/02/2024

Fecha Límite de Emisión:12/02/2025

07 de marzo del 20 24 Lps Por 3,500.00

Recibí de: EIVEE El Cajon

RTN: 08019003243825

La Suma Neta de: tres mil quinientos neto

Por Concepto de: Reparacion y mantenimiento
a equipo dental y compresor, cambio
de mangueras y reparacion de tensor
de lampara.

Pago con:
Cheque No.

**PAGADO
POR FEL**

Banco:

Efectivo:



Otro:

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 000-001-04-00000700

Total por Honorarios:

Total de la Retencion:

Total Neto Recibido:

PAGADO 07 MAR 2024


FIRMA AUTORIZADA



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

7 de marzo de 2024

Cliente: ENEE 2001-460-23400

R.T.N. 0801-9003-243825

Dirección: el cason santa cruz de yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	aseo de instalaciones de la central (Caverna, edco, unidad de cuencas, Taller automotriz, cenacat obras civiles, Turismo dispensario medico clinica odontologica vivienda para abgamiento y escuela cotizacion # F1-01-2024			124,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exoneración

FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO

000-001-01-00 No 000851

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. 124,800.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 18,720.00

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 143,520.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: ciento cuarenta y Tres mil
quinientos veinte tempiras

IMPRESOS Y GRAFICOS FIGUEROA R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-1050074 Cal.3876-3534

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

C.A.I.: 553418-A142F0-20458D-7910A1-45D827-E0

Fecha límite de emisión:

09/01/2025

Rango autorizado desde 000-001-01-00047801 hasta 000-001-01-00050800

CLIENTE: SPS100001 ENEE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103SI029	LOGO V8 AM2 AQ,MOD. EXPANSION PS: 24VDC, 2AO, 0-10V, 0/4-20mA 6ED10551MM000BA2	1	2,733.69	0.00	2,733.69
103SI047	LOGO V8 230RCE,MOD. LOGICO, PANTALLA FA/E/S 115V/230V/RELE 8DI(4DI/4DO) MEMORIA 400 BLOQUES 6ED10521FB080BA1	2	3,559.97	0.00	7,119.94

U.L.

Pedido #: 16858

Clase Entrega:

Vendedor: Jensy Vasquez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas

L.

0.00

SUBTOTAL Exonerado

L.

0

SUBTOTAL Exento

L.

0.00

SUBTOTAL Gravado 15%

L.

9,853.63

SUBTOTAL Gravado 18%

L.

0.00

ISV 15%

L.

1,478.04

ISV 18%

L.

0.00

TOTAL

L.

11,331.67

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Once mil trescientos treinta y un

Lempiras con 67/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

AINSA
Automatización Industrial
CANCELADO

PAGADO POR FEL



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00186072

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003423825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	08	Marzo	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
4.00	A9A26924	07	CONTACTO AUXILIAR	15	258.22	1,032.88
1.00	A9F74340	07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 40A	15	953.89	953.89

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-39300

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
S.A. de C.V.
ENTREGADO
Firma

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
PAGADO
Firma

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,986.77
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	298.01
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,284.78

Dos mil doscientos ochenta y cuatro con 78/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por DUBON HENRRY

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501

Fecha Límite Impresión 18-11-2024

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente



Soluciones Tecnológicas Alternativas

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

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

Fecha: 08 de Marzo del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 22576

Vendedor: Darling Anariba

RTN: 08019003243825

Orden:

FACTURA 000-001-01-00386179
CAI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-2D8611-9B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	CAJA PVC KRALOY # 4"X4"X4" # 77696	L625.0000	L93.75	L1,062.50
1.00	CAJA PVC KRALOY # 8"X8"X4" # 78248	L1,435.0000	L215.25	L1,219.75
2.00	CAJA PVC KRALOY # 6"X6"X4" # 78246	L795.0000	L119.25	L1,351.50
4.00	CAJA PVC SCEPTER # JBX442	L440.0000	L66.00	L1,496.00
200.00	TERMINAL PUNTA HUECA 2.5MM. AZUL # PH-14	L1.0000	L0.07	L186.00
100.00	TORNILLO GOLOSO METAL # 10X11/2" S-8	L0.9043	L0.06	L84.10
100.00	TORNILLO GOLOSO METAL # 12X2" S-10	L1.5043	L0.11	L139.90
100.00	EXPANSOR PLASTICO # S-10	L0.9043	L0.06	L84.10
100.00	EXPANSOR PLASTICO # S-8	L0.4522	L0.03	L42.05

— Ultima Linea —

PAGADO POR FEL

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

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
11:12:59

No. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE LEPTIRAS CON 79 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Comercial Electrica
S. de R.L.
ENTREGADO VENTAS

Descuentos y Rebajas	L945.61
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,665.90
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L849.89
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L6,515.79

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000

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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 22/12/2024

PAGINA 1 DE 1

455/83

RAPIDEZ Y SERVICIO
DE CALIDAD
24/7
96320045 - 96226678



GRÚAS WANAM

Bo. Concepción, Esquina opuesta al Templo de Testigos de Jehova,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9822-8678 / 9632-0045 • E-mail: accontaduria@yahoo.com
R.T.N. 05101997016579



FACTURA
001-001-01-00
Nº 000219

Cliente: ENEE 2001-460-22220
Dirección: Central Hidroeléctrica Francisco Morazán.

Fecha: 08/03/24
R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15 hrs	Servicio de renta de maquinaria retroexcavadora para uso de dragado del río del zapote y excavación de fosa séptica para planta de bombeo de agua hacia campamentos ENEE en zona de fosa en propiedad ENEE P2 para acceso por la parte posterior en taller mecanico plantel CENACAP.			18,000 . 00

**PAGADO
POR FEL**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Veinte mil setecientos exactos.

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: F0A5FF-D0A970-8E48BD-97D009-C96247-2F

Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2024

"La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	2,700 .	00
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	20,700 .	00

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9331-22-10500-74 Cal. 3376-3351

TorniPernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186 PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527
Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00417877

FECHA

11/03/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98
RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00417877	Pago inmediato	11/03/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
616217000	12.00	Disco Corte Metabo Elevacion de 4 1/2 x	75.0000	0.00 0.00		900.00
616227000	12.00	Disco Corte Metabo Elevacion de 7 x 1/16	95.0000	0.00 0.00		1,140.00
99.999	1.00	ACCESORIOS ROSCADOS COMPLETOS INOXIDABLE	2,562.0000	0.00 0.00		2,562.00

PAGADO
POR FEL

2001-460-36930 1 item 342
2001-460-39600 3

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L.
Tel: 2550-4076

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja: 0.00 Importe Exonerado: 0.00 Importe Exento: 0.00 Importe Gravado 15%: 4,602.00 Importe Gravado 18%: 0.00 Sub-Total: L 4,602.00 I.S.V. 15%: L 690.30 I.S.V. 18%: 0.00 TOTAL A PAGAR: L 5,292.30
-----------------------------------	---	---

Valor en Letras:
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS 30/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
EL DIA 11/03/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 5,292.30

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuadras al Norte de Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: ENEE 11 de Marzo de 2024

R.T.N. 08019003243825

Dirección: El Cajon Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajos de felparia general		20,700.00
	de los asientos tipo tela		
	en vehículos marca Toyota		
	(en registro #397 y		
	450 y Mazda registro #65)		
	Cotización #fol-10-2024		
	2001-460-23200		

PAGADO
POR FOL

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:	MULTI SERVICIOS MIRANDA
Registro SAG No.:	PROPIETARIO LUIS
No. Const. Reg. Exonerado:	CEL: 97164353 SANTA CRUZ DE YOJOA

CAI: 1BA1E0-0CA99A-7E4487-C62687-39A94A-F3

Rango Autorizado:

000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 000896

Importe Exento	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,105.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,805.00

Valor en letras: Veinti tres mil ochocientos cinco pesos

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Mateo, S. de C.V. • R.T.N. 05019018073281 • Tel. 9982-6467 / 9640-1800 • Certificación: 9231-21-10500-149

S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
 Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",
 Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C.
 Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com
 R.T.N. 08019995322097

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024

DÍA	MES	AÑO
12	3	2024

DÍA	MES	AÑO
12	3	2024

Consumidor Final ☐

Sr. ENFE

R.T.N. 08019063243825 Dirección:

Item	Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
1	2	SN 75451 BP		188	376 -
2	2	SN 75452 BP		188	376 -
3	2	Relax 12V 8P		155	310 -
PAGADO Superior Electronica S. de R.L.					
Datos del Adquirente: Exonerado 995322097			Valor Exonerado L 1062 -		
No. Relativo Orden de Compra Exenta: _____			Valor Exento L		
No. Relativo Constancia Reg. Exonerados: _____			Valor Gravado 15% L		
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____			Valor Gravado 18% L		
No. Carnet de Diplomático: _____			Descuentos L		
CAI: 09864A-57846A-6C4588-89DB9E-EC2222-63			Rebajas L		
Bond 20/16: B/AM			15% I.S.V. L 159 30		
Original: Cliente			18% I.S.V. L		
Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L 1771 30		
 FIRMA					

GRAPHICART K.K. 08001985160550, tel. 2213-4432 / 2222-4151 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Impreso del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00020950
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

FACTURA

Son:L.

№ 000-001-01-00019144

2001-460 39300

20

Juan Carlos Toledo

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojuan32@yahoo.com
CAI: 603DFB-B22FA5-644CB6-DE5A5C-8EF8C7-6F

FACTURA

000-001-01-00Nº 000669

Señor: FIVEE	Día	Mes	Año	
Dirección: El Cuson	12	03	24	
R.T.N.: 08019003243825				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	Trabaja de mantenimiento de techos y pintura de filtros metálicos para agua potable. Cat-# Fol-16-2024			
2001-460-23400				
Son L Sececa y tres mil doscientos cuatro		Impor. Exonerado L		
Comp. Exen No.		Impor. Exento L		
Reg. Sag. No.		Impor. Grav. 15% L 54,960		
Const. Reg. Exon.		Impor. Grav. 18% L		
Fecha Recepción: 16-11-2023 Fecha límite Emisión: 16-11-2024		15% I.S.V. L 8244		
Rango autorizado: del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700		18% I.S.V. L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L 63,204		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo				
IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 06031977001266, • Certificado No. 9231-23-10500-66 TEL: 3358-2933				

PAGADO POR FEL

SERVICIO MULTIPLES TO

SERVICIO

Santa Cruz de Yojoa, Corta

9559-7809

Firma Autorizada



Casa del 12 Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses
Gran Zona Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SU Ro. LA GUAROTA

NIF 0501003076139 PBX25566000 25566470

Cel 776610 80071-794E96-A10409-7D0104-FB

Cel Contacto 007-001-01-04723662

RefInt 8420282 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/3/2024 13:31:59 CAJ#B 107203

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAD:

Cod PRECIO DES REB OTS TOTAL

HEMERARIO	1	2PC P/LLANTA-RADI 3808			
8767		100 L103.00	L36.00		L273.00
PARCHO PAX P/LLANTA RADIA SPC 20233					
49513	3	J60 L30.00	L9.00		L81.00
TERRAJA P/VALVULA 40MM SLTME 20088					
51110	3	PZA L48.00	L12.00		L132.00
PARCHO PAX REDONDO DE 50MM PX-153					
8749	1	CTA L54.00	L0.00		L54.00
PARCHO PAX P/LLANTA RAD REDOND 20PC 1603					
331944	1	CTA L126.00	L0.00		L126.00
PARCHO P/LLANTA TR-414 TAIWAN 30-414					
8910	20	PZA L10.00	L20.00		L180.00
PARCHO P/LLANTA TR-415 TAIWAN 30-415					
8911	10	PZA L17.00	L20.00		L150.00

Total Descuento:	L97.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L866.09
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L129.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L996.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L4.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L97.00

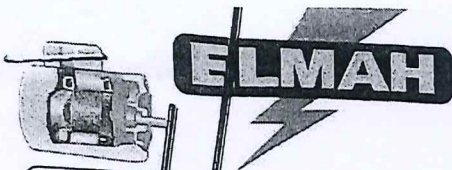
Total Items: 41

Fecha limite de emision: 12/01/2024

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 clien
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. E
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



**ELECTROMECAÁNICA Y MANTENIMIENTOS
DE HONDURAS, S. de R. L. de C. V.**

B.º Concepción 2ª Calle, 8 y 9 Ave. S.E.
Telefax: (504) 2553-5835, 2553-5836, 2553-6461
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: elmahonduras@gmail.com
R.T.N. 05019999182897

FACTURA

N. 000-002-01-00010232

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

NOMBRE: ENTE
CÓDIGO: 227
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

R.T.N.: 08010003243825

FECHA FACTURA: 14/3/2024
FACTURA AL CONTADO: 13/4/2024
CONDICIONES:
ORDEN DE COMPRA N.º:

Fecha límite de emisión: 30-02-2015 CAI: 450122-NES0A0-751187-EL-7017-FB-76A-52 DEL 000-002-01-00010232 AL 000-002-01-00010500

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	24272	BOBINA PARA TRANSFORMADOR DE 624 VA -	L 8,000.00	L 8,000.00
1	24272	UN KILO DE ALAMBRE (CABLE) MAGNETICO AWG -	L 3,000.00	L 3,000.00

2000-460-37300

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

IMPORTANTE
Si esta Factura es
pagada después de
su vencimiento, se
cobrará el 4% de
interés mensual.

DINA ZUNIGA
FACTURADO POR

RECIBI CONFORME

T/C.

TOTAL \$

SUB TOTAL	L	11,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,650.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,650.00

CONTROL N.º

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA.
(Para control interno de ELMAH)

Ing. Sured

18 23

23



AnyScanner

ELMAH

ELECTROMECAÁNICA Y MANTENIMIENTOS
DE HONDURAS, S. de R. L. de C. V.

B.º Concepción 2ª Calle, 8 y 9 Ave. S.E.
Telefax: (504) 2553-5835, 2553-5836, 2553-6461
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: elmahonduras@gmail.com
R.T.N. 05019999182897

FACTURA

N. 000-002-01-00010233

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA."

NOMBRE:
CÓDIGO:
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

R.T.N.: 00010003243826

FECHA FACTURA: 14/3/2024
FACTURA AL CONTADO: CRÉDITO X
CONDICIONES: 15/4/2024
ORDEN DE COMPRA N.º:

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		MANO DE OBRA POR REDOBINADO DE TRANSFORMADOR, ENLACADO POR INMERSION CON LACA DOLPHS, HORNEADO POR 14 HORAS PARA SECADO CORRECTO, AISLAMIENTO CLASE II.	L 11,300.00	L 11,300.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

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

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

IMPORTANTE
Si esta Factura es
pagada después de
su vencimiento, se
cobrará el 4% de
interés mensual.

DINA ZUNIGA
FACTURADO POR

RECIBO CONFORME

T.J.C.

TOTAL \$

SUB TOTAL	L	11,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,695.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,995.00

CONTROL N.º

(Para control interno de ELMAH)



AnyScanner

24

Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias, 9 calle, 1 Ave, NO

San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel: 504-25614303 al 05, Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 13/12/2024

C.A.I.: 34335F-7CBE39-954C81-958396-D1DCF2-FC

Rango Autorizado 000-001-01-00051702 a 000-001-01-00052901

FACTURA No. 000-001-01-00052130

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 08019003243825

Dirección: S.P.S.

Original

00298 JH



Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión : 19 / Marz / 2024

Fecha de Pago 19/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PS-25	MANO DE OBRA	1.00	3,915.00	0.00	3,915.00
PS-26	SELLOS PARA PISTON HYD	1.00	8,585.00	0.00	8,585.00
PS-27	BARRA CROMADA PARA PISTON HYD	1.00	9,000.00	0.00	9,000.00

PO INTERNA:

ORDEN DE TRABAJO:

CONDICIONES DE PAGO:

25621

Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

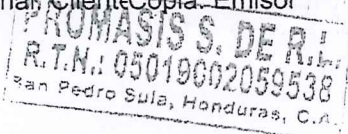
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos, no por vista" 2da. Corintios 5:7

Descuentos Otorgados	Lps.	0.00
Importe Exonerado ISV	Lps.	0.00
Importe Exento ISV	Lps.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto	Lps.	21,500.00
Importe ISV 15%	Lps.	3,225.00
TOTAL A PAGAR	Lps.	24,725.00

Original: Cliente Copia: Emisor

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Lps. Lempiras



PAGADO

2001-460-23340 Item 1

2001-460-23340 Item 2

Ing. Remonido

20

AIRE FRO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CALLE 4 AV. BQ. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552 717, 2552 9180, 2552 0028
Fax: 2552-2513

Administración@airefroidehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 000-002-01-00416329

Fecha: 19/03/2024 Hora: 10:49:57

Condición: VENTA CONTADO

Ven.: 100

Cliente:

ENET

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SAS-A-0231		4.00
ASLANTE 3/8 X 1/2 AMERIC		
22.68	L.21.28	L.90.72
STUB 0030M		10.00
TUB, FLEXIBLE 3/8X50 PIE		
27.54	L.64.60	L.275.40

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	85.88
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.318.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.47.75
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.366.12

VALOR EN LETRAS

**TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 12/100**

C.A.I.: 2001-0000-2416-00

69AC6C-F85737-DE46A0-3DB433-0B53A2-6C

Rango autorizado:

De 000-002-01-00405001

a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emision 16/10/2024

LA FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS LOS B.V.A.

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



AnyScanner

OSIDRO A. FLORES
5 Calle, 12 Avenida NE #107, C.P. 21101
Barrio Baracchilla, San Pedro Sula, Honduras
Tel. 504-256-72109, 504-25520248
RTN: 050110300571024

COTIZAR 11147
Contado ARD 19/03/2024

Cliente
ENEE

RIN 08015001243825

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	Tarjeta o placa electrónica de lavadora GE T de selector de botones	539.13
	Cod: WW01F01503	
	Precio 539.13	
1.00	Switch bloqueo puerta GE, Mabe tipo L Amazonas, sirve Easy 16-19KG	596.52
	Cod: WW01F01553	
	Precio 596.52	
1.00	Buja con caja genérico para cubiertos superior Whirlpool	119.13
	Cod. WP8516-162TWP	
	Precio 119.13	
1.00	Fricción genérica de clutch de 3 pastillas para lavadora Whirlpool	242.61
	Cod. 7041-B	
	Precio 242.61	
	Subtotal	1,497.39
	IMPTO :	224.61
	TOTAL L.	1,722.00

IMPORTE EXENTO: L.
IMPORTE EXONERADO: L.
IMPORTE GRAVADO 18%: L.
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1,497.39
Desc. y Rebajas: L.
ISV 18%: L.
ISV 15%: L. 224.61
TOTAL L. 1,722.00
Electivo : 1,722.00
Vuelto : 0.00

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

1001-156-371200

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramonte, Calle La Salud #1347
H.D.C. T.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de la Blanca
R.T.N 000000235234
(504) 2290-1100
(504) 2550-2510
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAL: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
ID FISCAL: 007-005-01-04724260
FECHA: 21/03/2024 3:30PM
CAJA: S5C04-CAJA 4 CAJERA(0): NUBIA ESPERANZA URBINA



RTN: 08019003243825
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
20010025	1.00 UNI	156.52	0.00	156.52
ESCOBILLA 1967521 220 PLAST.MGO.21-PL6 IMACASA P/JARDIN				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	156.52	ISV 15%	23.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		180.00

FORMA DE PAGO		200.00
CONTADO	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	20.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

- * 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



AnyScanner

Juan Carlos Toledo

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojuan32@yahoo.com
CAI: 603DFB-B22FA5-644CB6-DE5A5C-8EF8C7-6F

FACTURA

000-001-01-00Nº 000672

Señor: <u>EJUEE</u>		Día	Mes	Año
Dirección: <u>el Caron</u>		<u>21</u>	<u>03</u>	<u>24</u>
R.T.N.: <u>08019003243825</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	Tamboras de Impiaca en obras de la Central. Finalización de Cortes # FI-06-2024			99,000 <u>00</u>
2001-460-23400				
Son L <u>Ciento trece mil ochocientos cincuenta</u>		Impor. Exonerado L		
Comp. Exen No. <u>PAGADO</u>		Impor. Exento L		
Reg. Sag. No. <u>PAGADO</u>		Impor. Grav. 15% L	99,000	<u>00</u>
Const. Reg. Exon. <u>PAGADO</u>		Impor. Grav. 18% L		
Fecha Recepción: 16-11-2023 Fecha límite Emisión: 16-11-2024		15% I.S.V. L	14,850	<u>00</u>
Rango autorizado: del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700		18% I.S.V. L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L	113,850	<u>00</u>
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo				
IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 06031977001265, • Certificado No. 9231-23-10600-66 TEL: 3358-2933				

SERVICIOS MULTIMEDIALES TOLEDO
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Tel. 9559-7809

PAGADO POR FEL

Juan Carlos Toledo
Firma Autorizada

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojoan32@yahoo.com
CAI: 603DFB-B22FA-644CB6-DE5A5C-8EF8C7-6F

000-001-01-00 № 000673

Señor: ELITE

Dirección: *El Cuzco*

R.T.N.: 080/900374/3825

Día | Mes | Año

21	03	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	trabajas de mantenimiento en geodineria de la central			88,200.00
	Act. FJ-18-2024			
	2001-460-23400			

Son L Ciento un mil cuatrocientos treinta

Comp. Exen No.

Reg. Sag. No.

Const. Reg. Exon.

Fecha Recepción: 16-11-2023 Fecha límite Emisión: 16-11-2024

Rango autorizado: del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo
IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 06031977001265. • Certificado No. 9231-23-10600-56 TEL: 3358-2933

Impor. Exonerado L

Impor. Exento L

Impor. Grav. 15% L *GB. 200*

Impor. Grav. 18% L

15% I.S.V. L 13.230

18% I.S.V. L

TOTAL L 101.430

30

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuerdas al Norte de Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

21 de Marzo de 2024

Cliente: ENEC

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Chapa y limpieza en		94,350
	Campana los años, La		
	Laguna Limpieza de		
	Calles, limpieza de		
	alcantillados y reparación		
	de Cerca Perimetral		
	Cotización F7-05-2024		
	Finalización de Cotización		
	2001-460-23400		

PAGADO POR ENEC

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:	MULTISERVICIOS MIRANDA
Registro SAG No.:	PROPIETARIO LUIS
No. Const. Reg. Exonerado:	CEL: 97164353 SANTA CRUZ DE YOJOA

CAI: 94C3F6-7B6308-6243A1-622510-745AC0-DA

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

FACTURA

000-001-01-00 N° 000901

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	14,152 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	108,502 50

Valor en letras: Ciento ochenta y cinco mil quinientos dos 50/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Maseo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



Terminal de Buses de Alto
Tel: 0556-6000

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. a Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 y 27 CALLE 7 y 10 AVE. SU. DA. LA GUARDIA

RIN 503003020000 PBX25566000 25566470

CAI 776CTU-BU7671-794E96-A10489-710104-FB

Fact Contado 007-001-01-04730373

RefInt 0434993 Vnd POS

Cliente NTN 00019003243025

Cliente ENEE

21/3/2024 13:53:02 CAJW3 104560

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de Ia SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
RUJIA CARRO 120	52/4CP	2-CONT	1034				
233	20	PZA	17.00	130.00			1110.00

Total Descuento:	130.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	195.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	114.35
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1110.00
EFFECTIVO:	1150.00
Su Cambio EFFECTIVO:	140.00

CIENTO DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 130.00

Total Items: 20

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Lupia Obligado Tributario emisor
Agencia la Terminal S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un tiempo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 4 3 4 9 9 3 *

2 **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.**
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Megalach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04724256

FECHA:21/03/2024 3:29PM

CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(0):NUBIA ESPERANZA URBINA



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSTO	TOTAL
05030110	1.00 UNI	1,469.57	0.00	1,469.57
CENTRO DE CARGA C/TAPA Q0816L100F EMPOT.8P 1F 3H				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
03170059	2.00 UNI	265.22	0.00	530.43
SOPORTE TV LED KPM-715 23-46PLG.KLIPX FIJO EQUIP.45KG				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
05180095	2.00 UNI	22.61	0.00	45.22
CAJA-RECTANG.M8-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,045.22	ISU 15%	306.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,352.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

148.00

DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS 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-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



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 001-001-01-00204363

CAI: 7AA414-AE66D7-E94AB3-798EC1-2D55B2-AE

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00195801 Hasta: 001-001-01-00205800

Fecha limite de emisión: 16/08/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 08019003243825
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 21/03/2024 13:16:52

Vendedor: Diego Nahun Espinal Martinez

Origen: C00146861

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[CUDY GS105D] Switch de 5 Puertos Cudy GS105D 10/100/1000 Gigabit Desktop	Almacen Circunvalacion: Vender	3.00	12 M	300.000	ISV 15%	L 27.00	L 1,003.95

ULTIMA LINEA

SYCOM

2001-460-39300



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Tres Lempiras y Noventa Y Cinco Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
200106649
 BAC Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
 BANPAIS Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 27.00
Subtotal	L 873.00
Importe Gravado 15%	L 873.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 130.95
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,003.95
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obbligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

34

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

Bo. Morazan, 10 Ave. N.E. 8-9 Calle, Ave. Juan Pablo II,
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: (504)2545-6500, (504)2545-6500
gerencia@tornifesa.com

FACTURA
000-001-01-00148328

FECHA IMPRESIÓN: 21/03/24 02:39 p. m.

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.

TN: 05019999179219 Fecha límite de Emisión: 26/04/2024
AI: 638A67-60F8A2-6D4F9F-FB7690-91FBA1-4E
ango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de
Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet Diplomático:

LIENTE C00209 - ENEE
TN 08019003243825
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA

CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CONTADO		FARA ALONZO	21/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
402321	NYLON NEGRO 72X100 LBS ROLLO	01-MAYO	1	2,145.25	0.00	2,145.25
400880	PLASTICO PARA PALETIZAR 18" 1000'	01-MAYO	2	142.97	0.00	285.94

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PSE 2545-6500

21 MAR 2024

PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
EUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JRIDICCION.

RECIBI CONFORME

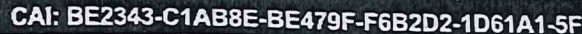
ON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100

COPIA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	2,431.19
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,431.19
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	364.68
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,795.87







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

Electric
justific
ng.
15th

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00186742

Cliente: E01C
ENEE
RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Número Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	21	Marzo	2024
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
6.00	CURVA1/2	5A	CURVA EMT 1/2	15	19.18	115.08
2.00	HD205BASE	07	BASE P/FOTOCELDA C/GANCHO METALICO	15	40.07	80.14
2.00	LC2100	07	FOTOCELDA 1800W 120-277VAC	15	166.75	333.50
2.00	P2368136R	02	LUMINARIA JETA LED 200W 24000LM 6.5K 100	15	1,761.00	3,522.00
			-277V IP65 30000HR			
2.00	ZLCOBRAPUBLICO150	02	LAMPARA DE CALLE LED 150W IP65 150LM C/F	15	2,798.32	5,596.64
			OTOCELDA IK09			



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	9,647.36
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,447.11
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	11,094.47

Once mil noventa y cuatro con 47/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Después de Haber Recibido de Conformidad
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original: Cliente

Electricos 26



AnyScanner

32

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

Oficina Principal
Escritorio: Tegucigalpa, M.D.C.
Calle 101, Edificio Col. Kennedy
Código Postal: 5000, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: (504) 2225-1200 Fax: (504) 2225-0790
ventas@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Gloria, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, M.D.C.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
P.B.X.: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-0567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadro al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
P.B.X.: (504) 2251-1200, Fax: (504) 2240-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Chetumal
Boulevard Militar
Colonia Minamion
adelante de gasolin
Chetumal, Q.R.
P.B.X.: (994) 2/50-1200

Electric
justific

No. DE CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)
TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 21.03.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 21.03.2024
REFERENCIA SAP: 90301449
PEDIDO SAP: 509118
ORD. DE COMPRA: FRANCIS SANDOVAL
INCOTERMS:

ORIGINAL



FACTURA No. 002-002-01-00112704

R.T.H.: 08019955344769 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00107001 AL 002-002-01-00117003
C.A.I.: SF9B65-A7BE22-3049B0-1C0D50-D8CC27-79 Fecha limite de emisión: 22.11.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.169	50 AM	Cordon Tsj 3X12 042112MX 1100	45.00	0.00	2,250.00
ILU.05.009	4 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1100	103.00	0.00	412.00
ILU.01.1392	2 UND	Unl LED Cobra 15600Lms 120W 5K ECONPLUS-120 1100 120W Fuente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W Driver: Moso/Inventronic Base para Fococelda 3 Pines DPS:10 Kw/10 Ka	4,190.00	0.00	8,380.00
ILU.04.002	2 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1100	175.00	0.00	350.00
CAN.09.014	6 UND	Camisa De Tornillo EMT 1/2 TC-511 1100	5.60	0.00	33.60
Observaciones: =====					
TOTAL					11,425.60

Producto recibido y confirmado por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

DESPECHADO

21/03/2024

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	11,425.60
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,713.84
ISV 18%	L	0.00
Total a pagar:	L	13,139.44

SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

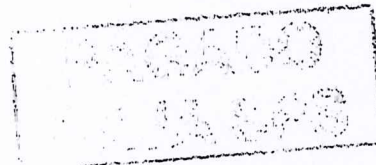
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080536061,0080536062,0080536063,

2001-460-39300



Electric

27





Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes
Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes
Col. Los Álamos, contiguo a Puente Río Blanco
Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
000-001-01-00008455
CREDITO
RTN
18041969017825

22 de Marzo del 2024

CAI 4B7904-99AA7B-504DA6-4A8F94-890CBB-39

Cliente: ENEE

08019003243825

Dirección: El Cajon

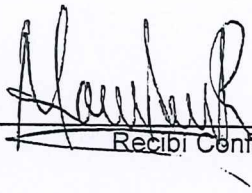
Vendedor: RECEPCION

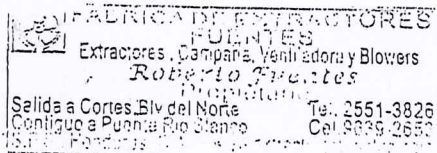
Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	13305	Amortiguador de 77" x 24" x 11 cm alto. para codo de manejadora.	Lps. 6,816.00	Lps.	Lps. 6,816.00
1	13306	Fabricacion de codo para manejadora	Lps. 16,000.00	Lps.	Lps. 16,000.00

Son Veinte y Seis Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 40/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	22,816.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	3,422.40
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	26,238.40


Recibi Conforme



2001-460-39600 item 1

2001-460-23390 item 2

www.extractoresfuentes.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXINALA

Numero Orden Compra Exenta

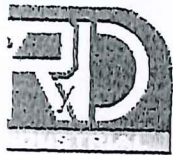
No. Const. Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

Rango autorizado 000-001-01-00008401 a la 000-001-01-00009400

Fecha límite de emisión 20/02/2025

ORIGINAL - Cliente



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

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

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00042104

Rango Autorizado
000-001-01-00042001
000-001-01-00044000

Fecha límite de emisión: 06/06/2024
CAI:EBD3C3-B6C46E-AC4D8F-C121FC-0D7F3B-0C
RTN:05019003088167

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Código: C000400

RTN / ID: 08019003243825

Teléfono:

Orden de Compra Exenta:

Const. de Reg. de Exonerado:

Rección de Factura:

Fecha de Emisión: 25/03/2024

Término de Pago: 30 Días

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.:

No. Registro SAG:

Dirección Entrega:

Vence: 25/04/2024

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Código	Cantidad	Descripción	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
0025841	2.00	Juego de conectores EVO, serie B16, carcasa de plástico, compuesto por	UNIDAD	G	L 2,519.00	L 604.56	L 4,433.44
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						604.56	4,433.44

ORIGINAL

PAGADO

2001-11-20-12:00:00

Condiciones y Terminos de Venta

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

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Importe Gravado 15% :	L 4,433.44
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 4,433.44
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 665.02
I.S.V. 18,00% :	L 0.00
Total :	L 5,098.46
Saldo :	L 0.00

QUINIENTOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS



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

Entregado Por:

Firma del Cliente:

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA "

03/25/2024 - 12:06:14 pm