



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: 25 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Mantenimiento de Obras Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el periodo comprendido entre el 04 y el 24 de marzo de 2024.	L54,000.00		L54,000.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor		SUB-TOTAL		L54,000.00
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024		Descuentos y Rebajas Otorgados		
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900		IMPORTE EXONERADO		
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE GRAVADO 15%		L8,100.00
Factura No. 000-001-01-00000794		I.S.V 15%		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR		L62,100.00
No. Correlativo de orden de compra exenta: 2001-465-22220				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: 2001-465-23310				
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras: Sesenta y Dos Mil, Cien Lempiras Exactos

$$\begin{array}{r} 22220 = 21,193.04 \\ 23310 = 40,306.96 \\ \hline 62,100.00 \end{array}$$

2

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000062

Fecha, 01 de Abril del 2024

Recibí de: CNEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Setenta y cinco mil doscientos treinta y cinco lemp con 93/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para trabajos de pintura, reparaciones y mantenimientos en edificios, viviendas, estructuras Det. en cot 465-053-2024

Impresos y Gráficos Figueroa, R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Total por Honorarios: L. 65,422.55

Retención L. 9,813.38

Total Neto Recibido: L. 75,235.93

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2024

RTN: 1623-1984-001188

FIRMA

2001-465-22220 - 2001-465-23310 - 2001-465-23400

22220 = 40,000.00
23310 = 25,235.93
23400 = 10,000.00

75,235.93

PELSA

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

E-mail: serviciohn@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Teléfonos: 2508-0081 al 89 / 8990-8938
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **110741**

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA (E.N.E.E.) R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024

CAI: D955EC-ABBB4B-064D9A-69B02F-8A150C-F2

DÍA MES AÑO

Jueves 04 de abril de 2024

HORA

2024 18:39:42

SALA DE VENTAS SPS

O/C N.º CONCRETO

CLIENTE N.º C5089

FACTURA N.º 110741

CONDICIONES:

CONTADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00		FLETE, SERVICIO DE GRUA POR TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO	12228.0000	12228.00

CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 90/100 LEMPIRAS

NORMAL

F. AUTORIZADO

NOTAS:

TRANSPORTE

NOMBRE:

FIRMA:

HORA:

ENTREGAR EN

RECIBIDO CLIENTE: Juan Mejía

NOMBRE:

HORA:

2001-465-22220

Sub-Total	L	12,228.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	12,228.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	1833.90
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,061.90

ESP

MARCA VEHÍCULO

PLACA

COLOR

LICENCIA CONDUCTOR

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
c) No se aceptan descuentos ni devoluciones.
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.
En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
f) Emitir cheque a nombre de la empresa
g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS **LEVITON®**

ERICO 

PROLEC 

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSADA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal. Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00074076

Fecha de emisión: 05/04/2024 **Hora:** 09:51

Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600

CAI: 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C8-58

Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO. TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado **Plazo**

Fecha de pago

Tasa 24.78700

Página: 1/1

Referencia # 1 1700470641

Referencia # 2

N. Interno 0090993294

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TERCERA ETAPA 11101 DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019003243825

Teléfono: 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC

Chasis: 8AJHA8CD302619627

Motor: 1GD-4420224

KMS: 47520

Placa/Stock: GHA0524

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	957.00	0.00	0.00% GRA		957.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	127.27	0.00	0.00% GRA		1,018.18
		<u>MANO DE OBRA</u>							
	PI045000	Servicio de 045000 Km	UN	1.000	1,100.33	0.00	0.00% GRA		1,100.33
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00% GRA		719.42
	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00% GRA		559.55
	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	799.36	0.00	0.00% GRA		799.36
		<u>REPUESTOS</u>							
	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	489.00	0.00	0.00% GRA		489.00
	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00% GRA		27.00
	871390K070	FILTRO DE A/C	UN	1.000	1,466.00	0.00	0.00% GRA		1,466.00
TOTAL						0.00			7,135.84

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 22/100

OBSERVACIONES

2001-465-22220
2001-465-23200

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 7135.84

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,070.38

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 8,206.22

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	04	24

Cliente: **ENEE**

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco Yojoa

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroelectricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el periodo comprendido entre el 01 y el 14 de abril de 2024.	38,500.00	38,500.00
	observaciones: Se incluye edificio de Jefatura unida a Supervisión mantto. mayo		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000288

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Evento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Desc. y Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

38,500.00

5,775.00

44,275.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco Lemp. exactos.

22220 = 48.00
23310 = 521.00
25500 = 9,000.00
26270 = 34,706.00
44,275.00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 0231-22-10500-74 Cal. 3376-3531

Son L.:

Son L: 2001-465-23200



METALMECANICA INDUSTRIAL JDK S. DE R.L.

Aldea El Carmen, 14 Calle, 1 y 2 Ave. Casa #112,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 3194-5826 / E-mail.: ventasmecjkd@outlook.com
R.T.N. 05019022440327
CAI. CB4C8D-5D463F-1944AC-B2DAB9-00DF8B-C8

DÍA MES AÑO
06 03 2024

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000877

CLIENTE:

ENEE

R.T.N.:

08019003243825

ATENCIÓN:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO L	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L
01	Servicio de soldadura T16 (GTAW) para reparación de daño en contrapeso de rodete, temperatura de trabajo de la pieza 250 - 400°C. Material de aporte ER039. El procedimiento de reparación debe ser realizado de acuerdo con los requerimientos de ENEE en cuanto a la preparación ejecución y supervisión — UL —	12,500.00		12,500.00
		SUB-TOTAL L		12,500.00

METALMECANICA INDUSTRIAL
JDK S. DE R.L.
RTN: 05019022440327
E-mail: ventasmecjkd@outlook.com
CEL: 9762-5487 / 3172-1887
Aldea El Carmen, SPS, HONDURAS, C.A.

ORIGINAL

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha de Autorización: 29/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

AUTORIZADO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDO POR:

Imp. Exonerado L	
Imp. Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
Imp. Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	1,875.00
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	14,375.00

VALOR EN LETRAS:

catorce mil trescientos setenta y cinco

2001-465-23310

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

(10)

Fecha: 11 marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
Global	Servicio de Mano de obra calificada y no calificada para las siguientes tareas: 1. Limpieza de rodete con bomba de alta presión y vapor. 2. Limpieza, preparación y ejecución de pruebas con tintas penetrantes para detección de discontinuidades en metales. 3. Ayudante de soldadura de rodete con control de temperatura según procedimiento de fabricante [HITACHI] (250-400°C). 4. Maquinado manual con herramientas de corte (fresas, puntas montadas y lijas rotatorias) de superficies hidráulicas de cangilones de rodete tipo Pelton.		L118,800.00	L118,800.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado ☒ Credito ☐ Factura No. 000-001-01-00000791 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L118,800.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%		L17,820.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 15%		
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L136,620.00

Valor en Letras: Ciento Treinta y Seis Mil, Seiscientos Veinte Lempiras Exactos

2001-465-23310

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2808-8716 Cel. 95003818 R.T.N. 05011981064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

41

82

TALLER HIDRÁULICOS FIALLOS, S. DE R.L.

Bo. Guamilito, 7 Calle, 1-2 Ave., San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 2552-0764, Cel.: 9808-2155

R.T.N.: 05019998172660 • E-mail: tallerhidraulicofiallos@hotmail.com

Cliente: Emce R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____ Orden de Compra #: _____

DÍA	MES	AÑO
13	03	24

No. Registro de SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Regis. de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Reparación taller Hidráulico FIALLOS		5,400.00
	REPARACIONES HIDRAULICAS EN GENERAL		
	TEL. 2552-0764 CEL. 9786-1343		
	Bo. GUAMILITO, ENTRE 1 Y 2 AVE. 7 CALLE, N.O. S.P.S. HONDURAS		
Son: Seis mil cuatrocientos		Importe Exento L.	
PAGADO		Importe Exonerado L.	

Imprenta Gustavo Alonso Tel.: 2509-8715 R.T.N. 05041991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia Contabilidad

Fecha de Recepción: 24/11/2023

Fecha Límite Emisión: 24/11/2024

C.A.I.: 703438-864EF1-724484-2FF0B8-46544E-9B

Rango Autorizado:

000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO _____ DIAS

[Firma]

Firma

Importe Gravado 16% L.	5,400.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuento / Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	840.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,440.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 004230

2001-465-23310



Servicio Electrico Industrial Valladares S. de R. L.

"S.E.I.V."

Barrio Medina 13 Calle, 1 y 2 Avenida S.E. #3 San Pedro Sula

Email: seivalladares@hotmail.com Insta. @seivalladares

Telefono: (504)99794140

R.T.N: 05019995098476

Numero Factura: 000-001-01-00004144 **Factura al:** CONTADO

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Fecha de factura: 14/marzo/2024

Orden T.: 0

Orden C.: 0

Orden Exenta: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Exonerado: NO

CAI: 3EB3F0-F0800B-F54F8E-756185-4815F0-FC

Fecha limite de Emisión: 01/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 a la 00004500

Registro S.A.G.:

Descripción	No. Orden	Sub-total
REPARACION DE 2 BOBINAS DE FRENO DE LA UNIDAD DEL NISPERO.	0	14,000.00
U.L.		



Recibi Conforme

Hecho por: Varinia Osorio

Entregado a: ING. CARLOS FIGUEROA

Comprobante de Entrega:

Total Facturado Letras: dieciseis mil cien LPS

Feliz Mes Internacional de la Mujer!! Les desea Taller Valladares

Descuento:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	14,000.00
ISV 15%:	2,100.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 18%:	0.00

Total Facturado: 16,100.00

Total Deposito: 0.00

Total a Pagar: 16,100.00



Bo. La Guardia 27 calle, 2 y 3 ave
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2556-5652 / 31728230
E-Mail: ventas1@indumecahn.com

FACTURA

000-001-01- 00634339

Condiciones: Contado 0 días

Fecha: 15 de Marzo del 2024

INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO SRL DE CV

RTN: 05019002072300

CAI: 3E4627-49880E-6D4BB3-1BDE76-88747A-68

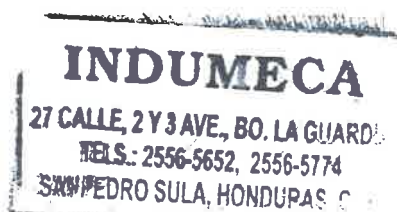
Vendedor:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
RTN: 08019003243825
OC CLIENTE: 3086

Cotizacion #: 0

Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2821	60.00	abricacion de esparragos roscados S/M	580.00	34,800.00



CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

ORIGINAL

Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	34,800.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,220.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	40,020.00

OBSERVACIONES:

No. Correlativo de la orden de compra Exenta

No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerada

No. Identificativo de Registro de Secretaria de Estado de Despacho de

CONTA

Elaborado por:

Entregado por:

Recibido Cliente:

Fecha de recibido:

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2024

RANGO DE FACTURACION: 000-001-01-00634001 AL 000-001-01-00634500

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela"

Original Cliente Copia Emisor



2001-465-23310

14



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081997005406

Fecha:	25 / Marzo / 2024	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE Cortes				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	ENEE Cortes				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones varios en vivienda CC-1-1 incluye; Restitución de lampara 2x4" (unidad) instalación de cielo falso con tabla yaso (20.0m²). Pintura area de garaje	17,422.40	17,422.40
1	Reparaciones varios en tabla yaso en vivienda CC-1-10 Ay B. Incluye; Cielo falso circulo de lavanderia (30.63m²) reparación de fasia (110ml).	32,698.60	32,698.60
1/2	Trabajos varios de mantenimiento incluye; reinstalación cable de fibra óptica de proxima. Incluye andaje y pvc	5,521.00	5,521.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/06/2024 C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC163D-E5		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	55,521.00
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
Son: Cincuenta y cinco mil quinientos veintiuno lempiras exactos		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	55,521.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000083
2001-465-23340

MULTI-SERVICIOS MAYORGA

Prop.: Luis Adilberto Mayorga Rodriguez

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortes.

Tel.: 9917-5006 • E-mail: luis0508mayorga@gmail.com

R.T.N. 05081966003216

01 de Abril

de 20 24

Ciente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5.27	Has chapia, desbasurado y control químico en áreas de Casa maquinas Rio Lindo, Patio transformado.	6,500.00	34,255.00
5.20	Has. chapia, limpieza y control químico áreas comunes de Campamento Principal Cañaveral.	6,500.00	33,800.00
1.60	Has. chapia y control químico áreas tubería Denstock y taludes Blake	6,500.00	10,400.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-002-01-00 Nº 000002

CAI: 1ED51B-35A45B-93469F-48E275-B0BC83-AC

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

78,455.00

11,768.25

90,223.25

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Noventa mil doscientos veintitres

temp. con 25/100
2001-465-23370 - 23370 23400

$$\begin{aligned} 23370 &= 17,164.67 \\ 23390 &= 58,402.00 \\ 23400 &= 14,656.64 \end{aligned}$$

90,223.25

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Prop.: YAHARA IZBEL FAJARDO FERNÁNDEZ

San Francisco de Yojoa, 21 de Marzo del 202 4

Dirección: Caña Verde, Cortés

R.T.N. Cliente: 0801 90 03 243825

CAI: 71820E-C96B53-144A9E-34B8FF-1408DB-B6

Fecha de Recepción: 06/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, Exijala

FACTURA

000-001-01-00

2001-465-23390

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de SAG:

Rebaja/Descuento Otorgado L

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL L

Valor en letras: Cinco Mil setecientos cincuenta

IMPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211100002010 - CEI - 9956-39A2 - CERTIFICADO No. 92311-22-10510-26



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

17

Cliente: **ENEE**

DIA	MES	AÑO
15	03	24

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

R.T.N. 0801 9003 24 38 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	elaboración e instalación de una escalera metálica de seguridad con protección anticaída color gris instalada a 6.50 m de altura dimensiones 6m de longitud 0.45 m de ancho gradas a cada 0.30 m	15,820.00	15,820.00
1	Elaboración e instalación de una baranda metálica y plataforma de acceso al techo superior de casa de máquinas Rio Lindo.	4,180.00	4,180.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000285

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L. 20,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

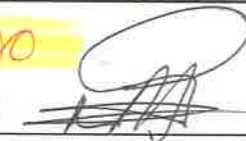
TOTAL A PAGAR L. 20,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:


FIRMA

Valor en letras: Veinte mil lampiras exactos.

Impresos y Gráficos Figueras R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

Cliente:

ENEE

DIA	MES	AÑO
20	03	24

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	mantenimiento y reparación Varillas en albañileria en vivienda cci-1 Los trabajos consisten en construcción murble de cocina revestido con ceramica 3.05m x 0.65m x 0.90m incluye instalacion hidrasonitarias con caja de registro de 0.55m x 0.55m construcción de pared de Fondo de lavabos con bloquer de 4 pulg.	18,000 02	18,000 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000286

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	18,000 00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,000 00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: dieciocho mil exactos 2001-465-23400

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05072000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com

Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05031983009130

49

Fecha: 201 Marzo 12024 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: ENEE

R.T.N.

Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
661	Rehabilitación en albañilería de apartamento en CCS, consistencia Estructura y cubierta de techo tubo 2"x4", cancheta 2"x6", Aluminio Cal. 26 (141.70m ²), Relevo mat. Selecto (31.22m ³) Instalación hidrosanitaria: agua Neta Agua Potable fría y Caliente, excavación, inst. tuberías PVC, CPVC de 4", 2" y 1/2" rellenos, cajas de registro repello de Paredes (90.26m ²), Elab. Verja metálica: ca. galvaniz. 4"x2" 2"x1" Fina de concreto	72,209.30	72,209.30

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Fecha de Emisión: 26/07/2023 - Fecha límite de Emisión: 26/07/2024

C.A.I. 050751-11D7B7-634B9E-438A3F-4EAF72-A6

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Son: Setenta y dos Mil
doscientos Nueve 30/100

2001-465-23400

TOTAL A PAGAR L. 72,209.30

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente + Copia: Obligado Tribunal Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000064



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

(20)

Fecha: 31 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el periodo comprendido entre el 04 y el 31 de marzo de 2024.	L86,500.00		L86,500.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado ☒ Credito ☐ Factura No. 000-001-01-00000795 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAG		SUB-TOTAL		L86,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
		IMPORTE GRAVADO 15%		L12,975.00
		I.S.V 15%		
		TOTAL A PAGAR		L99,475.00



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

Valor en Letras: Noventa y Nueve Mil, Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

2001-465-23400

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro

López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com

R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000063

Fecha, 05 de Abril del 2024

Recibí de: CNEC

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Treinta mil ciento ochenta y siete lemp. con soloo

Por Concepto de: Aserrado y curado de 3500 Pie tablar de Madera

arboles ya derribados dentro de los terrenos CNEC Det. cot. No. 465-059-2024

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Total por Honorarios: L. 26,250.00

Retención L. 3,937.50

Total Neto Recibido: L. 30,187.50

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

RTN: 1623-1964-001188 FIRMA

Tel: 9376 1880

2001-465-31500

Estado de Cuenta

22

Cuenta: 11-603-001203-4

ENEE (CENTRAL HIDROELECTRICA CA#AVERAL)

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-12-2023 **Fecha Final:** 30-04-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1.00 **Saldo Final:** 100.00

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
22-12-2023	16:08:11	485	131	780	135424	Fondos ENEE	0.00	100,000.00	100,001.00
22-12-2023	16:10:46	485	106	680	1956863	CR Lote 23199620 Devolucion LC	1.00	0.00	100,000.00
23-12-2023	09:46:22	603	5576	719	55761310	JOSE LEONEL COELLO	0.00	5,320,000.00	5,420,000.00
23-12-2023	09:49:08	603	5576	616	83433045	JOSE LEONEL COELLO	200,000.00	0.00	5,220,000.00
23-12-2023	09:55:08	603	5576	620	83433046	LUIS ROVELO	120,000.00	0.00	5,100,000.00
23-12-2023	09:57:51	603	5576	620	83433047	JUAN MEJIA	100,000.00	0.00	5,000,000.00
29-12-2023	14:04:49	603	4724	620	83433048	JOSE LEONEL COELLO	100,000.00	0.00	4,900,000.00
09-01-2024	10:14:50	603	5576	600	83433049	JOSE GUEVARA	150,000.00	0.00	4,750,000.00
09-01-2024	10:16:31	603	3285	600	83433051	ARTURO ZELAYA R	50,000.00	0.00	4,700,000.00
11-01-2024	14:53:53	603	5769	620	83433050	LUIS ROVELO	200,000.00	0.00	4,500,000.00
11-01-2024	15:59:14	603	3285	620	83433052	JOSE L COELLO CERRA	100,000.00	0.00	4,400,000.00
11-01-2024	16:02:17	603	3285	620	83433053	RICARDO PAZ HERRERA	50,000.00	0.00	4,350,000.00
18-01-2024	11:14:37	603	3285	620	83433054	JOSE G' GUEVARA F	200,000.00	0.00	4,150,000.00
18-01-2024	11:17:28	603	3285	620	83433056	JOSE L COELLO CERRA	50,000.00	0.00	4,100,000.00
18-01-2024	11:20:51	603	3285	620	83433055	LUIS A ROVELO F	100,000.00	0.00	4,000,000.00
22-01-2024	09:31:59	603	5743	620	83433058	LUIS ALONSO ROVELO	200,000.00	0.00	3,800,000.00
22-01-2024	16:03:32	603	3285	600	83433057	JOSE G GUEVARA F	100,000.00	0.00	3,700,000.00
25-01-2024	13:33:05	603	4724	620	83433059	JUAN CARLOS MEJIA ROMERO	100,000.00	0.00	3,600,000.00
26-01-2024	11:23:34	603	3285	620	83433061	JSE L COELLO C	75,000.00	0.00	3,525,000.00
26-01-2024	11:26:14	603	3285	620	83433060	LUIS A ROVELO F	100,000.00	0.00	3,425,000.00
26-01-2024	14:23:03	603	5769	620	83433063	JORGE MORAZAN	100,000.00	0.00	3,325,000.00
26-01-2024	14:25:02	603	5769	620	83433062	JOSE GABRIELGUEVARA	200,000.00	0.00	3,125,000.00
02-02-2024	15:19:01	603	3285	620	83433064	JOSE L COELLO	100,000.00	0.00	3,025,000.00
09-02-2024	10:35:52	603	3285	616	83433067	LUIS A ROVELO	200,000.00	0.00	2,825,000.00
09-02-2024	10:41:18	603	3285	620	83433065	JOSE GUEVARAFLORES	150,000.00	0.00	2,675,000.00
09-02-2024	10:44:21	603	3285	620	83433066	JORGE H MORAZAN	100,000.00	0.00	2,575,000.00

2001-465-25500

Estado de Cuenta

22

13-02-2024	15:02:03	206	5860	620	83433068	FRANCIS SANDOVAL	30,000.00	0.00	2,545,000.00
14-02-2024	09:10:42	603	5302	620	83433069	JOSE LEONEL COELLO CERRA	100,000.00	0.00	2,445,000.00
16-02-2024	10:51:43	603	5302	620	83433070	JOSE LEONEL COELLO CERRA	100,000.00	0.00	2,345,000.00
16-02-2024	13:35:15	401	99	692	1078400	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	1,000.00	0.00	2,344,000.00
20-02-2024	11:11:50	241	2372	620	83433071	METAL MECANIINDUSTRIAL	184,000.00	0.00	2,160,000.00
20-02-2024	12:52:29	201	5887	620	83433074	JORGE HOBED MORAZAN CAMP	100,000.00	0.00	2,060,000.00
20-02-2024	12:54:10	246	5003	620	83433073	MARVIN ALFRERODAS	98,900.00	0.00	1,961,100.00
21-02-2024	15:28:40	603	4724	620	83433075	JOSE GABRIELGUEVARA	100,000.00	0.00	1,861,100.00
21-02-2024	17:39:49	498	99	640	83433072	PAGO CHEQUE COMPENSACION	174,984.00	0.00	1,686,116.00
23-02-2024	10:26:51	603	3285	620	83433076	ALEX J NAVARRETE C	25,000.00	0.00	1,661,116.00
23-02-2024	11:11:18	603	5478	620	83433077	JOSE LEONEL COELLO CERRA	100,000.00	0.00	1,561,116.00
27-02-2024	14:54:16	603	5743	620	83433079	JORGE HOBED MORAZAN	100,000.00	0.00	1,461,116.00
27-02-2024	14:56:54	603	5743	620	83433078	JOSE GABRIELGUEVARA	100,000.00	0.00	1,361,116.00
01-03-2024	11:34:52	603	5743	620	83433082	JOSE LEONEL COELLO	100,000.00	0.00	1,261,116.00
01-03-2024	11:37:40	603	5743	620	83433080	LUIS ALONSO ROVELO	100,000.00	0.00	1,161,116.00
08-03-2024	13:36:32	603	4080	620	83433083	JOSE COELLO	100,000.00	0.00	1,061,116.00
09-03-2024	10:03:54	603	5769	600	83433084	LUIS ROVELO	100,000.00	0.00	961,116.00
11-03-2024	13:36:45	603	5743	620	83433085	JOSE LEONEL COELLO	100,000.00	0.00	861,116.00
12-03-2024	10:29:47	603	5576	620	83433086	JOSE GUEVARA	100,000.00	0.00	761,116.00
15-03-2024	10:52:14	201	5437	620	83433087	JORGE HOBED MORAZAN CAMP	100,000.00	0.00	661,116.00
15-03-2024	12:16:59	603	5769	600	83433089	LUIS ROVELO	134,000.00	0.00	527,116.00
15-03-2024	17:47:16	498	99	640	83433088	PAGO CHEQUE COMPENSACION	40,020.00	0.00	487,096.00
16-03-2024	10:09:27	603	3285	620	83433092	JOSE L COELLO C	100,000.00	0.00	387,096.00
21-03-2024	15:48:10	603	5769	620	83433093	JUAN CARLOS MEJIA	100,000.00	0.00	287,096.00
22-03-2024	09:33:39	603	5743	620	83433094	JOSE LEONEL COELLO	237,096.00	0.00	50,000.00
02-04-2024	10:01:37	603	5576	620	83433096	JOSE COELLO	4,900.00	0.00	45,100.00
02-04-2024	10:05:01	603	5576	620	83433095	RICARDO PAZ	45,000.00	0.00	100.00

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	51	5,419,901.00
Créditos	2	5,420,000.00
Cheques Pagados	47	5,018,900.00



2001-465-25500

23

MULTI-SERVICIOS MAYORGA

Prop.: Luis Adilberto Mayorga Rodriguez

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortes.

Tel.: 9917-5006 • E-mail: luis0508mayorga@gmail.com

R.T.N. 05081966003216

15 de Marzo de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
300	Postes de madera longitud	50.00	15,000.00
	7 Pies. Para el mejoramiento		
	de cercos Perimetrales.		
1	Corte, troceado, desramado	3,500.00	3,500.00
	y remocion de arbol		
	Madera de color, con edad		
	maxima de aprovechamiento		
2569	Aserrado de madera de	7.50	19,267.50
	color y de pino, arboles		
	ya derribados dentro de		
	los terrenos de ENEE		

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-002-01-00 Nº 000001

CAI: 1ED51B-35A45B-93469F-48E275-B0BC83-AC

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 37,767.50

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 5,665.13

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 43,432.63

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Cuarenta y tres mil cuatrocientos

2001-465-31500 treinta y dos emp. con 63/100

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfeb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 09/04/2024 03:36:59 PM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1075281

Factura 000-001-01-00549136

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
Cantidad	Unitario	Otorgado		
33300 2102	G JUEGO DESARMADORES 10PCS STANLEY STH169172	1.00	655.00	753.25
015180 2102	G CUCHILLA CURVO TRUPER # NL- 8 #14462	1.00	58.00	66.70
040436 2102	G ESCOBILLA PLASTICA TRUPER "22-DIENTES" "19786" EP-22R			
	Importe 15% L.		1.440.50	
	Importe 18% L.		0.00	
	Descuento/Rebajas L.		.00	
	Isv 15% L.		216.08	
	Isv 18% L.		0.00	

Total a Pagar Lps 1.985.58

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 58
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL CLIENTE CONIA-EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-31500
2001-465-36400

31500 = 1,249.64
36400 = 735.94
1,985.58

PAGADO

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfeb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 09/04/2024 03:36:59 PM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1075281

Factura 000-001-01-00549136

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
Cantidad	Unitario	Otorgado		
33300 2102	G JUEGO DESARMADORES 10PCS STANLEY STH169172	1.00	655.00	753.25
015180 2102	G CUCHILLA CURVO TRUPER # NL- 8 #14462	1.00	58.00	66.70
040436 2102	G ESCOBILLA PLASTICA TRUPER "22-DIENTES" "19786" EP-22R			
	Importe 15% L.		1.440.50	
	Importe 18% L.		0.00	
	Descuento/Rebajas L.		.00	
	Isv 15% L.		216.08	
	Isv 18% L.		0.00	

Total a Pagar Lps 1.985.58

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 58
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL CLIENTE CONIA-EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

25



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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 20 de Marzo del 2024
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion: SAN PEDRO SULA
Condiciones: CONTADO Cot. 24487 Vendedor: Darling Anariba
FACTURA 000-001-01-00387551
CAI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-2D8611-9B
RTN: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
5.00	ESPUMA EXPANSIVA ABRD # PU-750ML	L162.0000	L21.06	L704.70
11.00	SOLVENTE SPRAY CONTACT CLEANER CRC QD # 82130	L237.5000	L30.88	L2,272.87
10.00	SOLVENTE SPRAY PENETRANTE # WD40 11ONZ	L189.0000	L24.57	L1,644.30
50.00	TERMINAL PUNTA HUECA 0.75MM. BLAN. # PH-20	L0.8000	L0.06	L36.80
3.00	UNION TUBULAR ROJO # PMB-18 # 34554	L1.5043	L0.00	L4.51

— Ultima Linea —

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	Por:	Descontos y Rebajas	L693.83
02:26:49		Importe Exento	L0.00
No. O/C Exenta		Importe Exonerado	L0.00
Constancia Registro Exonerado		Importe Gravado 15%	L4,663.19
No. de Registro SAG		Importe Gravado 18%	L0.00
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS CON 67 CENTAVOS		ISV 15%	L699.48
		ISV 18%	L0.00
		TOTAL A PAGAR	L5,362.67

2001-465-35100

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
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Fecha Limite de Emision 22/12/2024
PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPN.º 457209

REPRESENTACIONES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

TRATAMIENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINAS.

Barrio Barandillas, 2 Ave., 12 Calle, N.E., Atrás de Supermercado Junior, Area de Descarga. San Pedro Sula. Honduras. C.A. Tels.: 2550-5910, 2550-7157

E-mail: representaciones-quimicas@hotmail.com

R.T.N. 05019995122203

FACTURA 000-001-01-00 N° 026666

DIA | MES | ANO

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

R.T.N.

VENDEDOR:**No. O/C EXENTA:**

No. REG. EXONERADO:

No. REG. SAG:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



• Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.
De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.



- Favor hacer cheques y depósitos en efectivo a nombre de LA EMPRESA y exigir su respectivo recibo.

Son L

3,000.00



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: +(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00008907

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL ENEE

VENDEDOR JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 08/04/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	A5ASA9-750ML	AQUALOCK SELLADOR DE GOTERAS GRIS	750 ML	185.95	-14.88	357.02
2	2	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	1,546.05	-185.52	2,906.58
3	1	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,066.03	-183.96	2,882.07

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

SIETE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERE (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	-384.36	6,145.67
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000		CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		IMPORTE EXENTO	L	00.00
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.		FACTURADO POR: bvasquez		IMPORTE GRAVADO	15% L	6,145.67
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros		2001-465-35500		I.S.V. 15%	L	921.85
Recibido Por:		Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha		I.S.V. 18%	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	7,067.52

Agencia La Mundial
La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Servicio al Cliente: 001-04203001 / 007-001-01-04203000
 Tel.: 2556-8000
 karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05039003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C10-B07871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04725689

RefInt 8422309 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

15/3/2024 14:40:25 CAJ#3 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTU TOTAL

CURADOR/PRESERV P/MAD 1-GLN CONCENT TRAN

75679 4 GLN L303.00 L40.00 L1,172.00

CONECTOR MANGUERA HEMB/MAC SURTEK 130382

44863 1 PZA L45.00 L0.00 L45.00

CONECTOR MANGUERA HEMBRA 3/4" 78502/021

106680 1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

CONECTOR MANGUERA HEMBRA 3/4" 78502/021

106680 1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

MASKING 3/4"X55YD AUTO VER ABRO 18-55-EC

140421 1 RUL L111.00 L0.00 L111.00

CONECTOR MANGUERA HEMB/MACH SURT 130383

43503 1 PZA L38.00 L0.00 L38.00

PRESERVANTE P/MADERA PINTABLE 1-GLN

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.U. L390.78

18% I.S.U.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,996.00

TARJETA CREDITO DL: L2,996.00

Su Cambio: L0.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISU



* 8 4 2 2 3 0 9 *
 2001-465-35500

Carretera, Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05039003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C10-B07871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04725689

RefInt 8422309 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

15/3/2024 14:40:25 CAJ#3 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

QTY Unid PRECIO DES REB OTU TOTAL

ESERV P/MAD 1-GLN CONCENT TRAN

4 GLN L303.00 L40.00 L1,172.00

MANGUERA HEMB/MAC SURTEK 130382

1 PZA L45.00 L0.00 L45.00

MANGUERA HEMBRA 3/4" 78502/021

1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

MANGUERA HEMBRA 3/4" 78502/021

1 PZA L10.00 L0.00 L10.00

X55YD AUTO VER ABRO 18-55-EC

RUL L111.00 L0.00 L111.00

MANGUERA HEMB/MACH SURT 130383

1 PZA L38.00 L0.00 L38.00

P/MADERA PINTABLE 1-GLN

GLN L805.00 L0.00 L805.00

P/MADERA PINTABLE 1-GLN

GLN L805.00 L0.00 L805.00

Total Descuento: L40.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,605.22

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.U. L390.78

18% I.S.U.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,996.00

TARJETA CREDITO DL: L2,996.00

Su Cambio: L0.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISU



* 8 4 2 2 3 0 9 *

29

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No. Tel 504 25614842

000-001-01-00162512

ENEE

RTN:

08019003243825

3/7/2024

EM

4:14:06 PM

Cant Desc P/Unidad Valor

CUBETA GRASA MOBIL RONEX MP

4 7,500.00 30,000.00

ACEITE MOTUL SYNTHETIC MULTI HF 1 LTR

12 485.00 5,820.00

CUBETA ACEITE OILDEPOT 140

1 1,550.00 1,550.00

17 **Total Importe: 37,370.00**

Desc. y Rebaja

Importe Exento

Importe Exonera

Gravado 15%: 32,495.66

Sub Total: 37,370.00

ISV 15%: 4,874.35

Total: 37,370.00

TARJETACRE 37,370.00

0.00

Cambio: 0.00

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA EXA



castillosventas@hotmail.com
Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXUALAI"

CAI: 12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-AJ

DE: 000-001-01-00140001

A: 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Excenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Registro SAG:

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario

2001-465-35680

RTN 05111989007640

Tel 504 25614842

Fact No.

000-001-01-00162512

ENEE

RTN:

18019003243825

3/7/2024

EM

4:14:06 PM

Cant Desc P/Unidad Valor

CUBETA GRASA MOBIL RONEX MP

4 7,500.00 30,000.00

ACEITE MOTUL SYNTHETIC MULTI HF 1 LTR

12 485.00 5,820.00

CUBETA ACEITE OILDEPOT 140

1 1,550.00 1,550.00

17 **Total Importe: 37,370.00**

Desc. y Rebaja

Importe Exento

Importe Exonera

Gravado 15%: 32,495.66

Sub Total: 37,370.00

ISV 15%: 4,874.35

Total: 37,370.00

TARJETACRE 37,370.00

0.00

Cambio: 0.00

EINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA EXA



castillosventas@hotmail.com
Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Factura es Beneficio de todos. EXUALAI
CAI: 12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-AJ
DE: 000-001-01-00140001
A: 000-001-01-00225000

CHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Excenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Registro SAG:

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario

201-465-35680

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA DE CV

Casa Matriz Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

Bo. Medina 1 ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO

No.: 000-001-01-00112985

Fecha: 12/03/2024 1536

Vendedor: BRYAN LETROP

Referencia: 100323537

Cliente: 0C0088 ENEE

Direccion: SAN PEDRO SULA

RTN / Ident: 080190003243825

Email:

Telefono:

CAI: 0AC5DF-D7B311-204A96-0ACE0E-709425-F2

Rango Autorizado del: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00116500

Fecha Limite de Emision: 01-ago-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
20.00	LITRO LIQUIDO FRENOS ATE AMARILLO SL DOT 4	044-1 LITRO SL DOT 4	01 L	347.83 L	6,956.60

**CANCELADO
PAGSA**

TOTAL EN LETRAS
Ocho mil Lempiras con 9/100 Centavos
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exento / ISV L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	6,956.60
Importe Gravado 13% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,043.49
I.S.V. 13% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	8,000.09

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Recibi Conforme

2001-465-35650

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

10 Avenida entre 11-12 calles, S.O.
Barrio Paz Barahona S.P.S. Honduras
Tel: (504) 9655-3114 Email: diemecsa@gmail.com
RTN 05019009232980
Fecha Limite de Emision: 19/12/2024
CAI:FC93P4-BDC351-5541B3-916A3C-564ABA-7D

33

FACTURA

000-001-01-00011071

Cliete:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA
CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA
TF.: 9507-0354
RTN: 08019003243825
Codigo clte.: 101944

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula 12 de Marzo 2024	Vencimiento: 12 de Marzo 2024
Vendedor: OFICINA	Condiciones: Efectivo
Orden:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
ALKOTA-OILCA	Aceite para Hidrolavadora 32 onzas	4.00	652.17	2,608.68

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

4.00	Importe Gravado 15%	L.	2,608.68
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA :	L.	2,608.68
	I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	391.30
	I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.	391.30

ORIGINAL: CLIENTE... COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR... COPIA 2: CONTABILIDAD
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011700
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL L. 2,999.98

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE L. 98/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Cliente- Firma y Sello

ORIGINAL





2001-465-35650
B/kota y...
B/kota y...
B/kota y...

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV
SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN 05019014697047
Correo : lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 09/04/2024 09:04:29
Caja CAJA 4
Nro ref.: 792229
Factura 000-004-01-00792229
Vendedor 3 ALEJANDRA HERNANDEZ
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
044502	G PINOL DULCE AMANECER I	8.00	64.99	519.92
101629	G DESINFECTANTE MULTILIM	1.00	94.99	94.99
029894	G DOWNY PASION/AROMAS	1.00	170.99	170.99
101629	G DESINFECTANTE MULTILIM	1.00	94.99	94.99

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 765.99
Importe Gravado 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. .00
Isv 15% L. 114.90
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 880.89

Efectivo recibido.: 880.89
Su cambio.: 0.00

Son :
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 89 CTVS
Rango Autorizado 000-004-01-00772501 000-004-01-00847500
CAI 4 AC46E6 B7C329-114EAC-0EED49-3D9CEB-4F
Fecha Limite de Emision 31/12/2024

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA !!!

Orden Exenta: 2001-465-39100
Nro.Constancia Exonerada: 2001-465-35650

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV
SUCURSAL 1: Salida a SPS PRINCIPAL: Salida al Mochito
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
RTN: 05019014697047
Correo : lafamiliasuper@yahoo.com
Tel.:(504)32594575,

Fecha/hora: 09/04/2024 09:04:29
Caja CAJA 4
Nro ref.: 792229
Factura 000-004-01-00792229
Vendedor 3 ALEJANDRA HERNANDEZ
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
044502	G PINOL DULCE AMANECER I	8.00	64.99	519.92
101629	G DESINFECTANTE MULTILIM	1.00	94.99	94.99
029894	G DOWNY PASION/AROMAS	1.00	170.99	170.99
101629	G DESINFECTANTE MULTILIM	1.00	94.99	94.99

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 765.99
Importe Gravado 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. .00
Isv 15% L. 114.90
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 880.89

Efectivo recibido.: 880.89

Su cambio.: 0.00

Son :
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 89 CTVS

Rango Autorizado:000-004-01-00772501 000-004-01-00847500

CAI:4 AC46E6-B7C329-114EAC-0EED49-3D9CEB-4F

Fecha Limite de Emision:31/12/2024

No se aceptan Cambios
ni Devoluciones

GRACIAS POR SU COMPRA, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA !!!

Orden Exenta:

Nro.Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

39100 = 653.02
35650 = 227.87
880.89

AUTOSERVICIOS CASTILLO

SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No.

Tel 504 25614342

000-001-01-00162513

ENEE

RTN:

08019003243825

3/7/2024

EM

4:14:19 PM

Cant

Desc

P/Unidad

Valor

LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT 22" 3397

1

210.00

210.00

LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT MULTICL

1

220.00

220.00

2

Total Importe: 430.00**Desc. v Rebaia****Importe Exento****Importe Exonera****Gravado 15%: 373.91****Sub Total: 430.00****ISV 15%: 56.08****Total: 430.00****TARJETACRE 430.00**

0.00

Cambio: 0.00

CUATROCIENTOS TREINTA EXACTOS

AUTOSERVICIOS CASTILLO
PRODUCTOS ENTREGADOS

castillosventas@hotmail.com

Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXUALAI"

CAI: 12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-A/

DE: 000-001-01-00140001

A: 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Exenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

2001-465-396000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

ENEE

RTN:

18019003243825

3/7/2024

4:14:19 PM

EM

Cant

Desc

P/Unidad

Valor

LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT 22" 3397

1

210.00

210.00

LIMPIAPARABRISA BOSCH AEROFIT MULTICL

1

220.00

220.00

2

Total Importe: 430.00**Desc. v Rebaia****Importe Exento****Importe Exonera****Gravado 15%: 373.91****Sub Total: 430.00****ISV 15%: 56.08****Total: 430.00****TARJETACRE 430.00**

0.00

Cambio: 0.00

CUATROCIENTOS TREINTA EXACTOS

AUTOSERVICIOS CASTILLO
PRODUCTOS ENTREGADOS

castillosventas@hotmail.com

Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXUALAI"

CAI: 12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-A/

DE: 000-001-01-00140001

A: 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Exenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

2001-465-396000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019003243825

(504) 2290 1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76034-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 007-005-01-04711320

FECHA: 07/03/2024 6:52PM

CAJA 2 CAJERA(O): JAIRO JAVIER HERNANDEZ



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040867	50.00 UNI	36.52	0.00	1,826.09
BOMBILLO LED TP-645-8W 6500K 100-240V				
ALMACEN: S5SPS				

CONDICION: G

09040005	2.00 UNI	1,582.61	0.00	3,165.22
LAMINA ACRIL CLARA 2.5MMx36x72-PLG. (AC-000) LISA				
ALMACEN: B8SPS				

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,991.31	ISU 15%	748.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,740.01

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

5,740.01

PAGO DE CLIENTE

5,740.01

CAMBIO

0.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 1/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

83 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 EXIJA LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019003243825

(504) 2290 1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76034-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 007-005-01-04711320

FECHA: 07/03/2024 6:52PM

CAJA 2 CAJERA(O): JAIRO JAVIER HERNANDEZ



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040867	50.00 UNI	36.52	0.00	1,826.09
BOMBILLO LED TP-645-8W 6500K 100-240V				
ALMACEN: S5SPS				

CONDICION: G

09040005	2.00 UNI	1,582.61	0.00	3,165.22
LAMINA ACRIL CLARA 2.5MMx36x72-PLG. (AC-000) LISA				
ALMACEN: B8SPS				

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,991.31	ISU 15%	748.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,740.01

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

5,740.01

PAGO DE CLIENTE

5,740.01

CAMBIO

0.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 1/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

83 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 EXIJA LA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

35

2001-465-35800

Tienda:

BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 12-13, 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

TUBELITE CENTROAMERICA S.A.

BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 12-13, 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente 540038 - E.N.E.E.

R.T.N: 08019003243825

Fecha: 07/03/2024 2:57:06

Vendedor TIENDA TGU

Tipo Despacho: Cliente Espera

Dirección RES. EL TRAPICHE, TEGU. M.D.C.

No.	Código	Descripción	Emp.	Cantidad	Precio	Total
1	MS-6011-BLK	SERIE 6000 BLACK VINYL 24X50M	Yd	10	29.47	294.70
2	SIS-TTPSV125000-50	EASY PSV TRNASFER/TAPE 12"X50 YDS *PARA USAR CON TODAS LAS LINEAS EASYPSV	Yd	5	63.26	316.30

PAGADO

FACTURA ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta

No. de Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificación de Registro de Secretaría en Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe en Letras: SETECIENTOS DOS LEMPIRA CON 65/100

Observaciones:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario

Pago en Efectivo de: 0.00 Cambio: 0.00

Exonerado	
Importe Exento ISV	
Importe ISV	L. 611.00
Dto. y Rebajas	
Subtotal	L. 611.00
ISV 15%	L. 91.65
ISV 18%	
TOTAL	L. 702.65

Condición: Contado

Pedido: 562070

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2024

Rango de Emisión:

000-001-01-00460001 AL 000-001-01-00500000

Esta Factura tendrá recargo del 2.5% mensual, si no ha sido cancelada al término de su vencimiento.

Se cobrará L. 400.00 por cada cheque rebotado.

Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

2:57:08 p. m.

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialpeña@gmail.com
R.T.N 05019001314700 Tel 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 11/03/2024 08:22:34 AM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1073767
Factura: 000-001-01-00547622
Vendedor: 02 MILTON ZELAYE
Cliente: ERFE
Rto: 08019003243821

Descripción

Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Otorgado	Total
1012	G CODO PVC PRESION USO			
2102	"1/2X45"			
	Importe Exento L			0.00
	Importe 15% L			4,756.75
	Importe 18% L			0.00
	Descuento/Rebajas L			0.00
	Isv 15% L			713.51
	Isv 18% L			0.00
	Total a Pagar Ips			5,470.26

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 26
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

CAIBARTED-SC4LSB/CF4584-2535FD-361146-7E

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-35800
2001-465-39600

PAGAR

35800 = 4,800.52
39600 = 669.74
5,470.26

BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialpeña@gmail.com
R.T.N 05019001314700 Tel 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 11/03/2024 08:22:34 AM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1073767
Factura: 000-001-01-00547622
Vendedor: 02 MILTON ZELAYE
Cliente: ERFE
Rto: 08019003243821
Descripción:

Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Otorgado	Total
1081	G CODO INYECCION 4"x45			
2101	#4304408			
	1.00	75.83		367.21
1079	G CODO INYECCION 2"x45			
2102	#4304208			
	1.00	15.51		22.41
1012	G CODO PVC PRESION USO			
2102	"1/2X45"			
	12.00	4.44		51.20
980	G CODO PVC PRESION USO			
2102	"1/2X50"			

Importe Exento L	0.00
Importe 15% L	4,756.75
Importe 18% L	0.00
Descuento/Rebajas L	0.00
Isv 15% L	713.51
Isv 18% L	0.00
Total a Pagar Ips	5,470.26

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 26
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

CAIBARTED-SC4LSB/CF4584-2535FD-361146-7E

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

Nro. Registro SAG: 05124652

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de dinero.
2. No se aceptan reclamos por fallas después de haber recibido el producto.

Para todo reclamo deberá presentar esta factura.

Todo cambio de producto se aplicará en 24 horas.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367
Sucursal: 661 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-005-01-02704109

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243825

CAI

7B276F-E3E246-F54A89-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[11/03/2024] [3:37:22 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNSPS39203

1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
1211000003 CAJA ARCHIVO OD PLASTICA T/CAR
3x @ L 168.7 506.09

Venta Gravada 15%: L954.77
Venta Exenta: L0.00
Venta Exonerada 15%: 0.00
Venta Gravada 18%: L0.00
Total Ventas: L954.77
ISV 15%: L143.23
ISV 15% Exonerado: L0.00
ISV 18%: L0.00

Total Impuestos: L143.23
Total Factura: L1,098.00
Total Descuentos: L0.00

HM | CREDOMATIC CONTADO L 1,098.00
Cambio L 0.00
MIL NOVENTA Y OCHO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
CONST.REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[11/03/2024] [3:37:22 pm]
Gracias por su compra
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturaciones@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4350

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 002-005-01-02700001
Al: 002-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!



ODHNSPS39203

Sucursal: 661 SAN PEDRO SULA

este Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-005-01-02704109

DATOS DEL RECEPTOR

107660 ENEE
08019003243825

CAI

7B276F-E3E246-F54A89-214F6E-C9074D-8C

1 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[11/03/2024] [3:37:22 pm]

Normal

Trans: ODHNSPS39203

30047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
30047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
30047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
30047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)
1x @ L 112.17 112.17
10003 CAJA ARCHIVO OD PLASTICA T/CAR
3x @ L 168.7 506.09

Gravada 15%: L954.77
Exenta: L0.00
Exonerada 15%: 0.00
Gravada 18%: L0.00
Totales: L954.77
%: L143.23
% Exonerado: L0.00
%: L0.00

Impuestos: L143.23
Idioma: L1,098.00
Descuentos: L0.00

CREDOMATIC CONTADO L 1,098.00
VENTA Y OCHO CON 00/100 L 0.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

4 Compra Exenta #:
REG. EX:
3 #

E = Exentos

SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[11/03/2024] [3:37:22 pm]
Gracias por su compra
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Electrónico: facturaciones@officedepot.com.hn
Fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
LES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2216-4350

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Autorizado:
005-01-02700001
005-01-03000000

Fecha de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!



ODHNSPS39203

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La
Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93

Fecha límite emisión: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 /
000-001-01-00236000

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N/ID.: 08019003243825 Código C000055 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: MELVIN ADIEL MEJIA CORTEZ ID Interno: 220049

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00230546

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 13/03/2024

Fecha vencimiento: 13/03/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3.00	1/4 ACEITE REGAL NO.32	237.07	142.34	568.87



Sub Total. L 142.34 568.87

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

2001-465-35800

Valor en Letras: seiscientos Cincuenta y cuatro Lempiras con 20/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	568.87
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	85.33
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	654.20

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

40

41

DISTRIBUIDORA DE BARRILES DEL SUR

DE: ROMELIA DE JESUS PAZ LAGOS

R.T.N. 08011950042742

CAI: E6805C-D19455-124697-F2F8B5-F216A3-64

Col. Suyapa, Calle Principal, Casa 1, San Pedro Sula, Cortés.

Tel.: (504) 2565-6171 / 9897-7961 / 3140-6154

Email: romeliadejesus_1950@yahoo.es / barrilesdelsur@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés, 15 de mayo del 2024

Cliente: Enee

Dirección:

R.T.N. 0801-9003-243825 No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
7	movimiento rejillo metálico	3500	7000

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01- N° 00003677

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48

Fecha de Recepción: 21/07/2023

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas Otorgados L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

Total L

7000

7000

SON: siete mil exportos

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2024

2001-465-35800



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

42

Fecha: 15 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
2	Concentrador de puertos múltiples todo en uno de 10 Gbps, USB-C PD100W, HDMI 4K 60Hz, Ethernet, lectores de tarjetas SD, base M.2 para portátil/Mac, negro	L3,600.00		L7,200.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado ☒ Credito ☐ Factura No. 000-001-01-00000793 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAG		SUB-TOTAL		L7,200.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
		IMPORTE GRAVADO 15%		L1,080.00
		I.S.V 15%		
		TOTAL A PAGAR		L8,280.00

Valor en Letras: Ocho Mil, Doscientos Ochenta Lempiras Exactos

2001-465-35800
2001-465-39600

35800 = 81.74
39900 = 3,476.84
39600 = 4,721.42 = 8,280.00



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01586475

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 799.95

467384 CajaPlastic 2,399.85 G

2,086.83 313.02

DtoG=15% 0.00 0.00 0.00

DtoG=18% 0.00 0.00 0.00

DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 2,869.80 2,495.48 374.32

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

22/03/2024 14:12 6602 008 0157 66023315 33

2001-465-35800

PRICESMART

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01586475

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 799.95

467384 CajaPlastic 2,399.85 G

2,086.83 313.02

1 EA @ 469.95

718613 Cajas 469.95 G

408.65 61.30

DtoG=15% 0.00 0.00 0.00

DtoG=18% 0.00 0.00 0.00

DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 2,869.80 2,495.48 374.32

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

22/03/2024 14:12 6602 008 0157 66023315 33

2001-465-35800



Ferreteria Madrid

Calle Principal Pena Blanca, Cortes, Frente Desvio a Las Vegas

Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras C.A

TEL. 9979-7434

EMAIL. ferreteriamadrid21@gmail.com

Propietario: Carla Maritza Madrid Enamorado

FACTURA

No. 000-002-01-00010104

RTN: 16011970008914

44

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Fecha: 23-03-2024 11:53 a.m.

Condición: Contado

No. Registro SAG

NoReg. Exonerado:

No. C. exenta:

Cant.	Código	Artículo	Marca	Precio		Total
23.00	OTR00176	CUBETA PLASTICA 5 GALONES CON TAPA -		100.00	☐	2,300.00
-----ULTIMA LINEA-----						



dos mil trescientos Lps

POR CUALQUIER RECLAMO, ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.		POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO.	
Rango autorizado: Desde 00010001 Hasta 00015000			
CAI: ACB0C1-D9711E-5B44BF-DDFF07-531BA1-26			
Fecha límite de emisión: 12-feb-2025			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.¡EXIGELA!			
NO APLICA GARANTÍA POR EQUIPOS DAÑADOS DEBIDO A SU MAL USO			

Atendido por:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

TOTAL	L. 0.00	L. 2,300.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)		L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)		L. 2,000.00
ISV (18%)		L. 0.00
ISV(15%)		L. 300.00
Descuentos y rebajas otorgados		L. 0.00
Servicio		L. 0.00
Total a Pagar:		L. 2,300.00
Efectivo		L. 2,300.00
Cambio:		L. 0.00

2001-465-35800

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2024 11:37:29 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073284

Factura 000-001-01-00547139

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 0801900324382E

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
070124	G PLATINA 1/8X1.1/2-6 MTS			
2101	10.00	295.00		3,392.50
020106	G TORNILLO P/LAM. P/BROCA			
2102	"1/4X2-1/2"			
	500.00	1.35		774.95

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	3,623.90
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	543.59
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 4.167.49

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36700

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2024 11:37:29 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073284

Factura 000-001-01-00547139

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 0801900324382E

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
070124	G PLATINA 1/8X1.1/2-6 MTS			
2101	10.00	295.00		3,392.50
020106	G TORNILLO P/LAM. P/BROCA			
2102	"1/4X2-1/2"			
	500.00	1.35		774.95

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	3,623.90
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	543.59
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 4.167.49

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36700



47195769 31959527

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 Dirección fiscal BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	Código 1102839 Orden de Compra *	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas Pago 02.03.2024	Emisión 02.03.2024 Condición Contado neto
--	---	---	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
100.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E -- ULTIMA LINEA --	Unidad	119.23	11,923.00

PAGADO

Dirección destinatario

BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

TRECE MIL SETECIENTOS ONCE CON 45/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	11,923.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,923.00
15% Impuesto	L.	1,788.45
Total a Pagar	L.	13,711.45

Firma del Transportista

**Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta título válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/eghtmo, C29.5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor**
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

08:19:31 Página 1 de 1

2001-465-36900

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercial.fepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 04/03/2024 09:09:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1073419

Factura 000-001-01-00547274

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
014384	G. LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X8			
2101	1/8			
	2.00	4,683.13		10,771.20
9662	G LAMINA EXPANDIDA PLANA			
2101	#1/8 4X8 CAL 9			
	3.00	2,000.00		6,000.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 15,366.26

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 00

Isv 15% L. 2,304.94

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 17,671.20

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON
20 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAL: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-72

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36100

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercial.fepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 04/03/2024 09:09:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1073419

Factura 000-001-01-00547274

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
014384	G. LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X8			
2101	1/8			
	2.00	4,683.13		10,771.20
9662	G LAMINA EXPANDIDA PLANA			
2101	#1/8 4X8 CAL 9			
	3.00	2,000.00		6,000.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 15,366.26

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 00

Isv 15% L. 2,304.94

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 17,671.20

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON
20 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAL: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-72

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

Nro. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

36100

PAGADO



47228101 31991860

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	Código 1102839	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	Emisión 08.04.2024
RTN: 08019003243825	Orden de Compra *	Pago 08.04.2024	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
66.00	20000287	PLATINA LISA HIERRO 1/2 X 1/8 LG X 19.68	Unidad	59.17	3,905.22
120.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E	Unidad	119.23	14,307.60
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 74/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	18,212.82
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,212.82
15% Impuesto	L.	2,731.92
Total a Pagar	L.	20,944.74

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.

2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.

3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.

4.No se aceptan devoluciones de producto con medidas especiales solicitadas por el cliente.

5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.

6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.

7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.

En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.

8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.

En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.

9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.

10.Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C26 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

14:55:56 Página 1 de 1

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

49

FACTURA

No. 000-002-01-00168773

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 21/03/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-116	ELECTRODO 308L 3/32X12 PARA ACERO (6236)	11.00	192.26	0.00	2,114.86
008-050	ELECTRODO 308L, DE 1/8" PARA ACERO INOXIDABLE (6230)	22.00	190.58	0.00	4,192.76
002-180	COLLET DE 1/8" PARA TIG. (T10N25)	2.00	50.40	0.00	100.80
			TOTAL	0.00	6,408.42

Cilindros Facturados :



Siete Mil Trescientos Sesenta y Nueve Lempira con 68/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-03-21 14:40:12

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

2001-465-36700

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión: 000-010-08-00066296

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00048560	5.00	01	UNIDAD	ANGULO ACERO INOXIDABLE 3/16"x1 1/2"x20' 36.0L	L 3,726.00		L 18,630.00
1	00048925	2.00	01	UNIDAD	PLATINA ACERO INOXIDABLE 3/16"x1 1/2"x12' 11.47L	L 1,074.06		L 2,148.12
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 248854. Basado en Entregas 66296.

2001-465-36100

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	20,778.12
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	20,778.12
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		3,116.72
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	23,894.84



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

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: 26 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Gabinete de llaves de 60 posiciones con almacenamiento de seguridad digital negra, organizador de llaves de acero.	L1,800.00		L1,800.00
1	Caja de bloqueo de llave XXL para llaves, combinación de 4 dígitos con código reajutable con interruptor A B.	L1,700.00		L1,700.00
1	Caja de bloqueo de llave para llaves de pared con combinación de 4 dígitos con código reinicialable con interruptor A B.	L900.00		L900.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024				
Contado ☒ Credito ☐				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!				
Factura No. 000-001-01-00000418				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V 15% L				L660.00
I.S.V 18% L				
TOTAL A PAGAR L				L5,060.00

Valor en Letras Cinco Mil, Sesenta Lempiras Exactos

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-465-36100

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8745 Cel: 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certification No. 9231-21-10500-83

FENA DEPOT

Bo San Juan Mall Beit Jala 2do nivel local#10.
Siguatopeque, Comayagua
RTN:0501-1982-115737
TEL 2773-9381/9708-3011
Email:fenadepot@hotmail.com

FACTURA N# 000-001-01-0011474
C.A.I: 65780A-710FE7-8447B9-EA5209-330740-B3

Rango Autorizado:
000-001-01-0010001 AL 000-001-01-00140000
Fecha limite de emision: 2025-01-25
Fecha de Emision: 06/04/2024 15:01:42

Cons. Registro Exonerado: _____
Orden Compra Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Atendido por:
2 Mary Hernandez
TPV: CAJA 1 (Beit Jala)

Datos de Cliente
Cliente: ENEE
RTN: 0801-9003-243825
Direccion:
Tel:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
6	BATERIA MAXELL 3V CR-2032	L 45.00		L 270.00

Descuento y rebajas otorgados: L 0.00
Subtotal: L 234.78
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado 15%: L 234.78
Importe gravado 18%: L 0.00
15% ISV: L 35.22
18% ISV: L 0.00
Total: L 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100-
POS BAC (HNL) L 270.00
SU CAMBIO: L 0.00

2001-465-36100

Firma de Cliente
ORDEN #: 29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

FENA DEPOT

Bo San Juan Mall Beit Jala 2do nivel local#10.
Siguatopeque, Comayagua
RTN:0501-1982-115737
TEL 2773-9381/9708-3011
Email:fenadepot@hotmail.com

FACTURA N# 000-001-01-0011474
C.A.I: 65780A-710FE7-8447B9-EA5209-330740-B3

Rango Autorizado:
000-001-01-0010001 AL 000-001-01-00140000
Fecha limite de emision: 2025-01-25
Fecha de Emision: 06/04/2024 15:01:42

Cons. Registro Exonerado: _____
Orden Compra Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Atendido por:
2 Mary Hernandez
TPV: CAJA 1 (Beit Jala)

Datos de Cliente
Cliente: ENEE
RTN: 0801-9003-243825
Direccion:
Tel:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
6	BATERIA MAXELL 3V CR-2032	L 45.00		L 270.00

Descuento y rebajas otorgados: L 0.00
Subtotal: L 234.78
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado 15%: L 234.78
Importe gravado 18%: L 0.00
15% ISV: L 35.22
18% ISV: L 0.00
Total: L 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100-
POS BAC (HNL) L 270.00
SU CAMBIO: L 0.00

Firma de Cliente
ORDEN #: 29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

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

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

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI
O MANUEL BARRILIA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 8F790C-304477-BA4BAA-4E5520-5BBD73-D3

Fact Contado 020-001-01-00191889

RefInt 191897 Und VENTAS POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

20/3/2024 19:05:21 CAJ#6 106777

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

10.00 10.00

GRAN TOTAL: L2,079.70

TARJETA CREDITO OL: L2,079.70

Su Cambio: L0.00

DOS MIL SETENTA Y NUEVE LPS CON SETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L279.30

Total Items: 39

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Pago: 020-001-01-00000001

020-001-01-00250000

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

Precio Incluye ISU



2001-465-36400

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

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI

O MANUEL BARRILIA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 8F790C-304477-BA4BAA-4E5520-5BBD73-D3

Fact Contado 020-001-01-00191889

RefInt 191897 Und VENTAS POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

20/3/2024 19:05:21 CAJ#6 106777

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206							
38792	1	PZA	L136.00	L12.00			L124.00

GRAN TOTAL: L2,079.70

TARJETA CREDITO OL: L2,079.70

Su Cambio: L0.00

DOS MIL SETENTA Y NUEVE LPS CON SETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L279.30

Total Items: 39

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Pago: 020-001-01-00000001

020-001-01-00250000

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

Precio Incluye ISU



* 1 9 1 8 9 7 *

36400



TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

R.T.N: 05019020242903

54

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
3E001	21/03/2024		Contado	Bardales y Evelyn D.	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E.

DIRECCION TEGUCIGALPA

R.T.N 08019003243825

FECHA 21/03/2024

HORA 12:59:56

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0788	FRESA ROT FLAMA 3/4 SH-7	0.00	UN	4	1,845.00	7,380.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,380.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,107.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Lempiras TOTAL L. 8,487.00

CONDICIONES

Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00079779

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-36400

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.
R.T.N. 05019998173609

55

Oficina Principal

23 Cile 19AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL: (504) 2556-7635 /2556-9755
Email: info@fyfingenieria.com

Sucursal

Col. Miraflores , 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C# 2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
TEL: (504) 2230-3582

FACTURA
Principal : S P S

CODIGO: 00100247

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN CLIENTE: 08019003243825

DIRECCION: COL SUAZO.SECTOR LA PUERTA

PROYECTO:

NO.CONSTANCIA EXONERADO:

No.REG. SAG: 0

No.O.C. EXENTA:

Factura No : **No.: 000-003-01-00010409**

FECHA: 22/Mar/2024 ::

FECHA VENCE: 21/Abr/2024 ::

No. O/C:

Días de Crédito: 30

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Bolsa Porta Herramienta (KLEIN5200-15) KLEIN5200-15	1	Unidad	2,776.38	2,776.38
2	Desmagnetizador (KLEIN-MAG2) MAG-2	1	Unidad	248.91	248.91
3	Kit de Desarmadores Aislados 8 en 1 (KLEIN32288) KLEIN 32288	1	Unidad	1,561.26	1,561.26
4	Alicate Bi Metal Material de Presión Curvo 10W (CMHT81726) CRAFTSMAN-CMHT81726	1	Unidad	306.49	306.49
5	Desatornillador Plano de 6" BS466066A BS466066A	2	Unidad	34.21	68.42
6	Lampara Recargable para Casco (KLEIN56414) KLEIN56414	1	Unidad	1,439.99	1,439.99
7	Jgo. Llaves de Estrias con Matraca, 7 Piezas (KLEIN68222) KLEIN68222	2	Unidad	3,822.09	7,644.18

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2025

Rango Desde: 000-003-01-00010001 **Hasta:** 000-003-01-00011000

CAI: BC48B3-4186DE-B643B0-969FA5-600DCA-24

TOTAL EN LETRAS:

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , "EXIJA"

ATENDIDO POR: IVAN DAVID CARCAMO

ACEPTADO POR:

ELABORADO POR:

LPS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: Contabilidad

2001-465-36400



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV



Principal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsa.com

Sucursal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsa.com

RTN: 05015695093750 CAI# 0783913 DOCEP: 514130142180738358 CT
Rango Autorizado: 003-032-01-00046001 al 00050000 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

FACTURA# 003-00201-00048556

Numero de Almacen: 1

Fecha: 07/03/2024 12:15:09 p.m. Fecha Vencimiento: 06/04/2024 Vendedor: LUIS ANGEL Condición: CONTADO

Facturado a 3432 ENEE

TEL

RTN: 08019003243825

DIRECCION: CAÑABERAL

Constancia de Exoneración

No Registro de la SAC

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PU	Importe
1.00	MUL26A	MECHANICAL SEAL FOR CPM158-JET80C	0.00	40.0000	40.00

ENTREGADO

PAGADO
FIDELIA

ORIGINAL

"VERIFIQUE SU PRODUCTO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES"

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: 2001-465-36930

CUARENTA EMPERAS 00/00 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	00.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	40.00
Venta Total L.	40.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00

GRAN TOTAL Lps. 40.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

Original (Blanco) Cliente

Copia(Blanco). Contabilidad

Copia(Blanco). Archivo

85

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialpeb@gmail.com

R.T.N. 08019003164700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/03/2024 03:18:02 PM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1073612

Factura 000-001-01-00547467

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion:

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
026114 2102	G TORNILLO NEGRITO P/BROCA "1-1/2X6"	1000.00	0.52	592.25
43239 2102	G PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" C/PIN #43239	6.00	52.17	360.00
082906 2102	G SPRAY ACUARIO CROMO #792	1.00	74.00	85.10

Importe exonerado L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe 15% L.

902.04

Importe 18% L.

0.00

Descuento/Rebajas L.

.00

Isv 15% L.

135.31

Isv 18% L.

0.00

Total a Pagar Lps

1.037.35

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

2. No se aceptan devoluciones ni devoluciones después
de haber recibido el producto

FIRMA:

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura.

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialpeb@gmail.com
N.05019003164700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

a/hora: 07/03/2024 03:18:02 PM

PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1073612

Factura 000-001-01-00547467

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

08019003243825

Direccion:

po	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
14 1	G TORNILLO NEGRITO P/BROCA "1-1/2X6"	1000.00	0.52	592.25
19 1	G PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" C/PIN #43239	6.00	52.17	360.00
20 1	G SPRAY ACUARIO CROMO #792	1.00	74.00	85.10
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				902.04
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				135.31
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps

1.037.35

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

UN TREINTA Y SIETE CON 35 CENTS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

IRAS7ED-SC415B-CF46B4-2698FD-8611A6-7E

Fecha limite de Emision: 02/02/2025

des Exento:

Importe exonerado:

Importe 15%:

Importe de ventas:

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

No se aceptan devoluciones ni devoluciones después
de haber recibido el producto

FIRMA:

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura.

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO



Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancia

Casa Matriz: San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas

Tel.: 3151-7733, wtassap: 9684-8593

email: bombaguasps@yahoo.com

CAI: BA626B-D9375C-2E42B9-0C83F3-EA5A4C-2B

R.T.N.: 16061962000110

FACTURA

000-001-01-00008663

CONTADO

Orden Compra: PERSONAL

Orden de compra Exonerada

Fecha: 07/03/2024

Vendedor: 4

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

Calle:

Tel.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Indentificativo del Registro de la SAG:

Cantidad	Clave	Descripción	Descuentos y Rebajas otorgado	P/U	Importe
1	TGE-0.500	SELLO MECANICO NBR 1/2" R.I	0.00	600.0000	600.00

ORIGINAL

ENTREGADO

PAGADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009600

Fecha limite de Emision : 19/02/2025

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Contancia de Exoneracion: SAG-PRO-515-2020

Importe Gravado Al 15% L:	0.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento L.	600.00
Venta Total L.	600.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Impuestos ReportLabel	0.00

Recibido Por:

2001-465-36930

SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas otorgado L.

0.00

GRAN TOTAL, Lps.

600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

DIA	MES	AÑO
7	3	2024

003-002-01-00041929

Codigo st1-d01

Rtn:

CAI: 803780-9EA07D-B84091-6E0B39-8A23A7-DD RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00037001-003-002-01-00042000 FECHA LIMITE: 11/01/2025

Cliente: ENEE RTN. 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: A. Mancia

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Tarjeta de Credito

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion				Cant.	Precio Unit		Total
225-16-2000TF		TORN. HEX. R/GINOX.. 1/2 X 2 T/R				10	54.00	540.00	
136-16-0000		+ARANDELA PLANA INOX.. 1/2				10	8.00	80.00	
141-16-0000		+ARANDELA D/PRESIÓN INOX.. 1/2				10	8.00	80.00	
124-00-0102		+TUERCA HEX. R/GINOX.. 1/2				10	14.00	140.00	
225-12-2000TF		TORN. HEX. R/GINOX.. 3/8 X 2 T/R				20	26.34	526.80	
136-12-0000R		ARANDELA PLANA INOX.. REDUC. 3/8				20	3.10	62.00	
141-12-0000		ARANDELA D/PRESION INOX.. 3/8				20	2.50	50.00	
124-00-0308		+TUERCA HEX. R/GINOX.. 3/8				20	7.50	150.00	
124-00-0308		+TUERCA HEX. R/GINOX.. 3/8				300	7.50	2,250.00	
033-08		+LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 8MM				1	63.00	63.00	
033-10		+LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 10MM				1	66.00	66.00	
033-11		LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 11MM				1	70.00	70.00	
033-12		LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 12MM				1	75.00	75.00	
033-13		+LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 13MM				1	78.00	78.00	
033-14		LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 14MM				1	88.00	88.00	
033-16		LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 16MM				1	98.00	98.00	
033-17		LLAVE MIXTA C/RATCH ÇHINA 17MM				1	113.00	113.00	
033-19		LLAVE MIXTA C/RATCH CHINA 19MM				1	120.00	120.00	
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
	4,649.80	0.00	0.00	0.00	4,649.80	0.00	697.47	0.00	Lps. 5,347.27

Total letras:

Cinco mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con Veintisiete Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2días segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

16:56:20



2001-465-36930

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20381552
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

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

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

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomohsa
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mariscos Aguzul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA
FACTURA

N.º 001-001-01-00 381552
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 07/03/2024 1:21PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2024

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1190GH-12-12		3	ACOPLE PARA JARDIN HEMBRA 3/4	181.4200	LPS 108.85	LPS 435.41
1153GH-12-12		3	ACOPLE PARA JARDIN MACHO 3/4	160.2500	LPS 96.15	LPS 364.60
04H-DHY-12		6	FERRUL PARA MANGUERA DE 3/4	124.8300	LPS 149.80	LPS 599.18
0434200-8-8		4	ACOPLE MACHO NPTF CADERIA	166.5600	LPS 133.25	LPS 532.99
0434262-8-8		4	ACOPLE HEMBRA CADERIA GIRATORIO	268.5200	LPS 214.82	LPS 858.26
0434200-12-12		4	ACOPLE MACHO NPTF CAÑERIA	286.6100	LPS 228.29	LPS 917.15
0434262-12-12		4	ACOPLE HEMBRA CAÑERIA GIRATORIO	454.3000	LPS 363.4	LPS 1,453.76
10441-12-8		2	ACOPLE MACHO PUCHON 3/4 X 1/2	139.6100	LPS 15.54	LPS 223.36
0434200-8-6G		5	ACOPLE MACHO NPTF CADERIA	161.4000	LPS 151.40	LPS 645.60
0434262-6-6		2	ACOPLE HEMBRA CADERIA GIRATORIO	173.1500	LPS 69.26	LPS 277.04

CENTRAL DE MANGUERAS. S. A.
CANCELADO

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS. S. A.
HOSE ADAPTAL DEVELOPERS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Rosaly Cruz	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Siete mil doscientos setenta y siete Lempiras con Sesenta y tres Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	1,582.10
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	6,328.37
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,328.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	949.56
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,277.63

2001-465-36930



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

N. 002-002-01- 00188628

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

RTN: 05011958048640

CAI:

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 : 11/3/2024

HORA : 12:24:36

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : IVAN

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
4	B-94-GATES	BELT	700.00	0.00	2800.00

ENTREGADO

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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	2,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	420.00
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,220.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚIALA!

ORIGINAL-CLIENTE



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

12 de Marzo de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 0801 9003 243 825

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfebb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 13/03/2024 03:33:50 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073962

Factura 000-001-01-00547817

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
004130 2102	G TORNILLO NEGRITO P/FINA "1- 1/4X6"	2500.00	0.36	1,037.55
1068 2102	G TAPON HEMBRA LISO PVC 1/2" #3025805B BTH-6029	10.00	5.32	61.20
	Isv 15% L.			165.45
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 1.268.47

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 47 CTVS

Rango Acorde al R.T.N: 001-00545001

000-001-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-6F1CB4-2078B0-6611467E

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfebb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 13/03/2024 03:33:50 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073962

Factura 000-001-01-00547817

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
004130 2102	G TORNILLO NEGRITO P/FINA "1- 1/4X6"	2500.00	0.36	1,037.55
1068 2102	G TAPON HEMBRA LISO PVC 1/2" #3025805B BTH-6029	10.00	5.32	61.20
050407 2102	G UNION CPVC 3/4"#301607FGG	5.00	12.75	73.31
010987 2102	G TEE HG DE 3/4	1.00	69.57	80.00
989 2102	G ADAPTADOR MACHO PVC PRESION "3/4"	1.00	7.10	8.16
1035 2102	G REDUCTOR PVC LISO 3/4"x1/2" #302310705B	1.00	7.14	8.21

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,103.02

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 165.45

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 1.268.47

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 47 CTVS

Rango Acorde al R.T.N: 001-00545001

000-001-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-6F1CB4-2078B0-6611467E

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepp@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 14/03/2024 01:46:47 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1074011

Factura 000-001-01-00547866

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 3.587.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E
Fecha de Emisión: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

PAGADO

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepp@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 14/03/2024 01:46:47 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1074011

Factura 000-001-01-00547866

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 3.587.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

PAGADO

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11631720

FECHA:17/03/2024 10:45AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
ALES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030074	1.00 UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORIGINAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,247.83 ISU 15%		187.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,435.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	65.00

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS 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 EXIJA

2001-465-36930

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11631720

FECHA:17/03/2024 10:45AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
ALES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030074	1.00 UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORIGINAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,247.83 ISU 15%		187.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,435.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	65.00

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS 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 EXIJA

2001-465-36930

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

3,450.00

FERRETERIA BLESSING

**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

20 de Marzo de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras: 2001-465-36930

PAGADO
COMERCIAL LARACH
CAJA A-1
ACACIAS, SPS.
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE937E0-584A24-02478D-AAAD90-C84DFE-8B
Rango Autorizado 001-005-01-00106001
A 001-005-01-00119000
Fecha Limite Emision 18/09/2024
Articulos Factura: 2

Factura 001-005-01-00113032 ORIGINAL
Fecha 21/03/2024 Hora: 13:35:35
Cajero Nikky Loany Carcamo Sierra

Cliente ENEE

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

Articulo	Grav
Venta Gravada 18%	L
Impuesto 15%	L 385.80
Impuesto 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 2,957.80

Dos mil novecientos cincuenta y siete co
n 80/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 2,957.80

Visa
No. 4107

-----Atendido Por-----
Luz Maria Corrales
2001-465-36930
La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE937E0-584A24-02478D-AAAD90-C84DFE-8B
Rango Autorizado 001-005-01-00106001
A 001-005-01-00119000
Fecha Limite Emision 18/09/2024
Articulos Factura: 2

Factura 001-005-01-00113032 ORIGINAL
Fecha 21/03/2024 Hora: 13:35:35
Cajero Nikky Loany Carcamo Sierra

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
19-01364 LLAVE RESORTE P/URINAR	15			
2.00	1,286.00 L			2,572.00

Sub-Total	L	2,572.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,572.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	385.80
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,957.80

Dos mil novecientos cincuenta y siete co
n 80/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 2,957.80

Visa
No. 4107

-----Atendido Por-----
Luz Maria Corrales

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA

MOISES NOE ORELLANA MEJIA

Bo. Buenos Aires, cuadra y media de Esc. Rafael Leonardo
Callejas, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9641-9550 • E-mail: orellanamoises322@gmail.com

R.T.N. 05081986002677

27 de Marzo

de 2024

Cliente: **ENEE**

R.T.N. **08019003243805**

Dirección: **Cañaveral S.F Yojoa Cortes**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Suministro e instalación de Puertas Corredizas PVC y acrílico con Iluminador 79x75	5000.00	10,000.00
6	Suministro e instalación de Puertas Corredizas PVC y acrílico con Iluminador 75x65	4500.00	27,000.00

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA
Propietario: Moises Orellana
Cel.: 9641-9550

Orden de Compra Exento No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 000071**

CAI: 18A912-9D1135-7545AC-9DDEB6-7E2857-27

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L. **37,000.00**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 37,000.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Valor en letras:

Treinta y Siete mil Cero Pesos

2001-465-36930

2001-465-37400

36930 = 35,169.35

37400 = 1,830.65

37,000.00

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente a
CEA, Carretera al Mochito
Correo comercial@peña.com
R.T.N 05019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/04/2024 03:16:47 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1075223

Factura 000-001-01-00549078

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

063863	G LAMINA CIELO FALSO DIAMANTE			
2109	2X4X7.5MM #1143			
	32.00	70.65		2,600.00

Importe exonerado L	0.00
Importe exento L	0.00
Importe 15% L	2,260.87
Importe 18% L	0.00
Descuento/Rebajas L	0.00
Isv 15% L	339.13
Isv 18% L	0.00

Total a Pagar Ips 2,600.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

DOS MIL SEISCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado:000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

Código de Barras: 000-001-01-00545001

Fecha Limite de Emisión:02/02/2025

Horas

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37100
2001-465-37400

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente a
CEA, Carretera al Mochito
Correo comercial@peña.com
R.T.N 05019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/04/2024 03:16:47 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1075223

Factura 000-001-01-00549078

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

063863	G LAMINA CIELO FALSO DIAMANTE			
2109	2X4X7.5MM #1143			
	32.00	70.65		2,600.00

Importe exonerado L	0.00
Importe exento L	0.00
Importe 15% L	2,260.87
Importe 18% L	0.00
Descuento/Rebajas L	0.00
Isv 15% L	339.13
Isv 18% L	0.00

Total a Pagar Ips 2,600.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

DOS MIL SEISCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado:000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

Código de Barras: 000-001-01-00545001

Fecha Limite de Emisión:02/02/2025

Orden Exenta:

Nro.Constancia Exonerada:

Nó. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto.

3. Para todo reclamo deberá presentar esta

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24

Horas

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

1510 / 1490 4650

2001-465-37100

2001-465-37400

37100 = 1265.47
37400 = 1,334.53
2,600.00

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T.N: 05019014668590

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2024 11:48:04 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025108

Factura 000-001-01-00094590

Vendedor COZ MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,695.65
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,304.35
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

DIEZ MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001

000-001-01-00095400

CA18C916D-F39C1E-FA46B3-8674B3-DCA18A-8D

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGAR

2001-465-37400

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T.N: 05019014668590

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2024 11:48:04 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025108

Factura 000-001-01-00094590

Vendedor COZ MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,695.65
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,304.35
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

DIEZ MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001

000-001-01-00095400

CA18C916D-F39C1E-FA46B3-8674B3-DCA18A-8D

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGAR

2001-465-37400

RTN 05019007068853

Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.

San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065

Whatsapp: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00038277

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 11 de Marzo del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
41	13-0393	Disco de Lija 1"x 1/4" Grano #120 Truper 13035	39.13	0.00	1,604.35
1	13-0402	Disco de Lija 2"x 1/4" Grano #120 Truper 13039	50.43	0.00	50.43
49	07-0093	Disco Felpa 30mmx25mmx1/4" Grano #150 ZZWW	50.00	0.00	2,450.00
35	07-0097	Disco Felpa 40mmx25mmx1/4" Grano #150 ZZWW	65.00	0.00	2,275.00
2	02-0494	Pistola para Sopletear HHIP	225.00	0.00	450.00
1	24-0091	Juego de Letras y Numeros de Impacto 1/4" Garvin	700.00	0.00	700.00
2	02-0589	Juego de Brocas 1/16-1/2" 29 Pcs HHIP	1,200.00	0.00	2,400.00
43	13-0397	Disco de Lija 2"x 1/4" Grano #80 Truper 13038	50.43	0.00	2,168.69
49	13-0394	Disco de Lija 1"x 1/4" Grano #60 Truper 13033	39.13	0.00	1,917.39
22	13-0392	Disco de Lija 1"x 1/4" Grano #80 Truper 13034	39.13	0.00	860.87

Valor en Letras: Diecisiete Mil Ciento Ocho Lempiras Con 24/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	14,876.73
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,231.51
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	17,108.24

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

2001-465-37400

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementserapb@gmail.com
R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/03/2024 11:52:10 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025215

Factura 000-001-01-00094697

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 8,695.65

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 1,304.35

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DIEZ MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001

000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37400

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA

Correo: cementserapb@gmail.com

R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/03/2024 11:52:10 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025215

Factura 000-001-01-00094697

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 8,695.65

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 1,304.35

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DIEZ MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001

000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37400

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20382155
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Conocimiento, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Bvld. Carvecería Hondureña
PBX: 2553-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Plata, frente a Camasa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomohsa
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copán, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2565-0222, 2565-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mariscos Aguazul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA
FACTURA

N.° 001-001-01-00 382155
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: C5PS0532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

N.° DE ORDEN:

FECHA: 13/03/2024

10:12AM

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/03/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4668031		2	LOCTITE 680 RETAIN CMPND 50 mL	1,200.0000	LPS 480.00	LPS 1,920.00

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	480.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,920.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	288.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,208.00

Das mil doscientos ocho Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

2601-465-37400



47206447 31970216

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	Código 1102839	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	Emisión 13.03.2024
RTN: 08019003243825	Orden de Compra *	Pago 13.03.2024	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
3.00	20000015	MASILLA P/TABLA Y. WELDBOND 28 KG CUBETA	Unidad	404.47	1,213.41
500.00	20000029	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	Unidad	0.08	40.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Alutech
PASADO

Este producto NO debe ser Almacenado
 en un lugar expuesto a la intemperie

Dirección destinatario
 , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios
 *

Cantidad en letras
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 42/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	1,253.41
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,253.41
15% Impuesto	L.	188.01
Total a Pagar	L.	1,441.42

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y constatación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29 5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

15:03:45 Página 1 de 1

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N.: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/03/2024 09:22:31 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025338

Factura 000-001-01-00094820

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	5.00	173.91		1,000.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	869.57
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	130.43
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 1.000.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001
000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80
de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo debera presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37400

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N.: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/03/2024 09:22:31 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025338

Factura 000-001-01-00094820

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	5.00	173.91		1,000.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	869.57
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	130.43
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 1.000.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

MIL EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001
000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues
de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta
factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37400



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

79

Fecha: 08 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Funda rígida impermeable compatible con DJI Mavic 3	L3,500.00		L3,500.00
4	Hélices DJI Mavic 3 ,Propelas ligeras plegables de bajo ruido	L325.00		L1,300.00
1	Tarjeta de memoria Extreme PRO SDXC UHS-I de 128 GB - C10, U3, V30, 4K UHD	L912.50		L912.50
1	Soporte para tablet de 4.7 a 12.9 pulgadas para DJI Mavic 3 Classic	L1,050.00		L1,050.00
1	Cubierta de lente a prueba de polvo tapa protectora de lente para DJI Mavic 3	L737.50		L737.50
1	Tren de aterrizaje plegable extendida pierna de aterrizaje para DJI Mavic 3	L800.00		L800.00
1	Cable de control remoto USB C a USB C RC-N1/N2 de 11.8" para DJI Mavic 3	L612.50		L612.50
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor		SUB-TOTAL		L8,912.50
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024		Descuentos y Rebajas Otorgados		
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900		IMPORTE EXONERADO		
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE GRAVADO 15%		L1,336.88
Factura No. 000-001-01-00000792		I.S.V 15%		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR		L10,249.38
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras: Diez Mil, Doscientos Cuarenta y Nueve con 38/100

2001-465-37900



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No 046-001-01-00008589

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 11/03/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	V74BSA2-1	PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO NULL	Galon	905.13	0.00	1.810.26

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

DOS MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	0.00	1.810.26
RANGO AUTORIZADO: 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000		CAI: C8A381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A'C7		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA		IMPORTE EXENTO	L	00.00
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto		FACTURADO POR: bvasesquez		IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.810.26
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15%	L	271.54
				I.S.V 18%	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	2.081.80

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

2001-465-379100

Recibido Por				
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha	

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 21/03/2024 01:52:35 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1074370

Factura 000-001-01-00548225

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

33942	G AISLANTE ALUMINIO BLANCO			
2109	SMM			
	10.00	2,913.04		33,500.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	29,130.43
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	0.00
Isv 15% L.	4,369.57
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 33.500.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGAL

2001-465-37900

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 21/03/2024 01:52:35 PM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1074370

Factura 000-001-01-00548225

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

33942	G AISLANTE ALUMINIO BLANCO			
2109	SMM			
	10.00	2,913.04		33,500.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 29,130.43

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 0.00

Isv 15% L. 4,369.57

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 33.500.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C4158-CF45B4-2698FD-861146-7E

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGAL

2001-465-37900

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI26BC44-6B7430-954295-54476E-E2F260-0D
Rango Autorizado 000-009-01-00145001
A 000-009-01-00161000
Fecha Limite Emision 30/12/2024
Articulos Factura: 27

Factura 000-009-01-00147803 ORIGINAL
Fecha 11/03/2024 Hora: 15:08:30
Sub-Total L 1,147.80
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 35.56
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,112.24
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 166.84
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,314.64

Un mil trescientos catorce con 64/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,314.64

Visa
No. 5593

-----Atendido Por-----
Diana Gabriela Garcia Osorio

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-89200
Sps

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI26BC44-6B7430-954295-54476E-E2F260-0D
Rango Autorizado 000-009-01-00145001
A 000-009-01-00161000
Fecha Limite Emision 30/12/2024
Articulos Factura: 27

Factura 000-009-01-00147803 ORIGINAL
Fecha 11/03/2024 Hora: 15:08:30
Sub-Total L 1,147.80
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 35.56
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,112.24
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 166.84
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,314.64

Un mil trescientos catorce con 64/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 1,314.64

Visa
No. 5593

-----Atendido Por-----
Diana Gabriela Garcia Osorio

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-89200
Sps

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00062559
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 114411
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/03/2024 Hora: 05:56:00 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

08019003243825

CLIENTE / RTN

Cant:1 Precio Normal:L. 32.43 ISV
Precio con descuento:L. 27.96 Total:L. 27.96

Descuentos y Rebaj	L. 2,608.85
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 1,519.12
Importe Gravado 15	L. 2,426.85
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	364.03
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,310.00
Total Items	121

TARJETA DE CREDI L. 4,310.00
T.C.: 8039
Aut.: 169938
Sù Cambio L. 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,608.85

2001-465-39200
#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002-01-00064000

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00062559
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 114411
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/03/2024 Hora: 05:56:00 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

08019003243825

CLIENTE / RTN

ENEE

A4730 - MARCADOR ACRIL EXPO VERDE LOW

Cant:12 Precio Normal:L. 53.30 EXE
Precio con descuento:L. 28.00 Total:L. 336.00
Precio con descuento:L. 100.70 Total:L. 100.70

A10693 - ESCALIMETRO BARRILITO PLAST 30

Cant:1 Precio Normal:L. 188.00 EXE

Precio con descuento:L. 400.70 Total:L. 400.70

Total Items 121

TARJETA DE CREDI L. 4,310.00
T.C.: 8039
Aut.: 169938
Sù Cambio L. 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,608.85

2001-465-39200
#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002-01-00064000

84



E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRIC CAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
6	3	24

Cliente:

RTN: 08019003243825 Tel: _____

Dirección:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ
HERNANDEZ
3268 2002 3358 9468
CUADRA Y MEDIA ABAJO DE LA
GASOLINERA PUMA, PUNTA BLANCA, CORTES

CAI: B99A70-FEA38B-E842B9-9816B7-413E04-34

Son/L.

Catorce mil Cuarenta y Dos Cent

Importe Exento / ISV	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Importe con ISV 15%	L. 12.2.1043
Importe con ISV 18%	L. _____
ISV 15%	L. 183157
ISV 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. 14.04200

FACTURA

000-001-01-00N°002877

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-39300

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-23-10500-115



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

85

CAI: 08780C-2584A8-OF45AD-676E8E-A72339-C9

Factura No. 000-001-01-00023233

Cliente: V100
ENEE

RTN: 18019003243825 ID: - -

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

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

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
3.00	287E	21	ENCHUFE 30/50A 125/250V	15	174.34	523.02
3.00	5206	21	TOMA EMPOTRABLE 50A 125/250V	15	94.39	283.17
4.00	BSPD13L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	18.05	72.20
2.00	CHU51P	21	TAPADERA METALICA PARA TOMA 50A	15	13.14	26.28
4.00	RR0282M	21	CAJA 2X4 P/INTEMPERIE 3/4 RAWE	15	100.90	403.60
1.00	WP2G	21	PLACA P/INTEMPERIE	15	366.09	366.09



2001-465-39300 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,674.36
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	251.15
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,925.51

Un mil novecientos veinte y cinco con 51/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por BARAHONA SANDRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00049718

Presupuesto #: 114073

Fecha Emision: 20/3/2024

Hora: 16:19:29

Cajero: Marilyn

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 128232

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Direccion:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4	CJ-HPHP20-V1N020-1ANR	CABLE PARA PANTALLA HMI	L2,448.00	L9,792.00
1	496334	CHINT ARRANCADOR COMPLETO 25A	L1,720.00	L1,720.00
22	CC03	CONECTOR CONDUIT 1 OM	L50.00	L1,100.00
2	CC06	CONECTOR CONDUIT 2 OM	L115.00	L230.00



ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A

SUBTOTAL: L12,842.00

Total en Letras: catorce mil setecientos sesenta y ocho con 30/100 lempiras

CAI:

81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2

Fecha Limite de Emision: 12/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L12,842.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L1,926.30
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L14,768.30

2001-465-39300

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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: rramorales@rydindustrial.com, contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00042092

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

Fecha limite de emision: 06/06/2024

CAI:EBD3C3-B6C46E-AC4D8F-C121FC-0D7F3B-0C
RTN:05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**

Codigo: C000400

RTN / ID: 08019003243825

Telefono:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 22/03/2024

Termino de Pago: 30 Días

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.:

No. Registro SAG:

Direccion Entrega:

Vence: 22/04/2024

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00025171	48.00	Soporte para perfil cobertor, para el montaje sobre carril simétrico NS 3	UNIDAD	G	L 94.13	L 0.00	L 4,518.24
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	4,518.24

ORIGINAL

PAGADO

Condiciones y Terminos de Venta

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

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Importe Gravado 15% :	L 4,518.24
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 4,518.24
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 677.74
I.S.V. 18,00% :	L 0.00
Total :	L 5,195.98
Saldo :	L 0.00

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Total L 5,195.98

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

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

2701.22.03.2024.00042092.14.00

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

03/22/2024 - 3:23:20 pm

IE-100026243

2001-465-39300

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00049889

Presupuesto #: 114338

Fecha Emisión: 23/3/2024

Hora: 11:04:51

Cajero: Marlyn

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 128411

89

COMPANÍA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Dirección:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ABS-H16PA-NN	BLOQUE BORNERA P/PANTALLA HDIM	L3,897.00	L3,897.00
98	55409	CABLE FIBRA VIDRIO #10	L19.20	L1,881.60

Almacén**ALMACEN ELECTRICO**
04 ABR. 2024
ENTREGADO**ALMACEN ELECTRICO**
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A

SUBTOTAL:	L5,778.60
------------------	------------------

Total en Letras: seis mil seiscientos cuarenta y cinco con 39/100 lempiras

CAI:

81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:



Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L5,778.60
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L866.79
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L6,645.39

2001-465-39300

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA:

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

Factura No: No.: 000-001-01-00049039

FECHA: 07/Mar/2024 ::

FECHA VENCE: 07/Mar/2024 ::

No. O/C

VENDEDOR: GABRIELA ALVARADO

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.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
2.00	RL-HM016B	Horometro	1	632.31	1,264.62	0.00	189.69	1,454.31



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: mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Lempiras 31/100 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.	1,264.62
Desccto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,264.62
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	189.69
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,454.31

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

2001-465-39600

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICCAR PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
11	3	24

Cliente:

RTN: 08019003243825 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024 ☒ CONTADO

RANGO AUTORIZADO: ☐ DÉBITO ☒ CRÉDITO

000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003100

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B99A70-FEA38B-E842B9-9816B7-413E04-34

Son L.

Setecientos cincuenta y cinco

Importe Exento / ISV	L.	_____
Importe Exonerado	L.	_____
Importe con ISV 15%	L.	608.69
Importe con ISV 18%	L.	_____
ISV 15%	L.	91.37
ISV 18%	L.	_____
TOTAL A PAGAR	L.	700.00

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00N°002881

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-39600

Empresos Vigís S. de R.L. Tel. 2550-0689 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-23-10500-135

RC AUTOMOTRIZ S. DE R.L.

Cel.: 9499-0419 - E-mail: rcautomotriz.srl22@gmail.com

Suyapa, Calle Principal, Domicilio

Alquilado, Contiguo A Instituto Cat,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019022422920

Fecha: 11 / 03 / 24	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: Enee		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000850
Fecha de Emisión: 27/12/2023 - Fecha límite de Emisión 27/12/2024
C.A.I. 69FB05-86AC76-B54A8A-908EB7-BF7357-C2



Son:

2001-465-39600

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

2000

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 000743

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

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal

9 Cll 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

94

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.: 000-001-01-00049079 -

FECHA: 11/Mar/2024 ::

FECHA VENCE: 11/Mar/2024 ::

No. O/C

VENDEDOR: GABRIELA ALVARADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	RL-HM016B	Horometro	1	632.31	632.31	0.00	94.85	727.16



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: setecientos veintisiete Lempiras 16/100 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.	632.31
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	632.31
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	94.85
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	727.16

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



2001-465-39600



SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S.A. (SAS SA)

FACTURA No.

77

LAS MESETAS BOULEVARD DEL SUR
TELS: (504) 2556-8090, 2556-5170, FAX: (504) 2556-5169
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
correo: ventas1@sistemasdealtaseguridad.com

000-002-01-00011267

95

ORIGINAL

RTN: 05019998168259

CAI: 56BB39-5CF9AA-B84CA4-738204-283BB6-1C

CLIENTE: CSPS000843 - ENEE (Empresa Nacional de Energia Electrica)
RTN: 08019003243825
VENDEDOR: Denis Lazo
DIRECCION: Cañaveral San Francisco de Yojoa
TELEFONO: 95988447
CORREO: jguevaraf@enee.hn

Fecha Documento: 12/03/2024
Fecha Vencimiento: 12/03/2024
Condicion de Pago: Contado
Orden No. T/C

Descuentos y
rebajas
otorgados (%)

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Descuentos y rebajas otorgados (%)	TOTAL
51308152	3.00	LLAVE 235	275.00	ISV	0.00	825.00
51280257	3.00	Candado POP 10 C1 - Negro 235+ pin lateral	2,750.00	ISV	0.00	8,250.00
29400004	3.00	ARCO C2 63 MM PARA CANDADO 10 POP	421.34	ISV	0.00	1,264.02
51308153	3.00	Juego de 2 llaves MTL600 235 + Tarjeta	388.00	ISV	0.00	1,164.00
51308152	6.00	LLAVE 235	275.00	ISV	0.00	1,650.00
TOTAL					0.00	13,153.02

***** ULTIMA LINEA *****

PAGADO

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S.A.
Mul-T-Lock de Honduras

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Número identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Rango de Facturas: 000-002-01-00011201 a 000-002-01-00012300

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025

Venta Exonerado	
Venta Exenta	L0.00
Venta Gravada 15%	L13,153.02
Venta Gravada 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L1,972.95
Impuesto 18%	L 0.00
Total a pagar	L15,125.97

Comentarios: 2001-465-39600
Basado en Ofertas de ventas 12678.



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.

RTN: 08019998415314

Correo: administracionhn@delcamposoluciones.com

Teléfono: (+504) 2221-0857

N° Factura: 014-001-01-00015523

CAI: 0B7BA2-202691-1D4C9A-ED0874-5B70C1-6F

Rango Autorizado: 014-001-01-00015001 al
014-001-01-00017000

Fecha Limite Emisión: 09/02/2025

80

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino
Sucursal: 5ta Avenida Suroeste Avenida Lempira, entre la 8 y 9. calle. Móvil: (+504) 9457-1783

Teléfono: (+504) 2221-0857

TIPO DE FACTURA

Contado

FACTURA
ORIGINAL

SUCURSAL: SAN PEDRO

INFORMACIÓN CLIENTE

Código: CL99998

RTN / Identidad: 08019003243825

Nombre Cliente: ENEE

N° Orden de Compra:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Reg. de Exonerados:

N° del Registro de la SAG:

INFORMACIÓN FACTURA DE CLIENTES

N° Interno SAP: 510015523

Fecha Contabilización: 12/03/2024

Condición de Pago: 0 - CONTADO

Moneda: LPS

Hora Creación: 16:56:08

Fecha Vencimiento: 12/03/2024

Canal: VENTAS: SPS-TIENDA

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	BDGA.	PRECIO U.	DESCUESTOS	TOTAL
RIE1538 - CONECTOR "Y" TUBIN-TUBIN ABRISA	5.00		SPS-01	L 11.50	L 0.00	57.50
RIE0725 - CONECTOR VALVULA TUBIN-TUBIN P.P	10.00		SPS-01	L 12.00	L 0.00	120.00
RIE0099 - CONECTOR AZUDFIT EN T 16 MM AZUD	15.00		SPS-01	L 4.00	L 0.00	60.00
RIE0611 - AZUD FIT-ENLACE RECTO TUBIN-TUBIN 16MM	10.00		SPS-01	L 3.80	L 0.00	38.00
RIE0485 - CONECTOR ROSCA MIXTO TUBIN-CINTA P.P	10.00		SPS-01	L 5.38	L 0.00	53.80
RIE0574 - CONEXIÓN EN CRUZ 16 MM AZUD	10.00		SPS-01	L 8.40	L 0.00	84.00



* Artículo paga ISV

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 500009002.

Total en letras: CUATROCIENTOS TRECE Y 30 / 100 LEMPIRAS

SUBTOTAL:	L	413.30
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	413.30
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	0.00
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	413.30

FIRMA DE CLIENTE

DESPACHADO POR

MOTORISTA

CONDICIONES DE VENTA:

- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
- La mercadería deberá estar completa y con sello de fábrica.
- En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
- La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Original: Destinatario. | Copia 1: Emisor | Copia 2: Administración Tributaria

Página 1 de 1

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00049315

Presupuesto #: 113392
Fecha Emision: 13/3/2024
Hora: 15:00:50
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 127815

97

COMPANIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Direccion:

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

Orden de Compra:**ORIGINAL**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4	CAJA8X8X4C	CAJA REGISTRO PVC 8X8X4 GRIS	L475.00	L1,900.00
1	CAJA12X12X6C	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 GRIS	L1,200.00	L1,200.00
7	43023	FUENTE PODER 100/240 50W 24VDC 2.1A	L650.00	L4,550.00
5	8860052	PELADORA AUTOMATICA 22-8 AR	L260.00	L1,300.00

ALMACEN ELECTRICO**PAGADO**

SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.

Materiales Eléctricos Industriales**SUBTOTAL: L8,950.00****Total en Letras: diez mil doscientos noventa y dos con 50/100 lempiras**

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L8,950.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L1,342.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L10,292.50

2001-465-39600**Nombre****Firma****Recibi Conforme:****La Factura es beneficio de todos, Exijala!****Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor**

81

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercial.fepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 13/03/2024 11:37:59 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073943

Factura 000-001-01-00547798

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
08070034	G POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO			
2101	3.00	130.43		450.00
8627	G PAR BISAGRA P/PORTON			
2102	SOLDABLE 120 MM			
	1.00	161.16		185.32

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	552.46
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	82.87
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 635.33

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO, CON 33 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87ED-5C4158-CEA684-2698D0-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-39600

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercial.fepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 13/03/2024 11:37:59 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073943

Factura 000-001-01-00547798

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
08070034	G POLIDUCTO NEGRO #1/2 ROLLO			
2101	3.00	130.43		450.00
8627	G PAR BISAGRA P/PORTON			
2102	SOLDABLE 120 MM			
	1.00	161.16		185.32

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	552.46
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	82.87
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 635.33

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO, CON 33 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87ED-5C4158-CEA684-2698D0-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

COMERCIAL FERRETERA PEÑA

Políticas de venta:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debere presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

39600

Ferretería el Centro #2

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid

RTN: 05101965002873

Calle Principal Fte. a Bazar del Lago,
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés

Telefono: 2650-0022

Correo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00022379

Fecha: 13-03-2024 02:08 p.m.

Caja: Caja1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

Abrazadera Completa 1" Metal -			
2.00	6.00	0.00	12.00
Abrazadera Metalica 32-51mm Santul -			
1.00	20.00	0.00	20.00
ADAPTADOR P/MANGUERA TOTAL 3PCS -			
1.00	60.00	0.00	60.00
Adaptador P/Manguera 3/4" Hembra			
TOTAL -			
1.00	40.00	0.00	40.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L. 114.77
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	L. 17.23
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
	L. 0.00
Servicio	L. 0.00

Total a Pagar: L. 132.00

Tarjeta: L. 132.00

Cambio: L. 0.00

Total en letras:

ciento treinta y dos Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C79B2D-
17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may-2024

Rango autorizado:

Desde: 002-002-01-00018001

Hasta: 002-002-01-00023000

Gracias por su preferencia

2001-465-39600

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid

RTN: 05101965002873

Calle Principal Fte. a Bazar del Lago,
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés

Telefono: 2650-0022

Correo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 002-002-01-00022379

Fecha: 13-03-2024 02:08 p.m.

Caja: Caja1

Cajero: Administrador

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
Abrazadera Completa 1" Metal -			
2.00	6.00	0.00	12.00
Abrazadera Metalica 32-51mm Santul -			
1.00	20.00	0.00	20.00
ADAPTADOR P/MANGUERA TOTAL 3PCS -			
1.00	60.00	0.00	60.00
Adaptador P/Manguera 3/4" Hembra			
TOTAL -			
1.00	40.00	0.00	40.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L. 114.77
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	L. 17.23
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
	L. 0.00
Servicio	L. 0.00

Total a Pagar: L. 132.00

Tarjeta: L. 132.00

Cambio: L. 0.00

Total en letras:

ciento treinta y dos Lps

CAI:

6777D7-CE247B-BB4D87-C79B2D-
17C185-82

Fecha límite de emisión:

08-may-2024

Rango autorizado:

Desde: 002-002-01-00018001

Hasta: 002-002-01-00023000

Gracias por su preferencia

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Blvd. Juan Pablo II 8 y 9 Calle Ave. Sur, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



400

Cliente: C001124 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Asesor: ARIANNA SALGADO

Fecha Documento: 13/03/2024

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

FACTURA - ORIGINAL

000-002-01-00078981

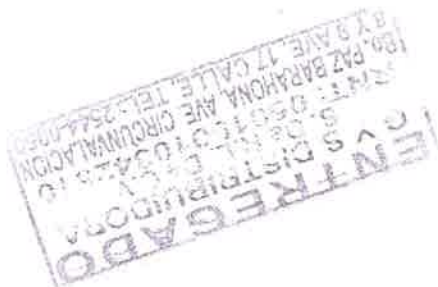
CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1010482	DISCO DURO SATA 1TB 7200RMP MAX DIGITAL	5000019		1	L.1,300.00	L.1,300.00
		Última Línea				

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 50124905.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

2001-465-39600

Firma por EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 | 000-002-01-00084000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.1,300.00

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.195.00

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

Total I.S.V.: L.195.00

Total a Pagar: L.1,495.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 00/100

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Tels:
Correo Electronico:
RTN: 05019010342510



107

Cliente: C001124 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
Asesor: ARIANNA SALGADO
Fecha Documento: 13/03/2024
Fecha Vencimiento: 13/03/2024

FACTURA - ORIGINAL
016-001-01-00000115
CAI 9D06A3-B153A0-59479B-AC23CC-8B9F2D-39
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1004707	KIT TURBOHD 1080P LITE EPCOM / DVR 4 CANALES / 4 CAMARAS BALAB8KITCV 2MP COLOR PLUS / FUENTE DE PODER			1	L.4,330.00	L.4,330.00

Última Línea

Comentarios:
Basado en Ofertas de ventas 50124882.

***Skytek y Epcom te felicitan, ya estas participando por una increíble
motocicleta CRX 125. Sorteo a realizarse el 01 de Abril 2024***
Números: 2292



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada despues de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

2001-465-39600

Firma por EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Rango Autorizado: 016-001-01-00000001 | 016-001-01-00001000
Orden de Compra Exenta: 0
Registro SAG: 0
Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.4,330.00
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.649.50
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.649.50
Total a Pagar:	L.4,979.50

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 50/100

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Hora: 13:24:43 Caja No.1

BALRESA
BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019003243825
Oficina Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.
Tels. 2561-4128/2561-4020/2561-4079
Fax: 2561-4400
contabilidad@balresa.hn

CAJ

IC30079-F1F139-384BAB-EC0FEF-AB5D1C-6F

Rango Autorizado: 000-001-01-00207501

Fecha Límite de emisión: 07/08/2024 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00207530

Fecha: 15/03/2024 CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 08019003243825

Código	Descripción
--------	-------------

Cantidad	Precio unit.	Precio total
----------	--------------	--------------

22457	B100 BANDA BANDO	
4.00	380.00	1,520.00

22999	B67 BANDA BANDO	
2.00	260.00	520.00

22998	B66 BANDA BANDO	
2.00	260.00	520.00

Subtotal L.: 2,560.00

Descos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 2,560.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 394.00

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

TOTAL A

PAGAR L.: 2,944.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:

No. Constancia de

Registro de Exoneración:

2001-465-39600

No. Registro SAG:

Vendedor: 1-PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todas

Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

BALRESA
BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019003243825
Oficina Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.
Tels. 2561-4128/2561-4020/2561-4079
Fax: 2561-4400
contabilidad@balresa.hn

CAJ

IC30079-F1F139-384BAB-EC0FEF-AB5D1C-6F

Rango Autorizado: 000-001-01-00208000

Fecha Límite de emisión: 07/08/2024 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00207530

Fecha: 15/03/2024 CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 08019003243825

Código	Descripción
--------	-------------

Cantidad	Precio unit.	Precio total
----------	--------------	--------------

22457	B100 BANDA BANDO	
4.00	380.00	1,520.00

22999	B67 BANDA BANDO	
2.00	260.00	520.00

22998	B66 BANDA BANDO	
2.00	260.00	520.00

Subtotal L.: 2,560.00

Descos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 2,560.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 394.00

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

TOTAL A

PAGAR L.: 2,944.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:

No. Constancia de

Registro de Exoneración:

2001-465-39600

No. Registro SAG:

Vendedor: 1-PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todas

Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Emitida en: Colonia El Prado, 9 Calle 9a Avenida, Local 22, San Pedro Sula, Cortes. Tel 2570-7750



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.17

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

Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes

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

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 22/11/2024

Rango Autorizado del 007-001-01-00030701 al 007-001-01-00033000
CAI: 01F5F5-3FE961-794D92-E74170-D5DEC8-66

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

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

FACTURA 007-001-01-00032422
FECHA DOCUMENTO 15/marzo/2024 12:12 PM
VENCIMIENTO 15/marzo/2024
TERMINOS Contado
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.		O/C CLIENTE	VENDEDOR			
001-00227		-	TMK-Prado Alto			
CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
020-282556	ANCLAJE KBIII 3/8 X 5"ACERO INOX	A14	30.00		L. 230.00	L. 6,900.00

TASA DE CAMBIO	L.	24.7967	USD	FINL.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0,00	0.00
SUBTOTAL EXONERADO			0,00	0.00
SUBTOTAL EXENTO			0,00	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%			278.26	6,900.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%			0.00	0.00
15% ISV			41.74	1,035.00
18% ISV			0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Siete Mil Novecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos			TOTAL	7,935.00



SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

REF-SAP 1900032422

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJAI A;

Página 1 de 1

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

104

FACTURA DE CONTADO

Principal: SPS

CODIGO: 010000

CLIENTE: ENEE

Factura No: No.: 000-001-01-00049183

FECHA: 15/Mar/2024 ::

FECHA VENCE: 15/Mar/2024 ::

No. O/C

VENDEDOR: GABRIELA ALVARADO

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.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
3.00	2.645-354.0	Acoplamiento P/Mangueras Suministro de Agua (2.645-155.0)	1	132.67	398.01	0.00	59.70	457.71
3.00	2.645-277.0	Adaptador de Toma 3/4"	1	120.37	361.11	0.00	54.17	415.28



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: ochocientos setenta y dos Lempiras 99/100 L.

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

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00

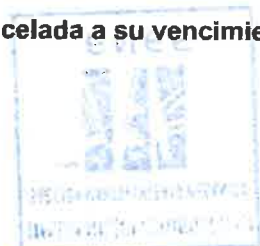
No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	759.12
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	759.12
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	113.87
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	872.99

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



2001-465-39600

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

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

FACTURA

000-001-01- 00418401

FECHA

15/03/2024

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:
000-001-01-00418401	Pago inmediato	15/03/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
06.014.004.5.024	100.00	Tor. Tabla Yeso 6 x 3/4	0.5000	0.00 0.00		50.00
06.014.004.5.032	100.00	Tor. Tabla Yeso 6 x 1	0.6500	0.00 0.00		65.00
06.014.004.5.048	100.00	Tor. Tabla Yeso 6 x 1 1/2	0.8000	0.00 0.00		80.00
01.008.020.040	8.00	Hex. G8 UNC 5/8-11 x 1 1/4	25.0000	0.00 0.00		200.00
08.007.020	8.00	Arandela de Presion 5/8	5.0000	0.00 0.00		40.00
75086	1.00	[75086] JUEGO TOLSEN DE BROCAS MILIMETRICAS PARA METAL	700.0000	0.00 0.00		700.00
77817	2.00	JUEGO DE CUBOS TOLSEN DE 1/4 METRICOS 14 PCS 77817	120.0000	0.00 0.00		240.00
20369	1.00	JUEGO DE PUNTAS TOLSEN CON ADAPTADOR MAGNETICO DE 33 PCS	120.0000	0.00 0.00		120.00
68-076	2.00	Punta Phillips # 2	26.0000	0.00 0.00		52.00
30.002.1.032	4.00	[30.002.1.032] Abrazadera Inox Pesada Industrial 1"	84.5000	0.00 0.00		338.00
30.002.1.032.016	4.00	[30.002.1.032.016] Abrazadera Inox Pesada Industrial 1-1/2	97.0000	0.00 0.00		388.00

CANCELADO
Tornipernos Junior

ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE
Paola Caballero	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%:	2,273.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 2,273.00
I.S.V. 15%:	L 340.95
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,613.95

Valor en Letras:

DOS MIL SEISCIENTOS TRECE LPS 95/100 CTVS.

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

EL DIA 15/03/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 2,613.95

2001-465-39600

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV
Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00049716

Presupuesto #: 114068

Fecha Emision: 20/3/2024

Hora: 16:08:24

Cajero: Marlyn

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 128230

406

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Direccion:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
2	LP-A070-T9D6-C5R	AUTONICS HMI CON PLC	L13,097.40	L26,194.80

Almacén



Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL: L26,194.80

Total en Letras: treinta mil ciento veinticuatro con 02/100 lempiras

CAI:

81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2

Fecha Limite de Emision: 12/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 AI 000-002-01-00057000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L26,194.80
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L3,929.22
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L30,124.02

2001-465-39600

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CM Inversiones

Propietario: Hector Joel Chavez
RTN: 16011994002148
Calle Principal, coñtiguo a Instituto Oficial Canadá
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Telefono: 9606-3966
Correo: cminvhn@gmail.com

Fact. No. 000-001-01-00001663

Fecha: 20-03-2024 03:56 p. m.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio
Marca		Total
Caja Elect. Selladada IP66 4x4	5.00	X 86.96
		= 434.80

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L434.80
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L65.22
Descuentos y rebajas otorgados	L65.20
Servicio	L0.00
Total a Pagar:	L500.02
Transferencia	L500.02
Cambio:	L0.00

En Letras: quinientos Lps. con 02 Ctvos.

CAI: 5E5205-09FCBA-0F4AB4-3CA521-1A9737-79

Fecha límite emisión: 08-abr.-2024

Rango autorizado: Desde 00001201 Hasta 00002200

2001-465-39600

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

Gracias por su preferencia

Nuestros Servicios:

- Instalación de cámaras de seguridad.
- Alarmas
- Sistemas de ventas para negocios.
- Smart House
- Compras por internet.
- Venta de computadoras y accesorios.
- Suministros para oficina.
- Reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y cámaras.
- Sonido ambiental y Equipo para Karaoke.

CM Inversiones

Propietario: Hector Joel Chavez
RTN: 16011994002148
Calle Principal, contiguo a Instituto Oficial Canadá
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Telefono: 9606-3966
Correo: cminvhn@gmail.com

Fact. No. 000-001-01-00001662

Fecha: 20-03-2024 03:46 p. m.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Compra: Contado

Io. Registro SAG

Io. Registro Exonerado:

Io. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cantidad	Precio
Marca		Total
Video Balluns -	4.00	X 304.35
Pv		= 1,217.40
Importe Exonerado		L0.00
Importe Excento		L0.00
Importe Gravado ISV (18%)		L0.00
Importe Gravado ISV(15%)		L1,217.40
ISV (18%)		L0.00
ISV(15%)		L182.61
Descuentos y rebajas otorgados		L182.60
Servicio		L0.00
Total a Pagar:		L1,400.01
Transferencia		L1,400.01
Cambio:		L0.00

En Letras: un mil cuatrocientos Lps. con 01
Ctvos.

CAI: 5E5205-09FCBA-0F4AB4-3CA521-
1A9737-79

Fecha límite emisión: 08-abr.-2024

Rango autorizado: Desde 00001201 Hasta
00002200

2001-465-39600

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

Gracias por su preferencia

Nuestros Servicios:

- Instalación de cámaras de seguridad.
- Alarmas
- Sistemas de ventas para negocios.
- Smart House
- Compras por internet.
- Venta de computadoras y accesorios.
- Suministros para oficina.
- Reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y cámaras.
- Sonido ambiental y Equipo para Karaoke.

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:

109

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00040977	1.00	02	UNIDAD	METRON MANOVACUOMETRO INFERIOR 2-1/2", 76-0-1 [cmHG], 1/4" NPT 63100/01-4	L 497.90		L 497.90
1	00040979	1.00	02	UNIDAD	METRON MANOMETRO INOX INFERIOR 2-1/2", 15 [PSI], 1 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT 63440/1-4	L 1,292.20		L 1,292.20
2	00056035	1.00	02	UNIDAD	METRON MANOMETRO INOX POSTERIOR 2-1/2", 15 [PSI], 1 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT 63445/1-4	L 2,020.20		L 2,020.20
3	00043316	1.00	02	UNIDAD	METRON VACUOMETRO POSTERIOR 2-1/2", 76-0-1 [cmHG], 1/4" NPT 63110/01-4	L 499.20		L 499.20
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 211695. Basado en Pedidos de cliente 248710.

2001-465-39600

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 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 000-008-01-00215000 Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 4,309.50

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 4,309.50

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): 646.43

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 4,955.93

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach 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-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04724333

FECHA:21/03/2024 4:11PM

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



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180110	5.00 MET	45.09	0.00	225.44
CADENA DECO-30230 (19120) 1.5x4 25MT NIQUELADA				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

01023938	2.00 UNI	257.13	0.00	478.26
PISTOLA P/SOPLETEAR PISO-400 (101080) 1/4NPT C/GANCHO TRUPER				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

05310003	2.00 UNI	75.91	0.00	151.83
PISTOLA P/SOPLETEAR PISO-1 (19023) 1/4 NPT CROM. TRUPER				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

01021871	2.00 UNI	78.26	0.00	156.52
PISTOLA P/SOPLETEAR PISO-695 (19235) 1/4NPT TRUPER				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:14

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,710.83	ISV 15%	706.62
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			5,417.45

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOMSA

PAGO DE CLIENTE 5,417.45
CAMBIO 0.00

CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 45/100

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

2001-465-39600

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

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-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04724333

FECHA:21/03/2024 4:11PM

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



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180110	5.00 MET	45.09	0.00	225.44
CADENA DECO-30230 (19120) 1.5x4 25MT NIQUELADA				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

29030001	2.00 UNI	57.39	0.00	114.78
TAPON P/MANGUERA R-86-9431 3/4-PLG.BRONCE				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

030703	2.00 UNI	95.65	0.00	191.30
GANCHO R199-182 V162 LAT.1.9/16 x 1-PLG P/COLGAR				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

08050248	1.00 JUE	26.96	0.00	26.96
LLAVERO KB105-BKT 1PLG.(008-8237) 4-ARGOLLAS C/J80.				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
ALMACEN: S5SPS				

02140021	2.00 JUE	643.48	0.00	1,286.96
ACC.P/COMPRESOR CC910 (549-4117) (17PZS) C/JUEGO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

02140029	2.00 JUE	125.22	0.00	250.43
PISTOLA P/SOPLETEAR JAN-5 (19077) C/5PZS.P/COMPRESOR TRUPER				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

PAGO DE CLIENTE 5,417.45
CAMBIO 0.00

CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 45/100

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

2001-465-39600

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



Casa de los O-Ring

Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento

Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso_ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914



CONTADO ☒

CREDITO ☐

Bo. Barandillas, 4 Ave. (Junior) 14 y 15 Calle,
C-1410, S.P.S., Hond. C.A.

Tel.: 2516-4527, Cel.: 9575-6255

CAI: 11CFEC-EA3AC8-1A43B4-846CCF-2B5F89-7A.

FECHA: 21-3-2024

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN:

TEL.:

RTN: 0801 9003 243825 O/C #:

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11		Abracaduras 3/4 7060	25.00	275.00
10		1938	15.00	150.00
10		16 A 32	15.00	150.00
50		Plus Cordon 5 MM	50.00	2,500.00
50		6 MM	60.00	3,000.00
				6,072.00

Casa de los O-Rings
Bo. Barandillas Ave. Junior 14 y 15 Calle
C-1410 S.P.S. Hond. C.A.
Tel.: 2516-4527
RTN: 16031974000914
PAGADO

Total en Letras: Seis Mil Novecientos Ochenta y Dos con 80/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00054101 al 000-001-01-00054700

Fecha de Recepción: 14/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

FACTURA 000-001-01-00 N° 054691

Efectivo ☐

Tarjeta ☒

Tranf. ☐

Cheque:

NOTA: Por cada cheque devuelto se le cobrará un recargo de Lps. 300.00



MISCELÁNEOS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,072.00
15% Imp. S/V L	910.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
18% Imp. S/V L	
TOTAL L	6,982.80

ENTREGADO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

IMPRESORA IRIAS, RTN: 05011955018182, TEL.: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-24-10500-13



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

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

712

Fecha: 21 de marzo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
4	Regleta protectora de sobretensiones negra, cable de extensión de 5 pies, 6 salidas, con 3 puertos USB	L900.00		L3,600.00
4	Regleta de protección contra sobretensiones (2100J), 12 salidas con 2 puertos USB, cable de extensión de 5 pies,	L880.00		L3,520.00
4	Regleta de protección contra sobretensiones (2100J), 12 salidas con 2 puertos USB, cable de extensión de 5 pies, enchufe plano,	L375.00		L1,500.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024				
Contado ☒ Credito ☐				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!				
Factura No. 000-001-01-00000417				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				
PAGADO SUB-TOTAL				L8,620.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V 15% L				L1,293.00
I.S.V 18% L				
TOTAL A PAGAR L				L9,913.00

Valor en Letras Nueve Mil, Novecientos Trece Lempiras Exactos

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

2001-465-39600

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel: 95003818 R.T.N. 05011991084974 Certificacion No. 9231-21-10500-83



Ferreteria Madrid

Calle Principal Pena Blanca, Cortes, Frente Desvio a Las Vegas

Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras C.A

TEL. 9979-7434

EMAIL. ferreteriamadrid21@gmail.com

Propietario: Carla Maritza Madrid Enamorado

FACTURA

No. 000-002-01-00010082

RTN: 16011970008914

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección:

Fecha: 21-03-2024 08:44 a.m.

Condición: Contado

No. Registro SAG
NoReg. Exonerado:
No. C. excenta:

413

Cant.	Código	Artículo	Marca	Precio		Total
12.00	OTR00145	TAPON CUADRADO DE 2" NEGRO -		9.00		108.00
8.00	TOR04864	PERNO 2G HEX ZINC 3/8X2-1/2 -		5.00		40.00
8.00	TOR04845	TUERCA NEGRA 3/8 -		2.00		16.00
8.00	TOR04843	ARANDELA PRESION GALVANIZADA 3/8 -		1.00		8.00
2.00	NT13714	PASADOR PLATEADO BOXEL TOOLS 4" -		105.00		210.00
4.00	658491	CADENA GALBANIZADA 5/16 PIE -		27.00		108.00
1.00	TC2014	PISTOLA SOPLETEADORA -		100.00		100.00
4.00	AS00009	DESENGRASANTE PARA MOTOR BANNY GALON -		130.00		520.00

ULTIMA LINEA



[Handwritten signature]

un mil ciento diez Lps

POR CUALQUIER RECLAMO, ESTA FACTURA ES
INDISPENSABLE.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN
RECARGO.

Rango autorizado: Desde 00010001 Hasta 00015000

CAI: ACB0C1-D9711E-5B448F-DDFF07-531BA1-26

Fecha límite de emisión: 12-feb-2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.¡EXIGELA!

NO APLICA GARANTÍA POR EQUIPOS DAÑADOS DEBIDO A SU MAL USO

Atendido por:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Reimpresión

TOTAL	L. 0.00	L. 1,110.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)		L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)		L. 965.22
ISV (18%)		L. 0.00
ISV(15%)		L. 144.78
Descuentos y rebajas otorgados		L. 0.00
Servicio		L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,110.00

Efectivo L. 1,110.00

Cambio: L. 0.00

2001-465-39600



RECOINFE
Repuestos Comerciales Industriales Ferreteros S. de R.L.
MANGUERAS - HIDRAULICAS - INDUSTRIALES

Repuestos Comerciales

Industriales Ferreteros S. de R.L.

MANGUERAS - HIDRAULICAS - INDUSTRIALES
PRINCIPAL

Barrio Las Acacias, 15 Calle, 2 Avenida N.O.
Ave. Circunvalación,
Edificio No. 0133, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras.

Tel. +504 2561-4164 / 4148 - Cel. +504
9441-9850

URGENCIAS +504 9441-9852

Correo: recoinfe@gmail.com

www.recoinfe.com

R.T.N 0501 9011 369436

CAI:

9472EC-06BCE2-444CA2-3DC2A7-D2F348-D6

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00038601

Al: 000-001-01-00047100

Fecha Límite de Emisión: 19/7/2024

Fecha de Factura: 22/marzo/2024

Factura: 000-001-01-00044841

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Forma de Pago: Tarjeta de Credito

Orden de Compra:

Vendedor: Andrés Rivera

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	XX	1,000.00	1,000.00
=====ÚLTIMA LÍNEA=====			

Sub-total	L.	1,000.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
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
IMPORTE TOTAL	L.	1,150.00

mil ciento cincuenta lempiras con cero centavos

Orden de Compra Exenta N°.

Constancia de Registro Exonerado N°.

Registro S.A.G. N°

2001-465-39600

*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL CORTADO.

*Por cheques devueltos se cobrará gastos administrativos y comisión bancaria.

*El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario emisor

Repuestos Comerciales

Industriales Ferreteros S. de R.L.

MANGUERAS - HIDRAULICAS - INDUSTRIALES

PRINCIPAL

Barrio Las Acacias, 15 Calle, 2 Avenida N.O.

Ave. Circunvalación,

Edificio No. 0133, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras.

Tel. +504 2561-4164 / 4148 - Cel. +504
9441-9850

URGENCIAS +504 9441-9852

Correo: recoinfe@gmail.com

www.recoinfe.com

R.T.N 0501 9011 369436

CAI:

9472EC-06BCE2-444CA2-3DC2A7-D2F348-D6

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00038601

Al: 000-001-01-00047100

Fecha Límite de Emisión: 19/7/2024

Fecha de Factura: 22/marzo/2024

Factura: 000-001-01-00044841

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Forma de Pago: Tarjeta de Credito

Orden de Compra:

Vendedor: Andrés Rivera

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	XX	1,000.00	1,000.00
=====ÚLTIMA LÍNEA=====			

Sub-total	L.	1,000.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
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
IMPORTE TOTAL	L.	1,150.00

mil ciento cincuenta lempiras con cero centavos

Orden de Compra Exenta N°.

Constancia de Registro Exonerado N°.

Registro S.A.G. N°

2001-465-39600

*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN MATERIAL CORTADO.

*Por cheques devueltos se cobrará gastos administrativos y comisión bancaria.

*El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario emisor

