



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: 26 de febrero 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 transporte de dos (2) bombas Flygt de 22 hp, desde la Central Hidroelectrica El Nispero hacia la Central Cañaveral	L5,000.00		L5,000.00
1	Transporte de 20 m³ de piedra para enchape	L8,100.00		L8,100.00
	...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. 000-001-01-00000787 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L13,100.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 15%		L1,965.00
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L15,065.00

Valor en Letras: Quince Mil, Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

2001-465-22220

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Identificativo del Registro S.A.G.	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
			Importe Exento L.	
FACTURA N° 000-001-01-00000101 C.A.I.: CE0AD1-9CC2BC-D945A2-7ACBAC-DAF99A-CD Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 01/02/2024 • Fecha límite de Emisión 01/02/2025 Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P.Q. IMPRENTA: IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" 2001-465-23200			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	1,650.00
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	247.50
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,897.50
Son L.: Raúl A. Pérez Firma				

3

36



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRIC CAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20	2	24
----	---	----

Clientes

RTN:

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

RANGO AUTORIZADO:

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.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

L

Importe Exonerado

L

Importe con ISV 15%

L

Importe con ISV 18%

L

ISV 15%

L

ISV 18%

L

TOTAL A PAGAR

L.

Novecentos Compuras.

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00N°002861

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-415-23200

Impresos Vigils S. de R.L. Tel. 2550-0659 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-23-10500-135



LLANTERA EL CHELE

ARNOLD JOSUE LOPEZ SAGASTUME

Bo. Montreal, Calle Principal, frente a Minisuper la Familia 2, Santa Cruz d Yojoa, Cortes, Honduras C. A.

Tel.: 9856-3049 * Email.: nolitolopez@gmail.com

R.T.N. 16011994003039

21 de febrero de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Reparaciones de llantas de Nissan 556-2008	80.00	160.00
5	Cambios de llantas de UD21 436-2005	60.00	300.00
5	Cambios de llantas Vehículo Nissan QD-32 600-2009	60.00	300.00
5	Cambios de llantas de Vehículo Hilux 309-2006	60.00	300.00
1	Reparación de llanta de hilux 357-1988	100.00	100.00

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

1,160.00

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

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.

1,160.00

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 005468

CAI: 9E5D74-DA9042-814A90-46495D-B141AA-EF

Rango Autorizado:

000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Mil Ciento sesenta y seis.

2001-465-23200

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

LLANTERA EL CHELE

ARNOLD JOSUE LOPEZ SAGASTUME

Bo. Montreal, Calle Principal, frente a Minisuper la Familia 2, Santa Cruz d Yojoa, Cortes, Honduras C. A.
Tel.: 9856-3049 * Email.: nolitolopez@gmail.com

R.T.N. 16011994003039

Cliente:

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

000-001-01-00 № 005469

Desc. y Rebajas L.

CAI: 9E5D74-DA9042-814A90-46495D-B141AA-EF

15% I.S.V. L.

Rango Autorizado:
000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras:

2001-465-2320C



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- 00634281

Condiciones: Contado 0 días

Fecha: 2 de Febrero 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: 8034

Cotizacion #: 0

Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2706	20.00	Fabricacion de tornillo de bronce conico 1/2x2	475.00	9,500.00



CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,500.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,425.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	10,925.00

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



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- 00634298

Condiciones: Contado 0 días

Fecha: 14 de Febrero del 2023

9

Vendedor:

INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO SRL DE CV

RTN: 05019002072300

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

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
RTN: 08019003243825
OC CLIENTE: 3068

Cotizacion #: 0
Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2733	4.00	Fabricar pin roscado para argolla SM	1,280.00	5,120.00



CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS



Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,120.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	768.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	5,888.00

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

2001-465-23310

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela"

Original Cliente Copia Emisor



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

DÍA	MES	AÑO
29	02	24

Cliente:

ENEE

Dirección:

Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

R.T.N.

08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecanico y electrico programados y fallas durante el periodo comprendido entre el 29/01/24 y el 03/03/24 en el complejo Hidroelectrico cañaveral - Rio Lindo	40,000.00	40,000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000284

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

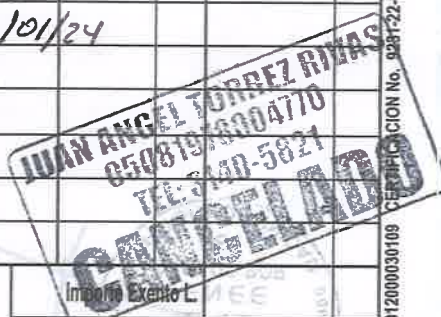
Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

2001-465-23310

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:



Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

40,000.00

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

6,000.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

46,000.00

FIRMA

Valor en letras:

Cuarenta y seis mil lempiras exactos.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 C.E. 028122-10500-74 Cel. 3376-3531



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

92

Fecha: 20 / Febrero / 24	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE CAJONVAL		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: ENEE CAJONVAL, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones varias vivienda CC-1-7 consiste en: Reparación de falso (8) (744) y cable falso (30.88m ²)	4,134.00	4,134.00
1	Reparaciones varias incluye: inst. de 2 luminarias de emergencia en vivienda CC-1-AA con circuito de alimentación.	10,034.00	10,034.00
1	Instalación del sistema eléctrico en caso de la comandancia, incluye 2 circuitos de iluminación y tomas, cable de acometida.	10,000.00	10,000.00
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-8A681E-AC183D-E5			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.		61,448.00	
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		61,448.00	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000081

2001-465-23390



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Ba. 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: 26 / Febrero / 2024	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE Conavenal		
R.T.N. 05019003243425	Tel.:	
Dirección: ENEE Conavenal, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
15	Montarimiento general de aires acondicionados en el primer nivel de casa de Huésped, incluye: desarme de gas refrigerante, desmontaje, desarmado y limpieza minuciosa de evaporadores y condensadores.	1,450.00	21,750.00
8	Montarimiento preventivo de aires acondicionados en el segundo nivel casa Huésped, incluye: limpieza de evaporadores y condensadores, verificación de las presiones.	500.00	4,000.00

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

Firma

Son: Veinticinco mil setecientos cincuenta.



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	25,750.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,750.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exhala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000082

2001-465-23390



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: 09 / Febrero / 24	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE Carreteral.		
R.T.N. 0801900343825	Tel:	
Dirección: ENEE Carreteral, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10.14	Aplicación de pintura en cialo falso de tubos y so, paredes interiores y exteriores lisas y en escuela de vivienda CCT-198 Incluye: preparación de superficie con herramienta manual ó mecánica, resacas exteriores, lijado.	US. 2.00	28,056.00
10.00	Aplicación de pintura en cialo de la edificación de Mantenimiento Mayor Incluye: preparación de superficie y aplicación de pintura acabado base tipo de 2 a 3 manos con brocha.	US. 2.00	2,000.00
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			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			30,056.00
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			30,056.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

Original: Cliente • Copia: Coligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000080

2001-46.5 - 2.3400

MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuerdas de la Posta de la Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras.

Tel.: 3336-5545 / E-mail: pineda3018@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	02	2024

Cliente: **ENEE** R.T.N. 08019003243825

Dirección: **Cañaveral, San Francisco Yojoa C.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3.5	Has. chapia y desbasura del area de servidumbre del canal de derivacion de la Presa Yure, desde estructura de compuerta hasta la entrada al lago de Yojoa, ambos lados aprox. 2.800 m. de longitud estructura control	6,500.00		22,750.00

Datos del Adquiriente Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Compra Exenta No

Reg. SAG No. 8894-9623

Const. Registro Exonerados:

Veintiseis mil ciento sesenta y dos R.

con 50/100

Cantidad en Letras:

FACTURA

CAI: 59AF06-B6BA0F-B64A92-A4DD36-F04590-62

000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha de Recepción: 22/01/2024 * Fecha Límite de Emisión: 22/01/2025

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Nº 000302

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
18% I.S.V. L	
Importe Gravado 15% L	22,750.00
15% I.S.V. L	3,412.50
TOTAL A PAGAR L	26,162.50

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3631

2001-465-23400



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

DÍA	MES	AÑO
19	02	24

Cliente:

ENEE

Dirección:

Cañaveral Cortes san Francisco de Yojoa.

R.T.N.

08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Instalación de estructura y cubierta de techo 8 aguas (forma octagonal) kiosco de exhibición estator. etc.	20,000 00	20,000 00
1	Construcción de estructura y cubierta de techo area de estacionamiento para oficinas de supervisión dimensiones 18x6 m. etc.	40,000 00	40,000 00
1	Reparación con soldadura de vehículo registrado 337 desmontaje de asientos accesorios. etc.	5,000 00	5,000 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000282

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

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-0000300

Fecha de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficiaria de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributación y Hacienda

CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

2001-465-26900

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

Importe Exento L 65,000 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 65,000 00

FIRMA

Valor en letras: sesenta y cinco mil lempiras exactos.

Impresos y Gráficos Figueroa 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
24	02	24

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
233.36	Aplicación de pintura en paredes exteriores edificios Casa Huesped etc.	65 00	15,168 40
45.50	personal de apoyo para la fundición de sección de losa area taller obras civiles.	90 00	4,095 00
2.03	Mantenimiento a las obras civiles de presa Varsovia. etc.	6,500 00	13,195 00
1	trabajos varios de mantenimiento y reparación a las obras civiles del complejo Hidroeléctrico incluye: limpieza de cunetas, drenajes etc.	26496 00	26,496 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000283

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

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 15/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Original: Cliente Copia: Tributaría Obligado Emisor

TEL: 3140-5821

Orden de Compra Exenta:

2001-4165-23400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

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

58,954 40

8,843 16

67,797 56

FIRMA

Valor en letras: sesenta y siete mil setecientos noventa y siete tempiras.

36/100

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 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, Domicillo
Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

Fecha: 26 / febrero / 2024 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENEE
R.T.N. 0809003243825 Tel.:
Dirección: Canaveral Cortes
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones varias en viviendas e instalaciones de las centrales H. trabajos de elaboración Perihuelas, reparación columna falsa	14,000.00	14,000.00
1	Rehabilitación en albanilería de Apartamento tipo B. los trabajos consisten en desmontaje de techo, cielo falso, losa sanitaria, Paredes Det. Cat. 465-010-2024	88,689.10	88,689.10

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

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

CAJER LARREINAGA LEMUS

CEL: 9552-8500

RTN: 05031983009130

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Hond. C.A.

Firma

Son: Ciento dos mil
Seiscientos ochenta y
nueve lemp con 10/100

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.

102,689.10

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000061

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 000061

Fecha, 28 de febrero del 2024

Recibí de: ENEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta lemp con 85/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para el mantenimiento

Preventivo y correctivo de instalaciones, áreas, estructuras Det. cot. 465-021-2024

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

Total por Honorarios: L. 144,679.00

Retención L. 21,701.85

Total Neto Recibido: L. 166,380.85

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

Reinaldo Acosta



PAGADO Reinaldo Acosta

RTN: 1623-1964-001188 FIRMA

Tel: 9376-1880

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

2001-465-23400

2001-465-23400



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

21

Fecha: 29 febrero 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero

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 29 de enero y el 03 de marzo de 2024.	L83,000.00		L83,000.00
	...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. 000-001-01-00000788 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L83,000.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado: 2001-465-23400		I.S.V 15%		L12,450.00
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L95,450.00

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-3715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011951064974 Certificacion No. 9231-21-10500-83



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

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	01/02/2024		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 01/02/2024

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 16:25:54

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0024	REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX	0.00	UN	10	1,269.00	12,690.00
26-0061	LIMPIADOR-REMOVEDOR SKC-S	0.00	UN	10	1,395.00	13,950.00
26-0009	PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX	0.00	UN	10	1,269.00	12,690.00



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.	39,330.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	5,899.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100

Lempiras TOTAL L. 45,229.50

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00078632

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

2001-465-35100



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

R.T.N: 05019020242903

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.

95

33

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	05/02/2024		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

FECHA 05/02/2024

HORA 11:41:33

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0024	REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX	0.00	UN	6 ✓	1,269.00	7,614.00
26-0061	LIMPIADOR-REMOVEDOR SKC-S	0.00	UN	6 ✓	1,395.00	8,370.00
26-0009	PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX	0.00	UN	6 ✓	1,269.00	7,614.00

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



ENTREGADO
Firma: *Exequiel*
Fecha: 05/02/24
HERRAMIENTAS LA ATLANTICA

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.	23,598.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	3,539.70
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 70/100

Lempiras **TOTAL L. 27,137.70**

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00078709

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

2001-465-35100

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas
de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
000-001-01-00022697
R.T.N. 08019017950966
CAI: 874848-58673D-EA4F9F-6A77F5-C741A6-92
RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-01-00021901 al 000-001-01-00024400
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE EDIFICIO EMAS ALDEA CANABERAL, SAN FRANCISCO TEL. 95988447

ORDEN DE COMPRA No.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
12/02/2024	PL-SPS	Keysy Hernández	CH0003181	Credito 30 días Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11303	Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC)	2.00	L2,200.00	L4,400.00

CANTIDAD EN LETRAS:
CINCO MIL SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 400 - 65194

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA



SUB-TOTAL L	L4,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L4,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L660.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L5,060.00

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

2001-465-35100

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



SHERWIN
WILLIAMS.

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. 046-001-01-00008175

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 09/02/2024

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	1	LBUS7590-1/2	REDUCTOR ULTRASOLV REDUCTOR ULTRASOLV	1/2 Galon	537.89	0.00	537.89
2	3	CCH690-1/4	CATALIZADOR ULTRA 7000 (PARTE B PARA CC645)	Cuarto	586.87	0.00	1,760.61
3	1	EBP7225-1	PRIMER POLIURETANO 2K GRIS	Galon	1,162.52	0.00	1,162.52
4	3	CC645-1	CLEAR ULTRA 7000 UNIVERSAL URETANO	Galon	1,423.39	0.00	4,270.17
5	1	LBEBCE-1/2	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	1/2 Galon	1,520.70	0.00	1,520.70
6	3	LBEBCE-1	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	Galon	2,896.52	0.00	8,689.56
7	6	R8KSA1-1	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL CLIMA FRESCO	Galon	793.90	0.00	4,763.40
8	4	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	Galon	190.10	0.00	760.40
9	1	EBH7215-1/4	CATALIZADOR EXCELBASE ACELERADO	Cuarto	541.65	0.00	541.65
10	1	D2A145-1	JET BOND MASILLAS PLASTICA FUNCIONAL	Galon	644.26	0.00	644.26
11	1	LBEBCE-1/8	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	Octavo	378.78	0.00	378.78
12	1	US7590-1	REDUCTOR ULTRASOLV #3 NULL	Galon	855.90	0.00	855.90
13	4	LBEBSS-1	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	Galon	1,943.48	0.00	7,773.92
14	3	H-827B20	PISTOLA HVLP 2.0 MM ROJA -	Unidad	296.90	-890.70	0.00
15	1	649755	MINI ESMERIL ANGULAR 4 1/2 PLG 12000RPM 750W	Unidad	1,156.43	-1,156.43	0.00
***** ULTIMA LINEA *****							

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

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

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS 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		TOTAL	-2,047.13	33,659.76
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000 CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7 FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: marlon.mendez		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, 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 EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO	15% L	33,659.76
				IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
				ISV 15%	L	5,048.96
				ISV 18%	L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	38,708.72

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por				
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha	



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 DIDEA 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

25

FACTURA

No. 046-001-01-00008158

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: 08/02/2024

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

98

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	MP90907HD	PLASTICO PINTABLE 16 X 350' NULL	Rollo	1,235.83	0.00	1,235.83
2	4	AR832-2	MASKING TAPE 832 AUT 2X60YDS HYSTIK	Unidad	140.03	0.00	560.12
3	5	AR832-3/4	MASKING TAPE 832 AUT 3/4X60YDS HYSTIK	Unidad	59.69	-179.07	119.38

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

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

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

DOS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS CON SESENTA Y TRES 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			
	-179.07		1,915.33
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		00.00
IMPORTE GRAVADO	15% L		1,915.33
IMPORTE GRAVADO	18% L		00.00
ISV	15 %	L	287.30
ISV	18 %	L	00.00
TOTAL A PAGAR	L		2,202.63

RANGO AUTORIZADO: 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000

CAI: CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: marlon.mendez

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajaja Cortes, Frente al
SEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.I.N 03019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/03/2024 11:31:12 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1072454

Factura 000-001-01-00546309

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cuenta (Mti)

Rta. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
050619 2102	G SILLETA PVC LISA 2 X 1/2" #309252005B	5.00	91.30	525.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	456.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	63.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 525.00

Efectivo recibido.:

Su cambio.:

Total en letras:

QUINIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

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

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

2001-465-35800

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajaja Cortes, Frente al
SEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.I.N 03019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/03/2024 11:31:12 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1072454

Factura 000-001-01-00546309

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cuenta (Mti)

Rta. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
050619 2102	G SILLETA PVC LISA 2 X 1/2" #309252005B	5.00	91.30	525.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	456.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	63.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 525.00

Efectivo recibido.:

Su cambio.:

Total en letras:

QUINIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

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

CARBA37E0 5C415B-CF46B4-269BFD-861146 72

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Orden Exento:

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

PAGADO



Bo. Abajo, frente a Cooperativa Taulabé, Siguatepeque, Comayagua
Propietario: Hugo Leonel Flores Molina
E-mail: gerencia@ddrotulos.com / servicioalcliente@ddrotulos.com
Tels: 2773-1007 / 9874-8607

R.T.N. 08011984038862

FACTURA

000-001-01-00 N° 008303

CLIENTE: ENEE	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	73	02	24
RTN: 08011984038862			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	TOTAL LPS.
16	Sticker 47x19"	126 09	2,017 41
10	Sticker 42x14"	113 04	1,130 40
6	Sticker 41x14"	108 30	652 20

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008251 / 000-001-01-00008750

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/01/2024 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 884683-9B4BF6-1640BE-9D69D8-9DDF46-C5

Abono Saldo

Cant. en Letras:

Cuatro mil trescientos ochenta.

Firma

2001-465-35800

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,800 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	570 00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	4,370 00



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
Sitio: www.pipsa.hn

FACTURA AL CONTADONo.
001-001-01-00007340

ORIGINAL

CAI: AB58F5-2CB190-2C42B2-D0DFF6-B6D5C6-65

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

24/02/2024

PLAZO:

Código Cliente: C11476 RTN Cliente: 08019003243825

Nombre Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: CAÑAVERAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-6-SDR-51	TUBO PVC DRENAJE 6" C/C 6MTS	30	1.00	30.00 L.	745.95	L. 0.00 L.	22,378.50



En Letras: VEINTISIETE MIL LEMPIRAS CON 28 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

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

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

2001-465-35800

Flete:	L. 1,100.00
Anticipo:	L. 27,000.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 23,478.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 23,478.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 3,521.78
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 0.28
Total Factura:	L. 27,000.28

Facturado Por

LGD - Kevin Roberto Menocal
Cartagena

Bodega de Entrega

LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 02/05/2024 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00006001 A 001-001-01-00007500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



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

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com

CONCEPCION, 2 y 3, 4ta avenida, N/A, No. N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

FACTURA

No. 000-006-01-00147181

N

ORIGINAL

Interno: 63088014

Lleva Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o

Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com

Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAI: 147A1F-6F4721-214A9F-E3F574-9C17EF-4D

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-006-01-00146001 AL 000-006-01-00151000 FECHA LIMITE EMISION: 15/07/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección:

Vence El: 05/02/2024

Pedido # 60133025

Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:

Vendedor: Yennifer Martinez

Día Mes Año

05

02

2024

Condiciones

Contado

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
1 UNO	C0101481	Bodega Construmart TUBO INOX. 304 MATE INDUSTRIA #A-312/SCH-40 RHINOCERONTE PIEZA 3/4X6 MTS.	ISV	1,197.09	0.00	1,197.09



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

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

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,197.09
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	179.56
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,376.65

Peso Total Factura: 22.03

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Dayana Lopez Guevara

63088014

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exíjala!

Cliente

Impreso por Caja Suyapa #2, 05/02/2024 11:50:26 a.m.



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

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com

CONCEPCION, 2 y 3, 4ta avenida, N/A, No. N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

FACTURA

No. 000-006-01-00147197

N

ORIGINAL

Interno: 63088030

Lleva Cliente



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

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

CAI: 147A1F-6F4721-214A9F-E3F574-9C17EF-4D

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-006-01-00146001 AL 000-006-01-00151000 FECHA LIMITE EMISION: 15/07/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Vence El: 05/02/2024

Pedido # 20294623

Telefono: 9831-9115

Dirección:

Orden de Compra:

Vendedor: Erick Padilla

Día	Mes	Año
05	02	2024

Condiciones

Contado

Cantidad	Código	Descripción	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
1 UNO	C0101481	Bodega Construmart TUBO INOX. 304 MATE INDUSTRIA #A-312/SCH-40 RHINOCERONTE PIEZA 3/4X6 MTS.  	ISV	1,197.09	0.00	1,197.09

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

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

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,197.09
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	179.56
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,376.65

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Peso Total Factura: 22.03

Copia: Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor

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

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Dayana Lopez Guevara

63088030

Usuario

¡La factura es beneficio de todos Exijala!

Cliente

Impreso por Caja Suyapa #2, 05/02/2024 1:55:07 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: comercialfepb@gmail.com
R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/02/2024 08:57:13 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1071928

Factura 000-001-01-00545783

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
40456	G LAMINA MOSQUI. GALV. VERDE			
2102	1/8 3X7			
	15.00	460.00		7,935.00
34932	G TORNILLO TECK "8X1/2"			
2102	P/BROCA P/TAPICERO			
	1000.00	0.36		410.51

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	7,257.00
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,088.55
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 8,345.55

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 55 CTVS

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

CA18A87ED-5C415B-CF46B4-269BFD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden ENEE

Nro. Cont. Exonerar:

No. Reg. Exonerar:

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: comercialfepb@gmail.com
R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/02/2024 08:57:13 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1071928

Factura 000-001-01-00545783

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
40456	G LAMINA MOSQUI. GALV. VERDE			
2102	1/8 3X7			
	15.00	460.00		7,935.00
34932	G TORNILLO TECK "8X1/2"			
2102	P/BROCA P/TAPICERO			
	1000.00	0.36		410.51

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	7,257.00
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,088.55
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 8,345.55

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 55 CTVS

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

CA18A87ED-5C415B-CF46B4-269BFD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden ENEE

Nro. Cont. Exonerar:

No. Reg. Exonerar:

Políticas de

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	09.02.2024
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	09.02.2024	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100010301003-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.30 C28 N	8.00 PIES	259.60	519.20
2.00	100010301003-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.30 C28 N	6.00 PIES	194.70	389.40
3.00	100010301003-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.30 C28 N	5.00 PIES	162.25	486.75
200.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.81	162.00
2.00	100310371002-00000	CAB EST AZPRE AZU 0.37 C26 CM 8X14 N	Unidad	129.33	258.66
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON 41/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	1,816.01
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.	1,816.01
15% Impuesto	L.	272.40
Total a Pagar	L.	2,088.41

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 válido para efectos del art. 490 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 moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales que ocasionen al 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 plátal.
- 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 Vendedor 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 25% 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.
- Habrán 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 calibres C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibres C28 metaléctrico, C28 S Intermedio y C28 Sero 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 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 se 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

12:05:09 Página 1 de 1

47178051

31941777



Factura para Cliente

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA(ENEE)**

RTN: 08019003243825

Dirección fiscal

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.

Código

1102839

Agente

Leonardo Rosselin
#Pineda Galeas

Emisión

13.02.2024

Orden de Compra

*

Pago

13.02.2024

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
28.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	119.23	3,338.44

Dirección destinatario

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

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 21/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	3,338.44
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.	3,338.44
15% Impuesto	L.	500.77
Total a Pagar	L.	3,839.21

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 válido para efectos del art. # 460 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 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 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.
- 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 milímetros/legítimo, C29.5 intermedio y C26 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 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.
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

09:14:21 Página 1 de 1



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

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com

Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
San Pedro Sula, Cortes

FACTURA

No. 000-006-01-00147846

N ORIGINAL

Interno: 63088679

Enviar Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o

Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

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

CAI: 147A1F-6F4721-214A9F-E3F574-9C17EF-4D

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-006-01-00146001 AL 000-006-01-00151000

FECHA LIMITE EMISION: 15/07/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Direccion: Cañaberal, Calle hacia Peña Blanca, entregar en campamento ENEE,
Frente a barrio la DELTA, TEL. 9961-3690

RTN: 08019003243825

Vence El: 14/02/2024

Pedido # 20296016

Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:

Vendedor: Cinthia Santos

Día Mes Año

14

02

2024

Condiciones

Cantado

Cantidad	Codigo	Descripción	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
15	C0101481	Bodega Polvorin 2 TUBO INOX. 304 MATE INDUSTRIA #A-312/SCH-40 RHINOCERONTE PIEZA 3/4X6 MTS.	ISV	1,197.09	0.00	17,956.35
QUINCE						
16	C0100795	TUBO NEGRO RED. BPE PEGASUS A106 CEDULA 80 SIN COSTURA 1X20 (AZL) PIEZA	ISV	606.63	0.00	9,706.08
DIECISEIS						
NO VALIDO PARA ENTREGA EN BODEGA!						
****PAGADO****						
PAGADO MONTERROSO FERRETERIA CAJA #2 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES TIENDA SUYAPA						

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

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

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganadería:

Copia: Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 1,025.97

CORTES SAN FRANCISCO DE YOJ

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

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	27,662.43
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,149.36
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	31,811.79

Cantidad en Letras: TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS ONCE LPS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS



63088679

Keyli Gutierrez

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exijala!

Cliente

2001-465-36400
Impreso por Caja Suyapa #2, 14/02/2024 3:55:46 p.m.



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	2	24

Cliente:

ENEE

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Fabricación de rejillas de acero inoxidable para tomas de agua de enfriamiento de central Rio Lindo Alto 2 pie Ancho 2 pie	2,000 ⁰⁰	10,000 ⁰⁰
5	Fabricación de escaleras dobles de acero inoxidable para acceso a tomas de agua de enfriamiento de la central Rio Lindo Alto 70" Ancho 18" separación entre escalones 12"	1,800 ⁰⁰	9,000 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 000281

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463602-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.

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.

19,000 ⁰⁰

2,850 ⁰⁰

21,850 ⁰⁰

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

2001-465-36100

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Veintiun mil ochocientos cincuenta exactos.

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N.: 43012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3378-3531

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajna, Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo comercialferreteria@gmail.com
Tel. 2627-0610
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/11/2024 09:03:25 PM
Caja: CAJA TIENDA RIOLINDE
Nro ref: 41052
Factura: 003-001-01-00042052
Vendedor: 114 MARTA CARTAGENA
Código de barras: 00300002243825
Rto: 00019002243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Desc. Otorgado	Total
7137	G TURO CUAD GALV "2X2" CH 14				
2115	10.00	700.00			8,050.00

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe 15% L 7,000.00
Importe 18% L 0.00
Descuento/Rebajas L 00
Isv 15% L 1,050.00
Isv 18% L 0.00

Total a Pagar: 8,050.00

Efectivo recibido:

En cambio:

Total en letras:

OCHO MIL CINCUENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00036001

003-001-01-00036001

CA 00036001 00036001 00036001 00036001

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2024

Orden Ejecuta:

Nro Constancia Exonerada:

Nro. Registro SAT:

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de dinero



2001-465-36700

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajna, Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo comercialferreteria@gmail.com
Tel. 2627-0610
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/11/2024 09:03:25 PM
Caja: CAJA TIENDA RIOLINDE
Nro ref: 41052
Factura: 003-001-01-00042052
Vendedor: 114 MARTA CARTAGENA
Código de barras: 00300002243825
Rto: 00019002243825

Dirección:

Código	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Desc. Otorgado	Total
7137	G TURO CUAD GALV "2X2" CH 14				
2115	10.00	700.00			8,050.00

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe 15% L 7,000.00
Importe 18% L 0.00
Descuento/Rebajas L 00
Isv 15% L 1,050.00
Isv 18% L 0.00

Total a Pagar: 8,050.00

Efectivo recibido:

En cambio:

Total en letras:

OCHO MIL CINCUENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00036001

003-001-01-00036001

CA 00036001 00036001 00036001 00036001

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2024

Orden Ejecuta:

Nro Constancia Exonerada:

Nro. Registro SAT:

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de dinero

2. No se hacen devoluciones de dinero en efectivo

3. No se hacen devoluciones de dinero en efectivo

Factura:

4. Toda compra de material se realiza en PA

Hasta:



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Siguatepeque
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Siguatepeque, Barrio El Centro media cuadra al
oeste de Banco Atlantida
Siguatepeque,
administracion@erwsa.com
2773-6920 / 2773-5397
RTN 08019002278423
CAI #

303358-9D911B-E64D9B-0E5FCF-089DE1-11

CONTADO FACTURA 26/02/2024

008-001-01-00063260

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5TUB-0040V			
TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			
100	PIES	27.26	2,726.19

5TUB-0010V			
TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			
100	PIES	12.17	1,217.43

5TUB-0030V			
TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			

IMPUESTO 15%: L	917.64
TOTAL IMPUESTOS: L	917.64
TOTAL L	7,035.28
Tarjeta	0.00

FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2024

Rango 008-001-01-00060001a)
008-001-01-00064000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES DEBEJICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente Copia Original Emisor

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY S.A. DE C.V.
SIGUATEPEQUE

RECIBIDO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY S.A. DE C.V.
SIGUATEPEQUE

2001-465-3610X

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Siguatepeque
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Siguatepeque, Barrio El Centro media cuadra al
oeste de Banco Atlantida
Siguatepeque,
administracion@erwsa.com
2773-6920 / 2773-5397
RTN:08019002278423
CAI #

303358-9D911B-E64D9B-0E5FCF-089DE1-11

CONTADO FACTURA 26/02/2024

008-001-01-00063260

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5TUB-0040V			
TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			
100	PIES	27.26	2,726.19

5TUB-0010V			
TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			
100	PIES	12.17	1,217.43

5TUB-0030V			
TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE RUBY			
COPPER			

100	PIES	21.74	2,174.02
-----	------	-------	----------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	6,117.64
SUB TOTAL : L	6,117.64
IMPUESTO 15%: L	917.64
TOTAL IMPUESTOS: L	917.64
TOTAL: L	7,035.28
Tarjeta	0.00
Credomatic	19
261952	
Cambio	0.00

PEDRO HERRERA SAMUEL DISCUA

Siete mil Treinta y Cinco Lps con 28/100 Ctvts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:

**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: 26/02/2024 02:48:24 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073039

Factura 000-001-01-00546894

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
71025	G TUBO GALV 2X6 CH-14			
2101	4.00	1,500.00		6,900.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 6,000.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 900.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 6,900.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00546894

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

2001-465-36900

**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: comercialfebb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 26/02/2024 02:48:24 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1073039

Factura 000-001-01-00546894

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
71025	G TUBO GALV 2X6 CH-14			
2101	4.00	1,500.00		6,900.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 6,000.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 900.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 6,900.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87ED-5C415B-CF46B4-269BFD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 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 deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO



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

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
3E001	27/02/2024		Contado	Bardales y Evelyn D.	KISAGUIRRE

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

DIRECCION TEGUCIGALPA

R.T.N 08019003243825

FECHA 27/02/2024

HORA 14:28:35

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0787	FRESA ROT FLAMA 5/8 SH-6	0.00	UN	30	1,425.00	42,750.00



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.	42,750.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	6,412.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100

Lempiras TOTAL L. 49,162.50

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00079228

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

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

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

45
FACTURA 000-001-01-00037356

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 1 de Febrero 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
1	50-1018	Puller Hidraulico 3 Garras 10 Toneladas Pittsburgh	31,956.52	0.00	31,956.52

Valor en Letras: Treinta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Lempiras
Con 00/100.

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	31,956.52
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	4,793.48
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	36,750.00

ORIGINAL

**BROKERS NACINT
PAGADO**

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

2001-465-36400

ORIGINAL - Cliente

49

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

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

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE DOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AA667-DB4BAD-AF46BC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02073203

RefInt 2085708 Vnd POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

2/2/2024 17:36:29 CAJ#4 106449

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

49

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

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

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE DOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AA667-DB4BAD-AF46BC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02073203

RefInt 2085708 Vnd POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

2/2/2024 17:36:29 CAJ#4 106449

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

5	MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103						
112981	1	PZA	L1,150.00	L0.00			L1,150.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1305						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15.5" SE1760 TR/AM						
59637	1	PZA	L196.00	L0.00			L196.00
1	MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9306						
109896	1	PZA	L730.00	L0.00			L730.00

10% I.S.V.:

L0.00

GRAN TOTAL:

L3,154.00

TARJETA CREDITO OL:

L3,154.00

Su Cambio:

L0.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

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

Precio Incluye ISV



2001-465-36400

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

5	MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103						
112981	1	PZA	L1,150.00	L0.00			L1,150.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15" WADFCW WFD1308						
126682	1	PZA	L97.00	L10.00			L87.00
1	MASCARA PROTECTORA 8"X15.5" SE1760 TR/AM						
59637	1	PZA	L196.00	L0.00			L196.00
1	MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9306						
109896	1	PZA	L730.00	L0.00			L730.00

109896 1 PZA L730.00 L0.00 L730.00

Total Descuento:

L40.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado 15%:

L2,742.61

Importe Gravado 10%:

L0.00

15% I.S.V.:

L411.39

10% I.S.V.:

L0.00

GRAN TOTAL:

L3,154.00

TARJETA CREDITO OL:

L3,154.00

Su Cambio:

L0.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

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

Precio Incluye ISV

Inversiones Multicolores

Lorena Castellón Díaz
08011959056156
Calle del Comercio, frente Mini Súper La
Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00000966
CAI: 3F07F8-73BF26-9640B8-6B9CCE-
35A4D7-18

Fecha Limite Emision: 30-04-2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-
00010000
Cajero: caja@tecnicolors.com

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:
Fecha: 06-02-2024
Hora: 11:51:34

Descripcion Monto
7506240682004 L 2,535.00
JUEGO DE MARTILLOS 7
PZAS 100785
1.0 @ L 2,535.00

Descuentos L 0.00
Subtotal L 2,204.35
Importe Exonerado L 2,204.35
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total L 2,535.00
Efectivo L 0.00
Tarjetas de credito L 2,535.00
Transferencia bancaria L 0.00
Recibido L 2,535.00

Dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado:
OC Exenta:

Observaciones

Gracias por su preferencia

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

2001-465-36400

Inversiones Multicolores

Lorena Castellón Díaz
08011959056156
Calle del Comercio, frente Mini Super La
Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00000966
CAI: 3F07F8-73BF26-9640B8-6B9CCE-
35A4D7-18

Fecha Limite Emision: 30-04-2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-
00010000
Cajero: caja@tecnicolors.com

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:
Fecha: 06-02-2024
Hora: 11:51:34

Descripcion Monto
7506240682004 L 2,535.00
JUEGO DE MARTILLOS 7
PZAS 100785
1.0 @ L 2,535.00

Descuentos L 0.00
Subtotal L 2,204.35
Importe Exonerado L 2,204.35
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total L 2,535.00
Efectivo L 0.00
Tarjetas de credito L 2,535.00
Transferencia bancaria L 0.00
Recibido L 2,535.00

Dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado:
OC Exenta:

Observaciones

Gracias por su preferencia

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566476

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

Fact Contado 007-001-01-04666643

RefInt 8363257 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/2/2024 17:48:02 CAJN6 107207

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ESCALERA FIB VID TIPO A 6' C-3217-06 VER							
24922	1	PZA	L3,050.00	L0.00			L3,050.00
ESCALERA ALUM TIPO A 5' SCALA SC-2314-05							
62405	1	PZA	L1,570.00	L0.00			L1,570.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L4,017.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L602.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,620.00
TARJETA CREDITO GL:	L4,620.00
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 6 3 2 5 7 *

60

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566476

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

Fact Contado 007-001-01-04666643

RefInt 8363257 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

14/2/2024 17:48:02 CAJN6 107207

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ESCALERA FIB VID TIPO A 6' C-3217-06 VER							
24922	1	PZA	L3,050.00	L0.00			L3,050.00
ESCALERA ALUM TIPO A 5' SCALA SC-2314-05							
62405	1	PZA	L1,570.00	L0.00			L1,570.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L4,017.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L602.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,620.00
TARJETA CREDITO GL:	L4,620.00
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 6 3 2 5 7 *

2001-465-36400

60

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
después del puente de Río Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04690010

FECHA:14/02/2024 12:40PM

CAJA:S5C06-CAJA 6 CAJERA(O):GUENDY SUYAPA SANTOS MADRID



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

01050212	2.00 BLS	129.13	0.00	258.26
----------	----------	--------	------	--------

SIERRA JSCA-16 (16129) (16C/BLST) P/HIERRO,MAD.

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

01050049	3.00 UNI	278.26	0.00	834.78
----------	----------	--------	------	--------

ARCO SIERRA 15555 (15465)-12 PLG AJUST. STANLEY

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,973.49

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT

TARJETA FICOMSA

1,824.99

148.50

PAGO DE CLIENTE 1,973.49

CAMBIO 0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100

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

2001-465-36400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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
después del puente de Río Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04690010

FECHA:14/02/2024 12:40PM

CAJA:S5C06-CAJA 6 CAJERA(O):GUENDY SUYAPA SANTOS MADRID



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

01050212	2.00 BLS	129.13	0.00	258.26
----------	----------	--------	------	--------

SIERRA JSCA-16 (16129) (16C/BLST) P/HIERRO,MAD.

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

01050049	3.00 UNI	278.26	0.00	834.78
----------	----------	--------	------	--------

ARCO SIERRA 15555 (15465)-12 PLG AJUST. STANLEY

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

01050636	1.00 UNI	400.00	0.00	400.00
----------	----------	--------	------	--------

ARCO SIERRA 15098 12-PLG STANLEY INDUSTRIAL PROF.

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

01023844	1.00 UNI	223.04	0.00	223.04
----------	----------	--------	------	--------

CUBO D-7340-HL 1/2x1-1/4 (13402) LARGO HEX.IMPACTO TR

UPER mayoreo

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

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

TOTAL GRAVADO(15%)	1,716.08	ISV 15%	257.41
--------------------	----------	---------	--------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,973.49

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT

TARJETA FICOMSA

1,824.99

148.50

PAGO DE CLIENTE

1,973.49

CAMBIO

0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA



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

R.T.N: 05019020242903

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

418

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	22/02/2024		Contado	Bardales y Evelyn D.	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 22/02/2024

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:16:39

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0788	FRESA ROT FLAMA 3/4 SH-7	0.00	UN	22	1,750.00	38,500.00
23-0787	FRESA ROT FLAMA 5/8 SH-6	0.00	UN	3	1,425.00	4,275.00



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.	42,775.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	6,416.25
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 25/100

Lempiras **TOTAL L.** 49,191.25

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00079120

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



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

R.T.N: 05019020242903

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.

919

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	23/02/2024		Crédito	Bardales y Evelyn D.	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 23/02/2024

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 10:46:47

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0787	FRESA ROT FLAMA 5/8 SH-6	0.00	UN	10	1,425.00	14,250.00
35-0936	PIEDRA P/MOTOTOOL A-1 P/ACERO INOX	0.00	UN	18	440.00	7,920.00
35-0933	PIEDRA P/MOTOTOOL A-3 P/ACERO INOX	0.00	UN	17	345.00	5,865.00
35-0934	PIEDRA P/MOTOTOOL A-11 P/ACERO	0.00	UN	13	297.00	3,861.00



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.	31,896.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	4,784.40
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 40/100

Lempiras TOTAL L. 36,680.40

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00079149

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

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

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

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AAA67-DB4BAD-AF48BC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02093795

RefInt 2106302 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

23/2/2024 12:38:42 CAJ#6 104949

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

MACHETE GAVILAN 27" M/MAGNUM 905H

77406	12	PZA	L83.00			L60.00
-------	----	-----	--------	--	--	--------

L936.00

CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR

97914	1	ROL	L205.00			L0.00
-------	---	-----	---------	--	--	-------

L205.00

CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR

GRAN TOTAL: L1,468.70

TARJETA CREDITO OL: L1,468.70

Su Cambio: L0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON S
ETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L87.30

Total Items: 44

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

2001-465-36400

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

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

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO
NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AAA67-DB4BAD-AF48BC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02093795

RefInt 2106302 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

23/2/2024 12:38:42 CAJ#6 104949

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

MACHETE GAVILAN 27" M/MAGNUM 905H

77406	12	PZA	L83.00			L60.00
-------	----	-----	--------	--	--	--------

L936.00

CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR

97914	1	ROL	L205.00			L0.00
-------	---	-----	---------	--	--	-------

L205.00

CINTA P/PALETIZAR 18"X1200' 15MIC C/BARR

97914	1	ROL	L205.00			L0.00
-------	---	-----	---------	--	--	-------

L205.00

TAPONES P/OIDOS C/CORDON MADFOW WEA2824

131517	30	PZA	L5.00			L27.30
--------	----	-----	-------	--	--	--------

L122.70

Total Descuentos: L87.30

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L936.00

Importe Gravado 15%: L463.22

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L69.48

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

GRAN TOTAL: L1,468.70

TARJETA CREDITO OL: L1,468.70

Su Cambio: L0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON S
ETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L87.30

Total Items: 44

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

FACTURA

000-001-01-00029415

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 23/02/2024 11:18:24

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	4324	JUEGO MECANICO R-1/2" 32pzs 6P MM FORCE		3,086.18	3,086.18
2.00	48-89-2331	JUEGO 15 BROCAS COBALTO 1/16" - 3/8" MILWAIKEE		1,279.80	2,559.60
1.00	48-89-4631	JUEGO 23 BROCAS DE TITANEO 1/16" - 1/2" HEX 1/4" MILWAUKEE		1,246.70	1,246.70
3.00	48-20-9057	JUEGO 7 BROCAS PARA CONCRETO 1/8" - 1/2" HEX 1/4" MILWAUKEE		837.00	2,511.00
1.00	97 22 240	ALICATE PELACABLES USO MULTIPLE 10" KNIPEX		700.22	700.22



Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Once mil seiscientos diecinueve Lempiras con 26/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

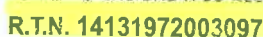
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	10,103.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,515.56
Total a pagar	L	11,619.26

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijela"



**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

01 de Febrero de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CARRETERA
PEÑA BLANCA
a El Mochito, Cortes
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 № 024217

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras

2001-465-36930

Valor en letras:



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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 046-001-01-00008080

RTN: 05119998390898

Página 1 de 2

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 02/02/2024

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	1	LBEBCE-1	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	Galon	2.896 52	0 00	2.896 52
2	1	LBEBCE-1/2	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	1/2 Galon	1.383 30	0 00	1.383 30
3	1	LBEBCE-1	COLORES PREPARADOS EXCELBASE NULL	Galon	2.634 78	0 00	2.634 78
4	2	EBH7215-1/4	CATALIZADOR EXCELBASE ACELERADO	Cuarto	541 65	0 00	1.083 30
5	1	4538	PISTOLA PARA ANTIGRAVA -	Unidad	431 97	0 00	431 97
6	1	V74BSA2-1	PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO NULL	Galon	905 13	0 00	905 13
7	1	9710039	INTERFACE REDONDO FLEXIBLE ASSILEX PAD 6	Unidad	338 93	0 00	338 93
8	2	200009	SET DE APLICADORES PARA MASILLA 3 PIEZAS	Unidad	34 70	0 00	69 40
9	2	EBP7225-1	PRIMER POLIURETANO 2K GRIS	Galon	1.162 52	0 00	2.325 04
10	1	R7K981-1	REDUCTOR ACTIVADOR PARA GBP PARTE B PARA E2G980	Galon	663 39	0 00	663 39
11	1	E2G980-1	ANTICORROSIVO AUTOMOTRIZ VERDE	Galon	1.459 91	0 00	1.459 91
12	1	LBUS7590-1/2	REDUCTOR ULTRASOLV REDUCTOR ULTRASOLV	1/2 Galon	537 89	0 00	537 89
13	2	PT225	LIJADORA ORBITAL BOER TOOLS -	Unidad	861 65	1.723 30	0 00
14	1	CC645-1	CLEAR ULTRA 7000 UNIVERSAL URETANO	Galon	1.423 39	0 00	1.423 39
15	1	CCH690-1/4	CATALIZADOR ULTRA 7000 (PARTE B PARA CC645)	Cuarto	586 87	0 00	586 87
16	4	R8KSA1-1	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL CLIMA FRESCO	Galon	793 90	0 00	3.175 60
17	2	D2A145-1	JET BOND MASILLAS PLASTICA FUNCIONAL	Galon	644 26	0 00	1.288 52
18	4	AR832-3/4	MASKING TAPE 832 AUT 3/4X60YDS HYSTIK	Unidad	59 69	119 38	119 38
19	2	AR832-2	MASKING TAPE 832 AUT 2X60YDS HYSTIK	Unidad	140 03	0 00	280 06
20	2	31063	PAÑOS DE LIMPIEZA TAG-RAG	Unidad	33 21	0 00	66 42
21	8	MAXCUT80	DISCO 6" EN SECO KOVAX P80 MAXCUT	Unidad	17 60	0 00	140 80
22	8	MAXFILM100	DISCO 6" EN SECO KOVAX P100 MAXFILM	Unidad	15 90	0 00	127 20
23	8	MAXFILM120	DISCO 6" EN SECO KOVAX P120 MAXFILM	Unidad	13 62	0 00	108 96
24	8	MAXFILM320	DISCO 6" EN SECO KOVAX P320 MAXFILM	Unidad	13 62	0 00	108 96
25	8	MAXFILM400	DISCO 6" EN SECO KOVAX P400 MAXFILM	Unidad	13 62	0 00	108 96
26	8	MAXFILM600	DISCO 6" EN SECO KOVAX P600 MAXFILM	Unidad	13 62	0 00	108 96
27	1	44015	BLOQUE GRANDE DE MAD P/ LIJAR BANDAS ABIERTAS	Unidad	232 26	0 00	232 26
28	1	44013	BLOQUE MADERA MEDIANO ECONOMICO	Unidad	105 91	0 00	105 91
29	2	H-827B20	PISTOLA HVLP 2 0 MM ROJA -	Unidad	296 90	593 80	0 00
30	2	3MLA1500USA	LIJA AGUA 3M USA 1500 -	Unidad	11 74	0 00	23 48
31	5	7490050	BANDA ABIERTA EN SECO P50 KOVAX 70X419MM MAXCUT	Unidad	26 78	80 34	53 56
32	2	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	Galon	190 10	0 00	380 20
33	1	V74BSA2-1/4	PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO NULL	Cuarto	272 90	0 00	272 90

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

2001-465-36930

RANGO AUTORIZADO 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000

CAI CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7

FECHA LIMITE EMISION: 22/08/2024

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 02/02/2024

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

124

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
-----	----------------------	-----	-------------	--------	----------------	--------------------------------	-------

TRIBUTADORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
No. 40 PENA BLANCA

TRIBUTADORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
No. 40 PENA BLANCA

VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		TOTAL	-2.516 82	23.441 95
2001-465-36930		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L	0 00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000				IMPORTE EXENTO	L	00 00
CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7				IMPORTE GRAVADO 15%	L	23 441 95
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA				I.S.V 15 %	L	3.516 29
No aplica garantia por compra*de sistema de pintura incompleto.				I.S.V 18 %	L	00 00
FACTURADO POR marlon.mendez				TOTAL A PAGAR	L	26.958 24

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Administracion

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

Recibido Por:				
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha	

PAGADO
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049
CAJA 5

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

CA18F9A36-943F12-30488B-C021AD-1EEC56-50
Rango Autorizado 001-003-01-00117001
A 001-003-01-00132000
Fecha Limite Emision 30/11/2024
Articulos Factura: 6

Factura No 001-003-01-00118832 ORIGINAL
Fecha 05/02/2024 Hora 12:29:14
Cajero CJ05- Nikky C.Fac de Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
Total A Pagar	L				4,485.00
Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 Lempiras					
----- Tipo de Pago -----					
Tarjeta					4,485.00
Visa					
No. 2193					

-----Atendido Por-----
Jeyson Antonio Galeas Villanue
La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

2001-465-36930

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

125

CA18F9A36-943F12-30488B-C021AD-1EEC56-50
Rango Autorizado 001-003-01-00117001
A 001-003-01-00132000
Fecha Limite Emision 30/11/2024
Articulos Factura: 6

Factura No 001-003-01-00118832 ORIGINAL
Fecha 05/02/2024 Hora 12:29:14
Cajero CJ05- Nikky C.Fac de Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
PF2719-BR			BA1	15	
PIE POSTF.27.5" PIETRA GLAZ	6.00	650.00 L			3,900.00

Sub-Total	L	3,900.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		3,900.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		585.00
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	4,485.00
Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 Lempiras		
----- Tipo de Pago -----		
Tarjeta		4,485.00
Visa		
No. 2193		

-----Atendido Por-----
Jeyson Antonio Galeas Villanue

La Factura es Beneficio de Todos

R.T.N. 05019995122203

№ 026456

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

ENNFF

R.T.N.

No. O/C EXENTA:**No. REG. SAG:**[illegible]

IMPRESORA MORILLON DEL VALLE S. DE RL. TELS.: 2656-4472 / 73 / 75. R.T.N. 05019995137419. C.E.O.T. 9231-23-10500-93

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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

Tres mil docientos Lps

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 6 Terminal de Buses
Gran Central Tel: 2556-6000 De gran central

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-887671-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04652868

RefInt 8349479 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

7/2/2024 15:41:51 CAJ#4 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

REFLECTOR EXT 2L 80W LUMI 2586-21 NEG
108765 3 PZA L225.00 L48.00 L1627.00
LAMP PARED 1L 60W LUMI 20281-9 CHOCO
107098 2 PZA L560.00 L0.00 L1160.00
CORTINERO MET 66 120" C/S 120040 NEG/DOR
94112 6 JGO L240.00 L162.00 L1278.00

Total Descuento: L210.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L2,665.22
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L399.78
18% I.S.V.: L0.00
REGN TOYAL: L3,065.00
TARJETA CREDITO OL: L3,065.00
Su Cambio: L0.00

TRES MIL SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L210.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04603000

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

Precio Incluye ISV



2001-465-36930

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 6 Terminal de Buses
Gran Central Tel: 2556-6000 De gran central

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-887671-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04652868

RefInt 8349479 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

7/2/2024 15:41:51 CAJ#4 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

REFLECTOR EXT 2L 80W LUMI 2586-21 NEG
108765 3 PZA L225.00 L48.00 L627.00
LAMP PARED 1L 60W LUMI 20281-9 CHOCO
107098 2 PZA L560.00 L0.00 L1160.00
CORTINERO MET 66 120" C/S 120040 NEG/DOR
94112 6 JGO L240.00 L162.00 L1278.00

Total Descuento: L210.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L2,665.22
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L399.78
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L3,065.00
TARJETA CREDITO OL: L3,065.00
Su Cambio: L0.00

TRES MIL SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L210.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04603000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 4 9 4 7 9 *

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
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04683122

FECHA:07/02/2024 12:15PM

CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):RAQUEL ABIGAIL BENITEZ CANA
LES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170051	2.00 UNI	152.17	0.00	304.35
DISCO DW44640-PH 14x7/64x1 CORTE METAL DEWALT				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
04990108	5.00 UNI	121.74	0.00	608.70
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVABO-FREG				
ADERO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
14010018	12.00 UNI	108.70	0.00	1,304.35
TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
07130158	4.00 UNI	720.00	0.00	2,880.00
CORDEL NYLON HTR5-105 (17649) 2.7MMx373M P/CORTAGRAMA				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				7,852.02

FORMA DE PAGO
TARJETA CREDOMATIC

PAGO DE CLIENTE 7,852.02
CAMBIO 0.00

SIETE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 2/10
0

- * 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

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
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04683122

FECHA:07/02/2024 12:15PM

CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):RAQUEL ABIGAIL BENITEZ CANA
LES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170051	2.00 UNI	152.17	0.00	304.35
DISCO DW44640-PH 14x7/64x1 CORTE METAL DEWALT				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
04990108	5.00 UNI	121.74	0.00	608.70
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX.P/LAVABO-FREG				
ADERO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
14010018	12.00 UNI	108.70	0.00	1,304.35
TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
07130158	4.00 UNI	720.00	0.00	2,880.00
CORDEL NYLON HTR5-105 (17649) 2.7MMx373M P/CORTAGRAMA				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				7,852.02

FORMA DE PAGO
TARJETA CREDOMATIC

PAGO DE CLIENTE 7,852.02
CAMBIO 0.00

SIETE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 2/10
0

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,827.84	ISV 15%	1,024.18
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			7,852.02

FORMA DE PAGO

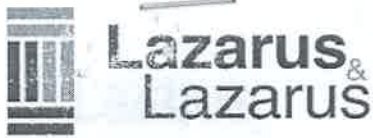
TARJETA CREDOMATIC 7,852.02
PAGO DE CLIENTE 7,852.02
CAMBIO 0.00

SIETE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 2/10
0

- * 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



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

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
, , HN, 2556-6093,

FACTURA 007-001-01-00031855

FECHA DOCUMENTO 07/febrero/2024

02:30 PM

VENCIMIENTO 07/febrero/2024

TERMINOS Contado

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

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		Cesar Medina

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
002-00244	ADMIX F-5 (Cubeta)	A09	2.00	CUBETA	L. 1,222.00 L. 61.10	L. 2,321.80



TASA DE CAMBIO	L.	24.7779	USD	HNL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			4,93	122.20
SUBTOTAL EXONERADO			0,00	0.00
SUBTOTAL EXENTO			0,00	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%			93.70	2,321.80
SUBTOTAL GRAVADO 18%			0.00	0.00
15% ISV			14.06	348.27
18% ISV			0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Setenta Lempiras Con 07/100 Centavo			TOTAL	2,670.07

Basado en Ofertas de ventas 133167.

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 1900031855

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1

54
933
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

PRADO ALTO, - SPS

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

RIN 050190030/6139 PBX25566000 25566470

CAL 776C18-BB7071-794E96-A104B9-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04656941

RefInt 8353553 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

9/2/2024 17:32:28 CAJ#5 106040

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	UTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TUERCA HEXAGONAL 1/2-13 AC/INOX 829308							
56536	2	PZA	L16.00	L0.00			L32.00
PERNO CAB/HEX 1/2-13X1" 831716							
60581	1	PZA	L27.00	L0.00			L27.00
ARANDELA PRESION 1/2" ACERO/INOX 830674							
56557	2	PZA	L7.00	L0.00			L14.00
PERNO CAB/HEX CROMO 1/2-13X3/4" 831714							
103385	1	PZA	L22.00	L0.00			L22.00
BATERIA ULTRA ALKALINA 9V GPPVAGUAD008							
98297	4	PZA	L45.00	L20.00			L160.00

Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L221.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L33.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L255.00
TARJETA CREDITO OL:	L255.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 5 3 5 5 3 *

54
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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 050190030/6139 PBX25566000 25566470

CAL 776C18-BB7071-794E96-A104B9-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04656941

RefInt 8353553 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

9/2/2024 17:32:28 CAJ#5 106040

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	UTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TUERCA HEXAGONAL 1/2-13 AC/INOX 829308							
56536	2	PZA	L16.00	L0.00			L32.00
PERNO CAB/HEX 1/2-13X1" 831716							
60581	1	PZA	L27.00	L0.00			L27.00
ARANDELA PRESION 1/2" ACERO/INOX 830674							
56557	2	PZA	L7.00	L0.00			L14.00
PERNO CAB/HEX CROMO 1/2-13X3/4" 831714							
103385	1	PZA	L22.00	L0.00			L22.00
BATERIA ULTRA ALKALINA 9V GPPVAGUAD008							
98297	4	PZA	L45.00	L20.00			L160.00

Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L221.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L33.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L255.00
TARJETA CREDITO OL:	L255.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 8 3 5 3 5 5 3 *

2001-465-36930



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

10 de Febrero de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 080190032 43 825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Discos 4' Pl concreto			225 -
6	focos 5 w.			270 -
2	Tapaderas 4x4			80 -
5	Tapaderas ciegas 4x4			60 -
20	Tornillos con exp. 510			80 -
20	Tornillos con exp. 56			40 -
300	Tornillos 1 1/4 PIF.			180 -
300	Tornillos 1 1/4 PIB.			180 -
300	Tornillos Frijolito PIF.			120 -
300	Tornillos Frijolito PIB.			120 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exento No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 024285

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

1,178.26

176.74

1,355.2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2 mil - 465 - 36930

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073281 • Tel. 9882-6467 / 9640-1800 • Certificación: 9231-21-10500-140

436

59



TETIRETA

TELA, TIRAS Y RETAZOS TABORA

Propietario: Oscar Vicente Tabora Ramires

Col. Buenos Amigos, 33 Calle, 10-11 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9623-0603 / E-mail: oscar.tabora1955@gmail.com / R.T.N. 04171955000210

DIA	MES	AÑO
14	02	24

CLIENTE: **ENEE**

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
200	Tiras para Limpieza	13 ∞	2,600 ∞

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00000100 • Fecha de Emisión: 11/05/2024
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la SAG

VALOR EN LETRAS:

CAI: CAEC49-18D67D-524D99-7A1056-5423A0-73

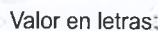
FACTURA 000-001-01-00 N° 000968

Firma del Cliente

2001-465-36930

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2,600	∞
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IMPTO. 15% L.		
IMPTO. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,600	∞

IMPRESORA PENA TEL. 3174-6630 R.T.N. 1604187608228 CERT. 9231-21-10500-150 EL PROGRESO, YORO



2001-465-36930

Imprenta Matéo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



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. 000-002-01-00010027

RTN: 16011970008914

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Fecha: 15-02-2024 09:15 a.m.

Condición: Contado

No. Registro SAG

NoReg. Exonerado:

No. C. exenta:

Cant.	Código	Artículo	Marca	Precio	Total
3.00	AS00009	DESENGRASANTE PARA MOTOR BANNY GALON -		130.00	390.00
10.00	54889	ABRAZADERA 2" -		4.00	40.00
2.00	678438	REP CUTER TOTAL 10PCS -		45.00	90.00
1.00	6118	CUCHILLA TOTAL 5 CUCHILLA REP. 61X19MM -		125.00	125.00
2.00	65899	CUTER TOTAL X3 REP -		55.00	110.00
1.00	AC0H14U	ACOPLE RAPIDO HEMBRA P/COMPRESOR -		120.00	120.00
2.00	OTR00041	SET COPLES PARA COMPRESOR -		110.00	220.00
----- ULTIMA LINEA -----					



un mil noventa y cinco 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.

Reimpresión

TOTAL	L. 0.00	L. 1,095.00
Importe Exonerado	L. 0.00	
Importe Exento	L. 0.00	
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00	
Importe Gravado ISV(15%)	L. 952.17	
ISV (18%)	L. 0.00	
ISV(15%)	L. 142.83	
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00	
Servicio	L. 0.00	

Total a Pagar: L. 1,095.00

Efectivo L. 1,095.00

Cambio: L. 0.00

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajón, Cojedes Frente al
CEA, Camatera al Modesto
Correo comercial@fepa.com
Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha: 2001-06-10 Hora: 10:09 AM

Caja: PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1072450

Factura: 0000061-01-00546306

Vendedor: 98 YANED/SAGASTUME

Código: 98

RUI: 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Total
050	G PIE TUBO EMT-2X3MTS			
2101	5.00	44.35		255.00
030377	G FUERZA NO-3/8"			
2102	2.00	1.57		3.60
080412	G ARANDELA PLANA 3/8" (UND)			
2102	4.00	1.14		5.24
0030372	G ARANDELA PRESION 3/8 UND			
2102	2.00	0.82		1.85
020715	G PERNO CABEZA HEXAGONAL 3/8			
2102	X 2			
	2.00	5.46		12.50

Importe exonerado L: 0.00

Importe exento L: 0.00

Importe 15% L: 242.03

Importe 18% L: 0.00

Descuento/Rebajas L: 0.00

Isv 15% L: 36.30

Isv 18% L: 0.00

Total a Pagar Ipv: 378.33

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajón, Cojedes Frente al
CEA, Camatera al Modesto
Correo comercial@fepa.com

Fecha: 2001-06-10

139

Caja: PRINCIPAL CONTADO

Número: 1072450

Factura:

Vendedor: 98 YANED/SAGASTUME

RUI: 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Unitario	Total
--------	-------------	--------------------	-------------------	-------

050 G PIE TUBO EMT-2X3MTS

2101 5.00 44.35 255.00

Descuento/Rebajas L: 0.00

Isv 15% L: 36.30

Isv 18% L: 0.00

Efectivo recibido:

Su cambio:

Total en letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00545001

Fecha límite de entrega: 12/02/2002

Orden cliente:

Nro. Constancia Exonerada:

Nro. Registro SAG:

Políticas de ventas:

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

FERRERERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Rapalo Madrid
RTN: 05101965002873

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo local de Cooperativa Las Vegas.
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos, Cortés

Teléfono: 9573-4262

Correo: pablo_jose712@icloud.com

Fact. No. 000-008-01-00001490

Fecha: 16-02-2024 09:35 a.m.

Caja: Caja El Centro #1

Cajero: Administrador

Cliente: SNEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exento:

Descripción

Cant.	Precio	Imp.	Total
-------	--------	------	-------

Fajilla Plastica 600mm Blanca VOLTECK

2.00	175.00	0.00	350.00
------	--------	------	--------

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado ISV (18%) L. 0.00

Importe Gravado ISV(15%) L. 304.35

ISV (18%) L. 0.00

ISV(15%) L. 45.65

Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00

L. 0.00

Servicio L. 0.00

Total a Pagar: L. 350.00

Efectivo L. 400.00

Cambio: L. 50.00

Total en letras:

trescientos cincuenta Lps

CAT:

878A17-02FE66-064EB3-9A7768-

08828A-98

Fecha limite de emisión:

06-sep-2024

Rango autorizado:

Desde 00000001 Hasta 00007500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

EL CENTRO #1
GADO
ANCA, CORTES

740

16/02/2024

350.00

**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: 16/02/2024 11:33:10 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024954

Factura 000-001-01-00094436

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

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

**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: 16/02/2024 11:33:10 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024954

Factura 000-001-01-00094436

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 debiera presentar esta factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yucatán Cortes, Pinar del Rio
CEA, Carretera al Modulo
Comercio comercial de Yucatán Corp
Tel: 991 184 184 184
0610 2627-0610

Fecha/hora: 19/02/2024 08:23:39 AM
Caja: PRINCIPAL CONTADOR
Nro ref: 1072564
Factura: 000-001-01-00546419
Vendedor 65: MAYNOR ORELLANA
Cliente: ENEE
Rtn: 080190032143821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc Otorgado	Total
030375	G TUERCA NO 1/2	8.00	2.93	26.96
030411	G ARANDELA PLANA 1/2 (UND)	8.00	3.91	36.00
030376	G ARANDELA PRESION 1/2 UND	8.00	1.64	15.00
020783	G PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/2	8.00	14.22	130.60

Importe exonerado L: 0.00
Importe exento L: 0.00
Importe 15% L: 181.60
Importe 18% L: 0.00
Descuento/Rebajas L: 0.00
Isv 15% L: 27.24
Isv 18% L: 0.00

Total a Pagar Lps: 208.84

Efectivo recibido:

En cambio:

Total en letras:

DOSCIENTOS OCHO CON 64 CTVS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

ORIGINAL CLIENTE

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yucatán Cortes, Pinar del Rio
CEA, Carretera al Modulo
Comercio comercial de Yucatán Corp
Tel: 991 184 184 184
0610 2627-0610

Fecha/hora: 19/02/2024 08:23:39 AM
Caja: PRINCIPAL CONTADOR
Nro ref: 1072564
Factura: 000-001-01-00546419
Vendedor 65: MAYNOR ORELLANA
Cliente: ENEE
Rtn: 080190032143821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc Otorgado	Total
030375	G TUERCA NO 1/2	8.00	2.93	26.96
030411	G ARANDELA PLANA 1/2 (UND)	8.00	3.91	36.00
030376	G ARANDELA PRESION 1/2 UND	8.00	1.64	15.00
020783	G PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/2	8.00	14.22	130.60

Importe exonerado L: 0.00
Importe exento L: 0.00
Importe 15% L: 181.60
Importe 18% L: 0.00
Descuento/Rebajas L: 0.00
Isv 15% L: 27.24
Isv 18% L: 0.00

Total a Pagar Lps: 208.84

Efectivo recibido:

En cambio:

Total en letras:

DOSCIENTOS OCHO CON 64 CTVS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

FIRMA:

Orden de:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAT:

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

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20379663
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: 2237-0296, Fax: 2237-5642

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

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, 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 Cerros
Local N° 1, Frente a Tecnos Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bimohsa
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 Mariaca Aguazul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA
FACTURA

N.° 001-001-01-00 379663

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825

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

FECHA: 20/02/2024

1:58PM

N.° DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/02/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14DC-20		20	CAMISA RAPIDA HEMBRA 1/4"	282.0200	LPS 0.00	LPS 5,240.40
14DC-22		10	CAMISA RAPIDA CON ROSCA MACHO 1/4	297.1500	LPS 0.00	LPS 2,971.50
14DCP-20		25	PUNTA RAPIDA HEMBRA 1/4"	72.5600	LPS 0.00	LPS 1,816.50
0434204-8-8		10	ACOPLE HEMBRA JIC DE 3/7	150.0000	LPS 0.00	LPS 1,500.00
1148F-8-4		10	MACHO SAS 1/2-NPT 1/4	50.0000	LPS 0.00	LPS 500.00
116813		13	VALVULA DE BALIN DE 3/4"	405.0000	LPS 0.00	LPS 5,265.00
116811		1	VALVULA DE BALIN DE 3/4"	405.0000	LPS 0.00	LPS 405.00
116809		1	VALVULA DE BALIN DE 3/4"	405.0000	LPS 0.00	LPS 405.00

CENTRAL DE MANGUERAS
ENTREGADO
CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DESCUENTOS OTORGADOS L 0.00

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

REBAJAS OTORGADAS L

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

SUB TOTAL L 17,503.40

Jose Roberto Licón

Oficina San Pedro Sula

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 17,503.40

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L 2,625.51

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L 20,128.91

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Veinte mil ciento veintiocho Lempiras con Noventa y un 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

2001-465-36930



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contadorelectrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		CODIGO:	15:18:17	DIA	MES	AÑO	
DIRECCION:		FECHA VENCIMIENTO:	/ /	FECHA DE EMISION	20	2	2024
R.T.N.:	08019003243825	COD. VENDEDOR:	66	FERNANDO VALLECILLO			
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO DE EXONERADO No.		REGISTRO S.A.G. No.			
CARNET DIPLOMATICO							

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
1.00	PANEL MONOFASICO 8CC 100A SQ'D	QO816L100F	1188.10	-1,188.10
1.00	BREAKER 2P 40A SQ'D	QO240	342.86	342.86
7.00	BREAKER 2P 30A SQ'D	QO230	342.86	2,400.02
1.00	TOMA EMPOTRABLE 50A 3P 4W 125/250V ULEAGLE	1258	146.64	146.64
1.00	PLACA A-INOX 4X4 PARA TOMAS 30/50A UL EAGLE	327-A	23.03	23.03
1.00	ENCHUFE 30/50A 4P C/POLO TIPO "U" 125/250V ULEAGLE	S-21	240.81	240.81
16.00	CAJA PVC 4X4 1/2"-3/4" ALTA (EMPAQUE 54)	909507	24.11	385.76
16.00	PLACA 4X4 PVC C/KNOCK OUT REDUCTOR A 2X4	914015	6.19	99.04
10.00	CAJA 2X4 PVC 1/2"-3/4" (EMPAQUE 120)	909518	7.86	78.60
10.00	CAJA DE REGISTRO PVC SCH-40 6X6X4	PVC664	371.49	3,714.90
30.00	CAJA PVC OCTAGONAL 1/2"-3/4" (EMPAQUE 74)	909513	8.68	260.40
30.00	PLACA OCTAGONAL PVC C/KNOCKOUT	914017	4.32	129.60
3.00	TUBO PVC CED-20 3/4" X 10'	PVC34	17.95	53.85
5.00	CONECTOR PVC CED-20, 3/4" CONTRATUERCA	CN202	3.44	17.20
7.00	TOMA SENCILLO POLARIZADO T/CHINO 20A 250V MARFIL ULEAG	1876	28.71	200.97
7.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA SENCILLO MARFIL EAGLE	2131V	5.48	38.36
35.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 20A 125V MARFIL ULEAGLE	877	36.35	1,272.25
35.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA DOBLE MARFIL EAGLE	2132V	5.47	191.45
450.00	POLIDUCTO NEGRO 3/4" (150 PIES)	3/4 150	1.21	544.50
20.00	TACO FISHER S-10 BLANCO, CH	EN-10	0.57	11.40
20.00	TORNILLO 12 X 2 PH (S-10)	120-12-2000	1.04	20.80
5.00	ALFAJILLA PLASTICA NEGRA 18 X 4.8 MM (50 UNIDADES)	BCT018	74.94	374.70
2.00	CINTA AISLANTE 3/4" X 60' AZUL EAGLE	626-BL	24.59	49.18
2.00	CINTA AISLANTE 3/4" X 60' VERDE EAGLE	626-GR	24.59	49.18
2.00	CINTA AISLANTE 3/4" X 60' AMARILLA EAGLE	626-YW	24.59	49.18
100.00	ALFAJILLA PLASTICA 8" BLANCA DEXSON	DXN3008B	0.68	68.00

ULTIMA LINEA



FACTURA No. 000-004-01-00148682	LAFATURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	Sub Total Exonerado	L.	0.00
CAI: 414865-76F600-F74597-86D464-4FFA51-B0		Sub Total Exento	L.	0.00
RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00125001	LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO	Sub Total Gravado	L.	11,950.78
HASTA 000-004-01-00160000	MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO	Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2024	SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	15% ISV S/Ventas	L.	1,792.62
CANTIDAD EN LETRAS: **TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100**		Total a Pagar	L.	13,743.40

FIRMA CLIENTE _____ Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

2001-465-36930



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 Febrero de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 00019003243825

Dirección: Canarera

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Rastrillo truper			500.00
2	Sifon lavamanos			180.00
1	Cilicon transp.			60.00
2	maniguera lavamanos			200.00
1	Pistola agua			135.00
2	valvulas rastor			300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 024364

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 1195.65

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 179.35

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 1375.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-86930

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9962-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

**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: 21/02/2024 03:46:43 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1072777

Factura 000-001-01-00546632

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
08070035 2101	G POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO 1.00	165.22		190.00
08070036 2101	G POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO 2.00	341.70		785.91
019259 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 10X50 150.00	0.66		113.31
024534 2102	G TORNILLO P/MAD. PHILIP 6MMX2-1/2" 150.00	2.36		406.44
015156 2102	G CINTA PAPEL P/TABLA YESO 2X250 PIES. 4.00	110.87		510.00
022226 2102	G TORNILLO COR. GALV. P/BROCA 4.2X13 (1/2) 2000.00	0.35		805.00
2730 2102	G LJA FANDELI P/HIERRO #180 50.00	9.76		561.00
44121 2102	G CLAVO DE ACERO FIERO #1 X UND 1250.00	0.61		874.80
9355 2102	G CONECTOR ROMEX GALV. 1/2- 120 TO-E120-1/2 150.00			150.00
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 8.308.42

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

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: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 21/02/2024 03:46:43 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1072777

Factura 000-001-01-00546632

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
08070035 2101	G POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO 1.00	165.22		190.00
08070036 2101	G POLIDUCTO NEGRO #1 ROLLO 2.00	341.70		785.91
019259 2102	G TACO EXPANSOR PLASTICO S- 10X50 150.00	0.66		113.31
024534 2102	G TORNILLO P/MAD. PHILIP 6MMX2-1/2" 150.00	2.36		406.44
015156 2102	G CINTA PAPEL P/TABLA YESO 2X250 PIES. 4.00	110.87		510.00
022226 2102	G TORNILLO COR. GALV. P/BROCA 4.2X13 (1/2) 2000.00	0.35		805.00
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 8.308.42

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 42 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.

2 Ave. 12 Cll. N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels. 2550-5910 y 2550-7157, Correo: induquimles@hotmail.com

CAI: 16F137-A3438B-1D49A5-1E2911-F88B45-E8



R.T.N. 05019011409987

DÍA	MES	AÑO
21	02	24

Nombre del Cliente:

ENE

Dirección:

R.T.N. 08019003243825

Vendedor:

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	Galones Shampoo			
	Desengrasante			
	Brillo de Llantas			
	Limpia Rines			
	Silicone Tableros			
	Desodorantes			
1	Quiseta clous Ind.			3700.00

FACTURA

☒ CONTADO

☐ CREDITO

000-001-01-00

Nº 091619

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2024
Rango autorizados: 000-001-01-00090201
AL 000-001-01-00095200

Fecha de Recepción: 22/12/2023
Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

3700.00

3700.00

Son L.

Tres mil Setecientos 25

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.

Revise su producto en tienda. No se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

2001-465-36930

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2866-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT: 9231-23-10500-93



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 DIDEA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativa Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00008332

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 22/02/2024

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	1	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3.066 03	-122 64	2.943 39

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

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

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

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS

		TOTAL	-122 64	2.943 39
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	IMPORTE EXONERADO	L	0 00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00 00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000 CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7		IMPORTE GRAVADO	15% L	2.943 39
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00 00
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024		I.S.V	15 % L	441 51
		I.S.V	18 % L	00 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L	3.384 90
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, 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		
FACTURADO POR: bvasquez				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

Contado

REPTEL S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

No. 000-001-01 00096752

Original

REPTEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981



Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN Cliente: 0801-9003-243825

Dirección:

OC:

Vendedor: Karina Perez

Fecha: 23/02/2024

Vencimiento

23/02/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CA/INOXRC/40-3/4	20	UNIDAD	CAMISA AI304 ROSC C40 3/4	45.00	0.00	900.00
2	ROTL3/4	30	ROLLO	ROLLO TEFLON (0.10X3/4X10MTS)	15.00	0.00	450.00
3	TEFPTFE 1/2	30	ROLLO	TEFLON PTFE 1/2	2.50	0.00	75.00
4	UUA1 3/4	10	UNIDAD	UNION AI304 C40 ROSC 3/4	115.00	0.00	1,150.00
5	NA/INOC/40-1/2X3	10	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1/2X3	45.00	0.00	450.00
6	CA/INORC/4080°1/2	20	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1/2X90	40.00	0.00	800.00
7	PE500ABV	1	UNIDAD	PORTA ELECTRODO 500 AMP VK	100.00	0.00	100.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA

Términos y condiciones:

1. El crédito vence una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estará sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,925.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL:	L	3,925.00
IMPO. SV (15%):	L	588.75
IMPO. SV (10%):	L	0.00
TOTAL LPS:	L	4,513.75

CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 75/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 01:43 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00108749/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G. 2813700319009794

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO

2001-465-36930

PAGADO



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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. 046-001-01-00008353

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 23/02/2024

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	50	MAXCUT80	DISCO 6" EN SECO KOVAX P80 MAXCUT	Unidad	17 60	0.00	880.00
2	50	MAXFILM120	DISCO 6" EN SECO KOVAX P120 MAXFILM	Unidad	13 62	0.00	681.00
3	50	MAXFILM320	DISCO 6" EN SECO KOVAX P320 MAXFILM	Unidad	13 62	0.00	681.00
4	50	MAXFILM400	DISCO 6" EN SECO KOVAX P400 MAXFILM	Unidad	13 62	0.00	681.00
5	20	MAXFILM600	DISCO 6" EN SECO KOVAX P600 MAXFILM	Unidad	13 62	0.00	272.40
6	15	7490060	BANDA ABIERTA EN SECO P60 KOVAX 70X419MM MAXCUT	Unidad	22 70	-340.50	0.00

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

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

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

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y UNO 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		TOTAL	-340.50	3,195.40
2021-465-36930		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,195.40
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
				I.S.V 15 %	L	479.31
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000				I.S.V 18 %	L	00.00
CAI : CBA381-A5341F-214DB7-F09C03-5B5A7A-C7				TOTAL A PAGAR	L	3,674.71
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, 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.				
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.						
FACTURADO POR: marlon.mendez						

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



47188814 31952560

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	Código 1102839	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	Emisión 23.02.2024
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago 23.02.2024	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
160.00	100240301001-01200	FURRING CP GLV 0.30 C28 7/8 N 12	Unidad	30.65	4,904.00
60.00	100260601002-01600	PER CRC GLV 0.60 C22 1 5/8 N 16	Unidad	48.22	2,893.20
1,500.00	20000029	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	Unidad	0.08	120.00
85.00	100250301002-01000	ANGULO GLV 0.30 C28 1X1 N 10	Unidad	11.39	968.15
5,000.00	20000025	TORNILLO 1 1/4 PUNTA FINA	Unidad	0.10	500.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco., Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 15/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	9,385.35
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.	9,385.35
15% Impuesto	L.	1,407.80
Total a Pagar	L.	10,793.15

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. # 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 descargo 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.
- Habrán 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, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29.5 Intermedio y C26 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 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 se 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

17:09:14 Página 1 de 1

**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: 23/02/2024 10:41:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1072872

Factura 000-001-01-00546727

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Desc.
	Isv 15% L.	67.35
	Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 516.32

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

QUINIENTOS DIECISEIS CON 32 CTVS

Factura Autorizada: 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C4 L5B-CF46B4-2698FD-861126-7E

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

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

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: comercialfebb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 23/02/2024 10:41:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1072872

Factura 000-001-01-00546727

Vendedor 65 MAYNOR ORELLANA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección.

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
038258 2102	G PIE MANGUERA TRANS. 3/8 CORRER NIVEL TRUPER #19862	50.00	8.70	500.00
982 2102	G CODO PVC PRESION LISO "3/4X90"	2.00	7.10	16.32

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 448.97

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 67.35

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 516.32

Efectivo recibido...

Su cambio...

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

**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: 23/02/2024 08:54:02 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025021

Factura 000-001-01-00094503

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
080972 2001	G SUPER PULIDO PEGADURO 20.00	143.48		3,300.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	2,869.57
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	430.43
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 3.300.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS

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

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-467483-DCA18A-80

factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36930

**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: 23/02/2024 08:54:02 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1025021

Factura 000-001-01-00094503

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
080972 2001	G SUPER PULIDO PEGADURO 20.00	143.48		3,300.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	2,869.57
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	430.43
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 3.300.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS

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

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-467483-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

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

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Factura: 60

Factura No 000-012-01-00118983 ORIGINAL
Fecha 23/02/2024 Hora 13:41:16
Cajero Cj01- Roxana L.Fact.Bodega

Cliente ENEE

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

Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		5,922.20
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	888.34
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	6,810.54

Seis mil ochocientos diez con 54/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 6,810.54

Visa
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

2001-465-36930

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

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Factura: 60

Factura No 000-012-01-00118983 ORIGINAL
Fecha 23/02/2024 Hora 13:41:16
Cajero Cj01- Roxana L.Fact.Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Rodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
TENSOR 5/8-HD	B07	15
TENSOR GALV. 5/8X9" HEAVY DU		
10.00	321.11 L	3,211.10

EAS-B40	B15	15
MANGUERA 16" INODOURO USO CO		
10.00	81.11 L	811.10

EAL-B40	B15	15
MANGUERA 16" LAVABO USO CON		
10.00	100.00 L	1,000.00

FR10178	B07	15
CJA.ELECT. 2X4" PESADA MIXTA		
30.00	30.00 L	900.00

Sub-Total	L	5,922.20
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		5,922.20
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	888.34
Impuesto 18%	L	0.00



47191684 31955433

Factura para Cliente

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA(ENEE)**

RTN: 08019003243825

Dirección fiscal

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.

Código

1102839

Agente

Leonardo Rosselin
#Pineda Galeas

Emisión

27.02.2024

Orden de Compra

*

Pago

27.02.2024

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
6.00	100250301004-01000	ANGULO GLV 0.30 C28 1 ½ X 1 ½ N 10	Unidad	16.83	100.98
2.00	100220341002-01000	TRACK GLV 0.34 C26 CM 2 1/2 N 10	Unidad	31.38	62.76
1.00	20000015	MASILLA P/TABLA Y. WELDBOND 28 KG CUBETA	Unidad	404.47	404.47
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

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

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 44/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	568.21
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.	568.21
15% Impuesto	L.	85.23
Total a Pagar	L.	653.44

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 valido para efectos del art. # 460 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 productos 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 genera 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, C28 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.
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

14:04:08 Página 1 de 1



68



68

456

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00381347

CAI

6C020B-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 27/02/2024/10:47:40

REFERENCIA:3939342

GASMAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1 OZ.	
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	4
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:	0.00
SUB-TOTAL L:	3,889.57
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	620.00
GRAVADO AL 15% L:	3,269.57
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	490.43
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	4,380.00

VALOR EN LETRAS: CUATROMIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON TRESCIENTOS OCHENTA CENTAVOS

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. 14 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

2001-465-36930

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00381347

CAI

6C020B-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 27/02/2024/10:47:40

REFERENCIA:3939342

GASMAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1 OZ.	
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	4
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:	0.00
SUB-TOTAL L:	3,889.57
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	620.00
GRAVADO AL 15% L:	3,269.57
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	490.43
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	4,380.00

VALOR EN LETRAS: CUATROMIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON TRESCIENTOS OCHENTA CENTAVOS

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

957

R.T.N. 05081986002677

2a de febrero

de 20 24

Cliente: ENEG

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA
Propietario: Moises Orellana
Gal.: 984-9550
Bo. Buenos Aires
Caro Lindo, Correo

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 000066

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.	43,000.00
-------------------	-----------

Importe Exonerado L.

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. 43.000,00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Valor en letras: Cuarenta y tres mil temp.

2001-465-36930

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 000-001-01-00037963

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 27 de Febrero 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
25	13-0402	Disco de Lija 2"x 1/4" Grano #120 Truper 13039	60.00	0.00	1,500.00
5	07-0098	Disco Felpa 40mmx25mmx1/4" Grano #320 ZZWW	65.00	0.00	325.00
1	23-0033	Fresa Carburada HRC60 1/2"X1"X3" KNC	1,250.00	0.00	1,250.00
1	23-0026	Fresa Carburada HRC60 3/8"x7/8"x2.1/2" KNC	750.00	0.00	750.00

Valor en Letras: Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho Lempiras
Con 75/100.

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	3,825.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	573.75
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,398.75

ORIGINAL

BROKERS N. CINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

64
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

CAI13D1C7-A6E2CD-0649BF-F35FDE-677DAB-8C
Rango Autorizado 000-015-01-00072001
A 000-015-01-00080000
Fecha Limite Emision 15/01/2025
Articulos Factura: 41

Factura No 000-015-01-00072929 ORIGINAL
Fecha 27/02/2024 Hora 16:08:17
Cajero Cj03 Sofia G. Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden de compra
Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Venta Exonerada L	0.00
Venta Gravada 15% L	3,115.52
Venta Gravada 18% L	0.00
Impuesto 15% L	467.33
Impuesto 18% L	0.00
Total A Pagar L	3,582.85

Tres mil quinientos ochenta y dos con 85
/100

Tarjeta **CAJA 3** 3,582.85
Visa
No. 9841

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas
Jaimis W. Reyes Cantillano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X E M P L A R !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

2001-465-37400

Darwin B.

64
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

CAI13D1C7-A6E2CD-0649BF-F35FDE-677DAB-8C
Rango Autorizado 000-015-01-00072001
A 000-015-01-00080000
Fecha Limite Emision 15/01/2025
Articulos Factura: 41

Factura No 000-015-01-00072929 ORIGINAL
Fecha 27/02/2024 Hora 16:08:17
Cajero Cj03 Sofia G. Facturas Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden de compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Venta Exonerada L	0.00
Venta Gravada 15% L	3,115.52
Venta Gravada 18% L	0.00
Impuesto 15% L	467.33
Impuesto 18% L	0.00
Total A Pagar L	3,582.85

Tres mil quinientos ochenta y dos con 85
/100

Tarjeta **CAJA 3** 3,582.85
Visa
No. 9841

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas
Jaimis W. Reyes Cantillano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X E M P L A R !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

Darwin B.

**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: 09/02/2024 10:43:30 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024876

Factura 000-001-01-00094358

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL 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

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

2001-465-37500

**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: 09/02/2024 10:43:30 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024876

Factura 000-001-01-00094358

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL 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 deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

Inversiones ALFA S. de R.L.

Sucursal Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel., Tel. (504)9800-1229

Casa Matriz: Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras Tel(504)9800-1229, inversionesalfa23@gmail.com

R.T.N.: 05109019110766

CAI: 10FC4A-D30D6D-8D49B0-9586D2-010FF3-FC

Rango de Emisión: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00005000

Fecha limite de Impresión: 30/04/2024

FACTURA

001-001-01-00001632

PEDIDO: 27

469

MACDEL
Express

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

CO140 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Direccion: cañaverla

ENVIAR A

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
cañaverla

CONDICIONES

CONTADO

FECHA 16/02/2024

VENCE 16/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1005682	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO DE ALUMINIO (MVPP555)	BRALIMPIA	2	UNIDAD	276.51	82.95	553.03
PR1005601	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE POLVOS AMARILLO 5400Y	CASTOR	2	UNIDAD	198.25	59.48	396.50
PR1003119	EXPRIMIDOR TRAPEADOR 36L AMARILLO (HE-T01007MAC)	EXTRA INTERNA	1	UNIDAD	2,173.90	326.09	2,173.90
PR1000112	MOPETA COMPLETA N.18	EXTRA INTERNA	3	UNIDAD	400.87	180.39	1,202.61
PR1000113	MOPETA COMPLETA N.24	EXTRA INTERNA	1	UNIDAD	426.95	64.04	426.95
PR1002907	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO (MH-61121MAC)	EXTRA INTERNA	4	UNIDAD	146.96	88.18	587.84
PR1006052	QUEMADOR ELECTRICO DIFUSOR (MJ-150D)	EXTRA INTERNA	1	UNIDAD	695.64	104.35	695.64
PR1006833	JABON LAVAPLATOS KIMI TARRO 1000GMS	EXTRA NACIONA	1	UNIDAD	60.00	9.00	60.00
PT1001546	ESENCIA P/QUEMADOR FRUIT PASSION ONZ	QUIMICOS	1	UNIDAD	60.00	9.00	60.00
PR1000337	AEROFRESH LAVANDA 256ML (NAEDC17)	WIESE	1	UNIDAD	172.17	25.83	172.17
PR1000336	AEROFRESH LIMON 256ML (NAEDC06)	WIESE	1	UNIDAD	172.17	25.83	172.17
PR1002140	AEROFRESH OCEAN MIST 256ML (NAEDC02)	WIESE	1	UNIDAD	172.17	25.83	172.17
PR1003675	DESODORANTE 8ONZ FRUTAS ROJAS (NAEHO43)	WIESE	4	UNIDAD	48.69	29.21	194.75
PR1002098	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3PACK (NNOPA21)	WIESE	2	UNIDAD	75.65	22.70	151.30
PR1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	WIESE	20	UNIDAD	16.51	49.54	330.26

Prepardo por: Hora Facturado por: Hora Empacado por

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100

NOTA:

ORIGINAL

Vendedor: OFICINA

Operado por: GERENCIA

Hora: 16/2/24 11:39 a. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	7,349.29
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,349.29
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,102.39
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,451.68



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

962

Fecha: 27 febrero 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
20	Limpiador Premier Value Para Vidrios 32 Oz	L87.90		L1,758.00
10	Tire Wet & Black 23 ONZ.	L275.40		L2,754.00
10	Super Protector 16FL OZ	L189.90		L1,899.00
14	Member's Selection Desinfectante 2 Unidades / 5 L	L290.00		L4,060.00
7	Lysol Limpiador Desinfectante Multiusos Clean and Fresh 6.21 L / 210 oz	L390.00		L2,730.00
10	Ajax Triclorín con Cloro Limpiador Multiusos en Polvo 4 Unidades / 600 g	L62.10		L621.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L13,822.00
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO L		
Factura No. 000-001-01-00000416		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15% L		L2,073.30
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR L		L15,895.30
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras Quince Mil, Ochocientos Noventa y Cinco con 3

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



2001-465-39100

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2609-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-83

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MODERNA TIENDA 19
RTN. 05019995104894
SPS. CORTES
2516-2875 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com,
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
B51E75-215E54-A84594-E8D902-3D599E-FD
Fecha Limite Emision: 10/01/2025
Rango: 009-002-01-00727701 a 00772200
=====

Factura #: 009-002-01-00737195
Referencia: 934398
CAJERO:emadrid CAJA #:3
Fecha:12/2/2024 15:44:08

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerada
Registro SGA
Datos del Cliente:

RTN: 08019003243825
ENEE

Cent./Precio	Descripcion	Monto
6xL45.55	TABLEROFF ICEUNET/C	L273.30
1018932	1909	0

TOTAL ITEM:6

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L273.30
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L41.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L314.30
EFFECTIVO Pago	L400.00
Cambio EFFECTIVO	L85.70

Total: trescientos catorce con 30/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MODERNA TIENDA 19
RTN. 05019995104894
SPS. CORTES
2516-2875 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com,
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
B51E75-215E54-A84594-E8D902-3D599E-FD
Fecha Limite Emision: 10/01/2025
Rango: 009-002-01-00727701 a 00772200
=====

Factura #: 009-002-01-00737195
Referencia: 934398
CAJERO:emadrid CAJA #:3
Fecha:12/2/2024 15:44:08

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerada
Registro SGA
Datos del Cliente:

RTN: 08019003243825
ENEE

Cent./Precio	Descripcion	Monto
6xL45.55	TABLEROFF ICEUNET/C	L273.30
1018932	1909	0

TOTAL ITEM:6

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L273.30
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L41.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L314.30
EFFECTIVO Pago	L400.00
Cambio EFFECTIVO	L85.70

Total: trescientos catorce con 30/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

2001-465-39200

Office Depot

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

RTN: 05019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO, SULA

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

Factura: 002-005-01-02701378

Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243825

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[23/02/2024] [12:10:55 pm]

Venta Normal Trans: ODHNSPS32081

1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)

1x@L112.17 112.17

1201000160 PAPEL A4 PAPER ONE COPIER 75GRS

1x@L112.17 112.17

1209000204 DESPACHADOR DE CLIPS CON 50 CLIPS DE COLORES

1x@L21.65 21.65

1206000214 TABLA DE ALUMINIO T/CARTA C/CLIP

1x@L338.26 338.26

1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)

1x@L112.17 112.17

Venta Gravada 15%: L696.42

Venta Exenta: L0.00

Venta Exonerada 15%: 0.00

Venta Gravada 18%: L0.00

Total Ventas: L696.42

ISV 15%: L104.48

ISV 15% Exonerado: L0.00

ISV 18%: L0.00

Total Impuestos: L104.48

Total Factura: L800.90

Total Descuentos: L0.00

HN | CREDOMATIC CONTADO
Cambio
OCHOCIENTOS CON 90/100

L 800.90
L 0.00

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]
[23/02/2024] [12:10:55 pm]

Gracias por su compra
visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL AGUIJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4950

visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02700001

Al: 002-005-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



0DHNSPS32081

Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

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

Factura: 002-005-01-02701378

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243825

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1005 POS 651 CAJA 5] [Turno Matutino]
[23/02/2024] [12:10:55 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNSPS32081

1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)

1x@L112.17 112.17

1201000160 PAPEL A4 PAPER ONE COPIER 75GRS

1x@L112.17 112.17

1209000204 DESPACHADOR DE CLIPS CON 50 CLIPS DE COLORES

1x@L21.65 21.65

1206000214 TABLA DE ALUMINIO T/CARTA C/CLIP

1x@L338.26 338.26

1209000047 GANCHO LEGAJADOR ACRIMET 12U (NEGRO)

1x@L112.17 112.17

Venta Gravada 15%: L696.42

Venta Exenta: L0.00

Venta Exonerada 15%: 0.00

Venta Gravada 18%: L0.00

Total Ventas: L696.42

ISV 15%: L104.48

ISV 15% Exonerado: L0.00

ISV 18%: L0.00

Total Impuestos: L104.48

Total Factura: L800.90

Total Descuentos: L0.00

HN | CREDOMATIC CONTADO
Cambio
OCHOCIENTOS CON 90/100

L 800.90
L 0.00

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]
[23/02/2024] [12:10:55 pm]

Gracias por su compra
visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL AGUIJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4950

visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02700001

Al: 002-005-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



0DHNSPS32081



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

PBX: 2556-9673 / 2556-8782 - / 2556-5869 / 2516-9001

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 000-001-01-00022844

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID:

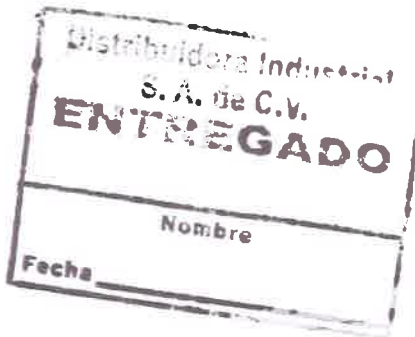
Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado N°

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	02	Febrero	2024
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
4.00	287E	21	ENCHUFE 30/50A 125/250V	15	174.34	697.36
4.00	5206	21	TOMA EMPOTRABLE 50A 125/250V	15	94.39	377.56
4.00	84028	21	PLACA ACERO INOXIDABLE	15	48.17	192.68
4.00	BSPD13L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	18.05	72.20
5.00	DXN10062	28	CANAleta RANURADA GRIS 40X40	15	161.07	805.35
1.00	LC1D18FE7	25	CONTACTOR TRIPOLAR 18 AMP	15	1,133.34	1,133.34
1.00	LRD22	25	RELE TERMICO 16-24 AMP.TESYS	15	1,000.67	1,000.67
10.00	OE98085	21	TERMINAL DOBLE OJO 6-1/4	15	16.66	166.60
4.00	RR0282M	21	CAJA 2X4 P/INTEMPERIE 3/4 RAW	15	100.90	403.60
200.00	TSJ3X6MX	5D	CABLE TSJ3X6 PIE	15	60.62	12,124.00
40.00	TSJ4X6MX	5D	CABLE TSJ4X6 PIE	15	76.47	3,058.80



2001-465-39300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	20,032.16
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	3,004.81
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	23,036.97
Recibi Conforme						

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

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

Atendido por SUAZO IRMA

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Veinte y tres mil treinta y seis con 97/100 Lempiras

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Fecha Limite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala

**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: 000-002-01-00047540

Presupuesto #: 110229

Fecha Emision: 8/2/2024

Hora: 16:54:32

Cajero: JPadilla

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 125961

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
1	56740	PT-100 BULBO 2PULGADAS 1/2 NPT	L870.00	L870.00
328	55710	CABLE TERMOCUPLA PT100 EBC	L14.00	L4,592.00
1	LE8N-BF	AUTONICS HOROMETRO 24-240VAC	L924.00	L924.00
5	TSJ3X8	CABLE TSJ 3X8 AWG	L38.50	L192.50
4	9840030	CAJA INTEMPERIE 2X4 -3/4 AR-PR	L65.00	L260.00
2	IMC-02	TUBERIA IMC CONDUIT 3/4	L184.00	L368.00
1	814171	CHINT BREAKER PARA RIEL 3X20	L410.00	L410.00
1	AT11DN	AUTONICS TIMER 11PINES 24-240V	L610.00	L610.00
1	288996	CHINT BASE PARA RELAY 11 PINES	L50.00	L50.00
2	AEMLK-5	LLAVIN METALICO GABINETE AR	L260.00	L520.00
3	4522003	LLAVE PARA PANEL METALICA	L190.00	L570.00
8	AL7742266	AMERICANLITE UFO 200W LED	L2,309.00	L18,472.00
2	TV050	REFLECTOR TV LED 50W	L752.00	L1,504.00
6	814090	CHINT BREAKER PARA RIEL 2X6	L210.00	L1,260.00
24	82130	SPRAY CONTACT CLEANER 82130	L203.00	L4,872.00
1	64284	CAPACITOR EBC 161-193UF 250V	L120.00	L120.00
1	CAPMET370/40UF	CAPACITOR METALICO 370V 40 UF	L180.00	L180.00
1	L2RR-L3YD	AUTONICS LUZ LED AMR	L130.00	L130.00
1	L2RR-L3RL	AUTONICS LUZ LED ROJO 110V-220V	L130.00	L130.00
1	L2RR-L3GL	AUTONICS LUZ LED VER 110-220V	L130.00	L130.00
2	8800435	TAPA INTEMPERIE TOMA 50A AR	L165.00	L330.00
6	98073	TERMINAL BBLU #4/0	L88.00	L528.00
6	98069	TERMINAL BBLU #1/0	L45.00	L270.00
6	98520	TERMINAL BBLU ALUMINIO #2/0	L90.00	L540.00
10	98074	TERMINAL BBLU #250	L120.00	L1,200.00
1	99226	REMACHADORA RO,AM,AZ CHS-30J	L415.00	L415.00
1	99137	REMACHADORA P/TERMINAL STARFIL 22-8 AWG	L780.00	L780.00

**SUBTOTAL: L40,227.50**

Total en Letras: cuarenta y seis mil doscientos sesenta y uno con 63/100 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%	L40,227.50
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L6,034.13
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L46,261.63

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL
18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contadorelectrorepuestos@hotmail.com

RTN.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

CODIGO: C01-00973 15:03:14

DIA MES AÑO

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, ORDEN 182798

FECHA VENCIMIENTO: / /

FECHA DE EMISION 15 2 2024

RTN.: 08019003243825

COD. VENDEDOR: 66

FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

CARNET DIPLOMATICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
8.00	PANEL LED 2X4 75W 6000K 100-277V 5200LM PREMIUM P GEL	GE-10163S	1254.10	10,032.80
18.00	KIT PARA EMPOTRAR PANEL LED 4 PZAS. (GE-10163)	GE-ACCI	134.06	2,413.08
10.00	PANEL LED 1X4 48W 6000K 100-277V 4320LM GEL	GE-10163R	457.25	4,572.50
15.00	PANEL LED CUAD.EMP.24W 6500K 100-265V BLANCO GEL	10147F-DL	139.32	2,089.80
3.00	LAMP. PARED CHOCOLATE 2L E27 40W D.V	1121205-9	1370.62	4,111.86
6.00	FILAMENTO LED E27 6W 6000K 110-130V VIDRIO METAL GEL.	74025D-DL	62.32	373.92

ULTIMA LINEA

ENTREGADO

PAGADO
15 FEB 2024
Repuestos

FACTURA No. 000-004-01-00148072

CAI: 414865-76F600-F74597-86D464-4FFA51-B0

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00125001

HASTA 000-004-01-00160000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2024

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 5/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO
MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO
SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	23,593.96
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	3,539.09
Total a Pagar	L.	27,133.05

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

**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: 000-002-01-00048080

Presupuesto #: 111257
Fecha Emision: 19/2/2024
Hora: 15:42:02
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 126528

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

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

Condiciones: CHEQUE
Enviado a:



Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6	TM4-NERB	AUTONICS MODULO BASE 4CANALES	L6,046.00	L36,276.00
18	TM4-N2RE	AUTONICS MODULO EXPAN 4CANALES	L6,438.00	L115,884.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.
Materiales Eléctricos Industriales

**SUBTOTAL: L152,160.00**

Total en Letras: ciento setenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro 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%	L152,160.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L22,824.00
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L174,984.00

2001-465-39300

Nombre _____ Firma _____

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 /2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

1770

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

Factura No. 000-001-01-00023015

Cliente: V100 ENEE RTN: 08019003243825 ID: - - Orden Compra Exenta No. Constancia Registro Exonerado N° Numero Registro de S.A.G.	Orden Compra	Dia	Mes	Año
		19	Febrero	2024
	Condiciones de Pago			
				Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
200.00	10106	07	TERMINAL DE OJO #12-10	15	3.41	682.00
1.00	515CA	21	TOMA 15A,120V.	15	85.24	85.24
1.00	515PA	21	ENCHUFE 15A,120V.	15	66.25	66.25
1.00	5266C	21	ENCHUFE	15	205.16	205.16
1.00	5269C	21	CONECTOR NYLON 15A/125V 2P B/N	15	383.64	383.64
1.00	620CA	21	TOMA 20A 250V	15	125.32	125.32
1.00	620PA00	21	ENCHUFE 20A 250V	15	92.72	92.72
65.00	TSJ4X6	5D	CABLE TSJ4X6 PIE	15	80.64	5,241.60



Distribuidora Industrial S.A. de C.V.	
ENTREGADO	
Nombre	
Fecha	

2001-465-39300 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	6,881.93
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,032.30
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	7,914.23

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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

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

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

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

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Elctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 23.02.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 23.02.2024
REFERENCIA SAP: 90297847
PEDIDO SAP: 502963
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 002-002-01-00111349

R.T.N.: 06019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00107001 AL 002-002-01-00117000
C.A.I.: 5F9B65-A7BE22-3049B0-1C0D50-D6CC27-79 Fecha límite de emisión: 22.11.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.965	6 UND	GET LED Refle 50W 100-240V 4000L 6K IP65 G4FLOOD50W-65K 1100	420.00	0.00	2,520.00
ILU.06.964	6 UND	GET LED Refle 50W 100-240V 4000L 3K IP65 G4G7FLOOD50W-30K 1100	390.00	0.00	2,340.00
Observaciones: =====					
TOTAL					4,860.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,860.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	729.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,589.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080529421,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO <i>Jorge Monzon</i>
Por Equipos Industriales S.P.S.
<i>Udaneza</i> Pág. 1/1 DESPACHADO 29/02/24

2001-465-39300

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC LINE
DOMINIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AAAG7-DB4BA0-AF480C-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01 02072028

RefInt 2084533 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

1/2/2024 15:11:32 CAJ#2 106826

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
FUSIBLE TIPO HACHITA 15A "ZEEMAN" VC213							
386	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FUSIBLE TIPO HACHITA 10A "ZEEMAN" VC213							
1566	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FUSIBLE TIPO HACHITA 20A "ZEEMAN" VC213							
387	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FLASHER CARRO 12V 2-CONT ZH 552 AE1109							
3722	1	PZA	L32.00	L0.00			L32.00
TERMINAL P/BATERIA URUAN UV003540							
61259	20	PZA	L152.00	L120.00			L2,920.00

Total Descuento:	L150.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,671.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L400.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L3,072.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,072.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L150.00

Total Items: 81

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

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

Precio Incluye ISV



2001-465-39600

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC LINE
DOMINIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AAAG7-DB4BA0-AF480C-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02072028

RefInt 2084533 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

1/2/2024 15:11:32 CAJ#2 106826

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTR TOTAL

FUSIBLE TIPO HACHITA 15A "ZEEMAN" VC213							
386	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FUSIBLE TIPO HACHITA 10A "ZEEMAN" VC213							
1566	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FUSIBLE TIPO HACHITA 20A "ZEEMAN" VC213							
387	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
FLASHER CARRO 12V 2-CONT ZH 552 AE1109							
3722	1	PZA	L32.00	L0.00			L32.00
TERMINAL P/BATERIA URUAN UV003540							
61259	20	PZA	L152.00	L120.00			L2,920.00

Total Descuento:	L150.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,671.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L400.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L3,072.00
TARJETA CREDITO OL:	L3,072.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L150.00

Total Items: 81

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

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

Precio Incluye ISV



* 2 0 8 4 5 3 3 *

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	00083197	1.00	A01	UNIDAD	KOEO MEDIDOR FLUJO MECANICO, CUERPO ALUMINIO, FLUJO MAX. 150 L/M, LITROS, 2" NPT FM-900	L 2,550.60		L 2,550.60
1	00086305	2.00	02	UNIDAD	KOEO FILTRO PARA AGUA COMPLETO, 1" NPT DGF-1	L 1,508.00		L 3,016.00
2	00083343	2.00	11	UNIDAD	KOEO PISTOLA DOSIFICADOR COMBUSTIBLE, FLUJO 20 - 120 L/M, ALUMINIO, 3/4" NPT, BOQUILLA 15/16" 11E	L 1,794.00		L 3,588.00
3	00083197	1.00	02	UNIDAD	KOEO MEDIDOR FLUJO MECANICO, CUERPO ALUMINIO, FLUJO MAX. 150 L/M, LITROS, 2" NPT FM-900	L 2,550.60		L 2,550.60
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 204541. Basado en Pedidos de cliente 241832.

2001-465-39600

Condiciones:

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacen.
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 generaran 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 estan 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 Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Sub-total:	L.	11,705.20
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	11,705.20
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,755.78
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	13,460.98

43



SEAL JET DE HONDURAS, S. A.

11y 12 Ave. 6 Calle S. O. Local # 3 Edificio Plaza Roma Barrio El Benque,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Telefax: (504)2510-2893
2553-5877 / 9545-2703 • E-mail: sealjethnd@gmail.com
R.T.N.: 08019005468118

FACTURA 000-001-01-0000
Nº 4521
CAI: 060E5E-1CA951-7B449C-76279E-CCB87F-40
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
Original: Cliente • 1 Copia verde: Obligado Tributario Emisor • Copia azul: Archivo
IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 • CERTIFICADO No.: 9231-22-10500-44
Rango Autorizado: 500, 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

CLIENTE	Empresa Nacional de Energia Electrica
R.T.N.	08019003243825

Fecha 01/02/2024
Forma de Pago Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8	Sellos para Valvula	1,033.825		8,270.60T

VALOR EN LETRAS: Son Nueve Mil Quinientos Once con 19/100 Lempiras	TOTAL L.8,270.60
---	----------------------------

2001-465-39600

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

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.8,270.60
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,240.59
I.S.V. 18% (15.0%)	0.00
TOTAL A PAGAR	L.9,511.19

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 000-001-01-00037393

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 2 de Febrero 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
1	24-0245	Porta Inserto Para Rosca Externa 3/4" Garvin	750.00	0.00	750.00
1	24-0250	Porta Inserto para Rosca Interna 3/4" Garvin	890.00	0.00	890.00
1	24-0248	Porta Inserto para Rosca Interna 1/2" Garvin	590.00	0.00	590.00
2	24-0247	Inserto para Holder de Rosca Externa de 5/8" Y 3/4	270.00	0.00	540.00
2	24-0251	Inserto para Holder de Rosca Interna 1/2" IR11 A60	270.00	0.00	540.00
2	24-0252	Inserto para Holder de Rosca Interna 5/8" Y 3/4"	270.00	0.00	540.00
53	50-0035	Hoja Segueta de 12x18T Sancut	31.30	0.00	1,659.13
1	25-0003	Careta Facial P/Esmerilar Transparente Tolsen 4518	235.00	0.00	235.00

Valor en Letras: Seis Mil Seiscientos Cinco Lempiras Con 75/100.

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	5,744.13
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	861.62
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	6,605.75

ORIGINAL

BROKERS N. de R.L.
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
2001-465-39600	
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2376

FACTURA

N.º 003-002-01-00235063

CAI: 816532-8ZDD39-734-65-526008-0ES20F-83

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

www.autorepuestos.hn

02/02/2024 03:20:30 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
2 Febrero 2024

VENDIDO A: N.E.E

T/C CREDOMATIC

R.T.N. CLIENTE: 8019003243825

01030580 Tienda: 03

PEDIDO: 01010808

VE: 55

COND: T/C

BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09001635	JGO. EMPAQUES	4,520.87	4,520.87
1	09006001	JGO.	1,216.52	1,216.52
1	09014924	CABLE	868.70	868.70

=== ULTIMA LINEA ===

AUTOREPUESTOS
¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

PAGADO

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 190.

VALOR EN LETRAS: tres mil setecientos noventa y ocho con 50/100 Lempiras

2001-465-39600

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	3,303.05
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,303.04
15% I.S.V.	L	495.46
NETO A PAGAR	L	3,798.50

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Quamilo Tel.: (504) 2552-8185, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4670, 2553-4819	San Pedro Sula Saldaña la Uña Tel.: (504) 2590-1032, 2590-1425	San Pedro Sula Cortijos a Mill Múltiple, S.O. Tel.: (504) 2519-0003, 2519-0504	San Pedro Sula Tienda de Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Rodaje N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba B.º Buena Vista Fte. el Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Guano C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4305	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0882	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-9589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Héroes Nacionales Tel.: (504) 2549-1148, 2549-1144	La Esperanza Barrío el Weil Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tel.: (504) 2763-0187, 2763-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-4178, 2771-0180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0696, 2780-0696, 2780-0698	Catacamas Barrio el Halcón, entrada principal, cerca al Centro, Frente a gasolinera Dipos Tel.: (504) 2798-1517, 2798-1519	Jalisco Col. La Alhambra, Cita. Internacional Tel.: (504) 2795-2803, 2795-2884	Santa Rosa de Copán B.º Buena Vista Cita. Internacional Tel.: (504) 2862-0816, 2862-0888	Danlí Col. Guisqueme Frente a Unibanco Tel.: (504) 2765-2631, 2765-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vireo Tel.: (504) 1985-5612, 2660-2013	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.E. Tel.: (504) 2543-2965, 2543-2969

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA. Copia: Archivo

FORMA N.º 1882617

478

Fecha, 5 Feb / 2024	R.T.N.: 0801 9003 243825
Cliente: ENEE	
Dirección:	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
No. O/C Exenta:		V. EXENTA L.		
No. Constancia Reg. Exonerados:		V. EXONERADA L.		
No. Registro de la SAG:		V. GRAVADA 15% L.		2500 ⁰⁰
FACTURA 000-001-01-00		15% I.S.V. L.		375 ⁰⁰
No. 008616		TOTAL L.		2,875 ⁰⁰
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DÍAS				
CAl: 9F6344-7466A1-12428D-FB30C9-34A6C5-04				
Rango Autorizado: 000-001-01-00008101 al 000-001-01-00008700				
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024				
Impresos Víctima • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21				

Son: Doce mil Ochocientos setenta y Cinco
Original: Cliente • Copia: Amante: Obligado: Tributario: Emisor

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:FC93F4-BDC351-5541B3-916A3C-564ABA-7D

FACTURA

000-001-01-00010984

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRAL CEIBA TERMICA

CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA

Tlf.: 9507-0354

RTN: 08019003243825

Código clie.: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula

5 de Febrero 2024

Vencimiento:

5 de Febrero 2024

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
J06-00101	MANGO DE PISTOLA ABIERTA ST1500H 12 GPM	2.00	1,050.00	2,100.00
W04-34235-A	Acople Rapido de 3/8" FNPT	2.00	300.00	600.00
W04-31135-B	Acople Punta rapida 3/8" MxM	2.00	167.83	335.66
E06-00003-5	Acople camisa 1/4	1.00	135.00	135.00
C05-00294	Set de adaptador acople rapido para manguera de jar	3.00	495.00	1,485.00
JA0-15040-1	Boquilla de Presion roscada	1.00	247.83	247.83
85.490.0000	Cuartos 946 ML Aceite para Bomba BE	2.00	595.00	1,190.00
Y02-00091	Horometro 5-277V AC/DC	1.00	1,950.00	1,950.00
JA0-25070-2	TIP. SPRAY # 7, 25 grados	1.00	247.83	247.83
JA0-40070-2	TIP. SPRAY # 7, 40 GRADOS	1.00	247.82	247.82

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

16.00 Importe Gravado 15% L. 8,539.14

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y rebajas otorgados: L.

SUBTOTAL FACTURA: L. 8,539.14

ORIGINAL-CLIENTE...COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR...COPIA 2: CONTABILIDAD

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 1,280.87

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1,280.87

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011700
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL L. 9,820.01

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE L. 01/100 LEMPIRAS

Cliente- Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



ORIGINAL

2001-465-39600

PRINCIPAL
INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.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

FACTURA
No. 000-002-01-00166174
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: 05/02/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
099-303	FLUJOMETRO PARA CO2 VICTOR (0781-3660)	1.00	4,631.82	0.00	4,631.82
002-032	PORTA ELECTRODO DE 500 AMPERIOS. (RAF500)	2.00	555.87	0.00	1,111.74
008-440	TENAZA DE TIERRA HASTA 500 AMPERES MUNDIAL 5T500-M (8866)	3.00	207.60	0.00	622.80
TOTAL				0.00	6,366.36



Cilindros Facturados :

Siete Mil Trescientos Veintiun Lempira con 31/100

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: 2024-02-05 12:48:56

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

2001-465-39600



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. B. Ls
Guardia
2557-7127 2552-1690 2557-2380
2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00235256

CAI: 805525-525035-734455-525000-025500-68

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211221

003-002-01-00244470

02/05/2024 08:24:17 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA Febrero MES 2024 AÑO

VENDIDO A: P.N.E.E

T/C FICHERA

R.T.N. CLIENTE: 08019008243825

01030581

PERIDO: 01010808

VE: 68

COND: T/C

BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
1	09013568	(P) PRENSA	L	2,868.70	2,868.70
1	09005209	(P) DISCO	L	2,520.87	2,520.87
1	09000414	BAL.	L	999.13	999.13
1	09000490	(P) BALINERA	L	173.04	173.04

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil doscientos treinta y cinco con 24/100 Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guadalupe Tels.: (504) 2552-8150, 2557-2377, 2552-5000	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berón Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4813	San Pedro Sula Salda a la Lima Tels.: (504) 2560-1022, 2560-1423	San Pedro Sula Cordón a Mat. Multibaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0000, 2516-0004	San Pedro Sula Tanda De Mayores Parque Grupo Intur Cementería al Polvorón Bodega R-13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2550-0510, 2550-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Caucho B.º Nueva Amica Ctra. Internacional Tels.: (504) 2441-4273, 2441-4035	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2232-0212, 2238-0802	Tegucigalpa Tanda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2239-6088	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuinta Tels.: (504) 2239-6230
El Progreso Plaza Santa Mónica Blvd. Heleen Kuhnert Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Vaso Entrada principal sergente a distribuidora M Y M Frente a Municipal Medina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua Tels.: (504) 2771-0179, 2771-0180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0808, 2780-0806, 2780-0809	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culm. Frente a pasadereza Diposa Tels.: (504) 2799-1577, 2799-1519	Judicapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2805, 2785-2884	Santa Rosa De Copan B.º Nueva Amica Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0508	Danlí Caj. Guadalupe Frente a Universidad Tels.: (504) 2703-3031, 2703-3032	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle Pedro La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a B.P.S. Tels.: (504) 2543-3505, 2543-2808

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA. * TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1882811



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
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

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
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00184461

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	05	Febrero	2024
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	2610	07	TOMA 30A 125V 2P3W L530R	15	243.82	243.82
1.00	2611	07	ENCHUFE 30A 125V 2P3W L530P	15	433.80	433.80
1.00	8402040	07	PLACA ACERO INOX.P/ TWISTLOCK	15	93.80	93.80
10.00	98066	07	TERMINAL DE OJO LARGA 4AWG-1/4	15	13.16	131.60
10.00	98069	07	TERMINAL DE OJO LARGA 1/0AWG 5/16	15	32.33	323.30
1.00	BSPD13L	07	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	19.04	19.04
1.00	QO130	07	INTERRUPTOR 1P 30A SQUARE D	15	188.25	188.25
1.00	QO230	07	INTERRUPTOR 2P 30A SQUARE D	15	358.62	358.62
1.00	RR0282M	5A	CAJA 2X4 P/INTEMPERIE 3/4 RAWE	15	106.42	106.42



2001-465-39600 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,898.65
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	284.80
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,183.45

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad
Atendido por SANTOS DAVID

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501

Fecha Limite Impresión 18-11-2024

Dos mil ciento ochenta y tres con 45/100 Lempiras

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: **ENEE**

DIRECCION:

COD. TARJETA: 3038 XXXXXXXXXXXXXXXX0530
JOSE GUEVARA

RTN: 08019011390135

FECHA: 05 FEB. 2024 HORA: 5:37:37

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		KEVIN JACO		S. PEDRO SULA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
4	OP-73	BUJIA INCANDESCENTE	671.80		671.800	2,687.20
4	0341005868	SELLO DE INYECTOR	78.80		78.800	315.20



SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
76/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12/12/2023 Hasta 12/12/2024
Rango Autorizado #: 004-001-01-00473001 Al 00563000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

2001-465-39600

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	3,002.40
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUBTOTAL	L.	3,002.40
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	450.36
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,452.76

FORMA No.

4086631

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

040-386190
NO. 004-001-01-00484737



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA

TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207

E-mail: ibethramirez@dirisa.com

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MATRIZ

Factura No 000-001-01-00027347

CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39

Rango Autorizado Desde 000-001-01-00024151 Hasta 000-001-01-00028350

Fecha Límite de emisión: 23/02/2024

RTN : 05019002065525

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: *

RTN: 0801-9003-243825

Codigo: CONT

Fecha: 08/02/2024

Plazo: 1 Días

N. O/Compra:

Vendedor: OFI

Credito

Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
2.00	6206ZZC3	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0016 0001		L 150.00	L. 300.00
2.00	6208ZZC3	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0016 0001		L 190.00	L. 380.00

ENTREGADO

DIRISA
PAGADO
Con CK. #
Banco

LAS DEVOLUCIONES SOLO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
MAL PEDIDO POR PARTE
DEL CLIENTE

***SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS ***

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact

08/02/2024 04:10:20p.m.

RECIBI CONFORME:

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	680.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	680.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	680.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	102.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	782.00

2001-465-39600



R.T.N.: 05019000047423

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

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

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: finanzas@onegroupn.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE,
ESQUINA OPUESTA DE DENNIS SATELITE, SAN PEDRO SULA
TEL: (504) 2580-3535
E-mail: ventas@onegroupn.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANTIN Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS CONATEL HONDURAS
TEL: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupn.com

FACTURA

26

000-002-01-01225103
CONTADO
SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE: ENE

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

CAI: 9AF32E-9BE004-CD49B4-9516D4-A3B9CF-C8

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

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA:

C1

9/Feb/2024 16:08

VENDEDOR:

RAMON CRUZ

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
22-556	1	RadiadorNissanD21/	L.1,400.00	L.1,400.00
6-257	1	StopNissanD2298-04LH	L.450.00	L.450.00
6-258	1	StopNissanD2298-04RH	L.450.00	L.450.00
3-266	1	FocoNissanFrontier01-04LH	L.1,000.00	L.1,000.00
22-738	1	RADIADOR NISSAN FRONTIER 98-04	L.3,000.00	L.3,000.00
L.0.00	L.0	L.5,478.26	L.5,478.26	L.0.00
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
			L.821.74	I.S.V. 15%
				TOTAL A PAGAR

Que Dios Le Bendiga. Gracias por Preferirnos!

SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

2001-465-39600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

30/Sep/2024

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 05019095987216, TEL: (504) 3181-2298, 3181-2281 Y 3181-2818 SAN PEDRO SULA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

186



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

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

BARRIO MEDINA, 8 CALLE 5ª Y 9ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2280-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: finanzas@onegroupn.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE,
ESQUINA OPUESTA DE DENNIS BATÉLITE, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2280-3535
E-mail: ventas@onegroupn.com

RES. MODELO, DEL SEMAFORO DE SAN PEDRO SULA
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE CONTIGUO OFICINAS CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupn.com

FACTURA

31

000-002-01-01226219

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: ENEE

R.T. 08019003243825

CAI: 9AF32E-9BE004-CD49B4-9516D4-A3B9CF-C8

DIRECCIÓN:

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

FECHA: 14/Feb/2024 16:24

EST9 C1

VENDEDOR: RAMON CRUZ

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
167	2	PataTonoToyotaHiluxLH	L.220.00	L.440.00
166	2	PataTonoToyotaHiluxRH	L.220.00	L.440.00

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE
S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
BODEGA
TIENDA MEDINA S.P.S.

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

R# 38778 Lps: 880

EXENTO	0.00	EXONERADO	L.0.00	GRAVADO	L.765.22	SUB-TOTAL	L.765.22	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	I.S.V.	L.114.78	TOTAL A PAGAR	L.880.00
--------	------	-----------	--------	---------	----------	-----------	----------	--------------------------------	--------	--------	----------	---------------	----------

CHOCIENTOS OCHENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

2001-465-39600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/Sep/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos!

FORMA AEROS SINALOA, S.A. (R.N. 001869007)
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA
EMISOR



SEAL JET DE HONDURAS, S. A.

11y 12 Ave. 6 Calle S. O. Local # 3 Edificio Plaza Roma Barrio El Benque,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Telefax: (504)2510-2893
2553-5877 / 9545-2703 • E-mail: sealjethnd@gmail.com
R.T.N.: 08019005468118

FACTURA 000-001-01-0000

Nº 4535

CAI: 060E5E-1CA951-7B449C-76279E-CCB87F-40

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente • 1 Copia verde: Obligado Tributario Emisor • Copia azul: Archivo
IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL: 2559-6361 • CERTIFICADO No: 9231-22-10500-44
Rango Autorizado: 500, 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

CLIENTE	Empresa Nacional de Energia Electrica
R.T.N.	08019003243825

Fecha 10/02/2024

Forma de Pago Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4	Sellos K1 de R1 11 x 6.6	446.18		1,784.72T

VALOR EN LETRAS:

Son Dos Mil Cincuenta y Dos con 43/100 Lempiras

TOTAL

L.1,784.72

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

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.1,784.72

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. 15% (15.0%)

L.267.71

I.S.V. 18% (15.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L.2,052.43

2001-465-39600

Inversiones Multicolores

Lorena Castellón Díaz
08011959056156
Calle del Comercio, frente Mini Super La
Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00001035
CAI: 3F07F8-73BF26-9640B8-6B9CCE-35A4D7-18
Fecha Límite Emisión: 30-04-2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000
Cajero: caja@tecnicolors.com
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección:
Fecha: 12-02-2024
Hora: 11:07:28

Descripción	Monto
7501206628607	L 1,200.00
ACCESORIO PARA COMPRESOR UNI-LL-1/4 19238	
1.0 @ L 1,200.00	
Descuentos	L 0.00
Subtotal	L 1,043.48
Importe Exonerado	L 1,043.48
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,200.00
Efectivo	L 0.00
Tarjeta de crédito	L 1,200.00
Transferencia bancaria	L 0.00
Recibido	L 1,200.00

Mil Doscientos Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado
OC Exenta:

Observaciones

Gracias por su

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

2001-465-39600

Inversiones Multicolores

Lorena Castellón Díaz
08011959056156
Calle del Comercio, frente Mini Super La
Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00001035
CAI: 3F07F8-73BF26-9640B8-6B9CCE-35A4D7-18
Fecha Límite Emisión: 30-04-2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000
Cajero: caja@tecnicolors.com
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección:
Fecha: 12-02-2024
Hora: 11:07:28

Descripción	Monto
7501206628607	L 1,200.00
ACCESORIO PARA COMPRESOR UNI-LL-1/4 19238	
1.0 @ L 1,200.00	
Descuentos	L 0.00
Subtotal	L 1,043.48
Importe Exonerado	L 1,043.48
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,200.00
Efectivo	L 0.00
Tarjeta de crédito	L 1,200.00
Transferencia bancaria	L 0.00
Recibido	L 1,200.00

Mil Doscientos Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado
OC Exenta:

Observaciones

Gracias por su

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

491

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00096360

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			RTN Cliente:	08019003243825		
Dirección:				OC:			
Vendedor:	Karina Perez			Fecha:	13/02/2024	Vencimiento:	13/02/2024
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TAI10-3	5	LANCE	TUBO AI304L C10 3 C/COSTURA	4,100.00	0.00	20,500.00
2	AAI1-4X3	1	UNIDAD	ANGULO AI304L 1/4X3	5,585.00	0.00	5,585.00



Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26,085.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	26,085.00
IMPO. S/V (15%):	L.	3,912.75
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	29,997.75

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 10:58 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00108230/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL A"

2001-460-

2001-460-39600

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

PAGADO

Office Depot

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

RTN: 05019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

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

Factura: 002-001-01-02700017

Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243825

CAI:
7B276F-E3E246-FB4A86-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1001 POS 651 CAJA 1][Turno Matutino]
[15/02/2024][12:24:33 pm]

Venta Normal Trans: ODHNSPS28751

1314000009 TRITURADORA SPECTRA CORTE CRUZADO
DWS-1012CD

1x@L1608.7 1608.70

Venta Gravada 15%:	L1608.70
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L1608.70
ISV 15%:	L241.30
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L241.30
Total Factura:	L1,850.00
Total Descuentos:	L0.00

HN (CREDOMATIC CONTADO) L1,850.00
Cambio L0.00
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG.EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1001 POS 651 CAJA 1][Turno Matutino]
[15/02/2024][12:24:33 pm]

Gracias por su compra
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-001-01-02700001

Al: 002-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXI)JALAI



ODHNSPS28751

Office Depot

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

RTN: 05019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

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

Factura: 002-001-01-02700017

Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243825

CAI:
7B276F-E3E246-FB4A86-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1001 POS 651 CAJA 1][Turno Matutino]
[15/02/2024][12:24:33 pm]

Venta Normal Trans: ODHNSPS28751

1314000009 TRITURADORA SPECTRA CORTE CRUZADO
DWS-1012CD

1x@L1608.7 1608.70

Venta Gravada 15%:	L1608.70
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L1608.70
ISV 15%:	L241.30
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L241.30
Total Factura:	L1,850.00
Total Descuentos:	L0.00

HN (CREDOMATIC CONTADO) L1,850.00
Cambio L0.00
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG.EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1001 POS 651 CAJA 1][Turno Matutino]
[15/02/2024][12:24:33 pm]

Gracias por su compra
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-001-01-02700001

Al: 002-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXI)JALAI



ODHNSPS28751

2001-465-39600



Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA
TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207
E-mail: ibethramirez@dirisa.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
MATRIZ

Factura No 000-001-01-00027437

CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00024151 Hasta 000-001-01-00028350

Fecha Limite de emisión: 23/02/2024

RTN : 05019002065525

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: *
RTN: 0801-9003-243825 Código: CONT

Fecha: 19/02/2024
Plazo: 1 Días
N. O/Compra:
Vendedor: OFI
Credito Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
2.00	6308ZZ	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0016 0001		L 350.00	L 700.00

ENTREGADO

DIRISA PAGADO
Con CK. #
Banco

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO MAL PEDIDO POR PARTE DEL CLIENTE

LAS DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN EN EL MISMO MES QUE SE REALIZA LA COMPRA

OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

O.C. Exenta No.:
Reg. Exonerado No.:
Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact
19/02/2024 04:56:49p.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	700.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	700.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	700.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	105.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	805.00

2001-465-39600

995

DIA	MES	AÑO
19	2	24

RTN: 0801-9003-243825 Tel.

Tel.

REPUESTOS VALENTIA
PAGADO
VALENTIA, RPO LINDO, CORTES

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	339,13
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	50,87
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	390,00

Trescientos Noventa exactos


FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 013575

2001-465-39600 La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402, RFI: 9231-22-10500, R3

Cliente: ENEE

R.T.N.: *08019003243825

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:

Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:

Numero identifiactivo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 20/02/2024 14:49:38

Vendedor: German Madrid Paz

Origen: C00135816

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[APC BVX900LLM] UPS APC BVX900LLM 900VA/480W 120V 12MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	12 M	2,434.783	ISV 15%	L 121.74	L 2,660.00
[ORICO MH4PU-P-SV-BP] HUB USB 3.0 4 Puertos con Ajuste Escritorio Orico MH4PU-P- SV-BP 3MG	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	3M	400.000	ISV 15%	L 20.00	L 437.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Tres Mil Noventa Y Siete Lempiras ***

2001-465-39600

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 141.74
Subtotal	L 2,693.04
Importe Gravado 15%	L 2,693.04
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 403.96
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,097.00
Cambio	L 0.00

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

sugerencias@sycomhn.com

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

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

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

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

REPEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Contado

No. 000-001-01 00096632

CAI:C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DISEÑO 1001

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN Cliente: 0801-9003-243825

Dirección:

OC:

Vendedor: Karina Perez

Fecha: 20/02/2024

Vencimiento

20/02/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TAIRC/40-3/4	20	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 3/4	60.00	0.00	1,200.00
2	CA/INORC/4090°3/4	40	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 3/4X90	55.00	0.00	2,200.00
3	CAI304RC/4045°3/4	10	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 3/4X45	70.00	0.00	700.00
4	CA/INORC/4090°1/4	20	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1/4X90	25.00	0.00	500.00
5	CA/INORC/4090°1/2	20	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1/2X90	40.00	0.00	800.00
6	BURA/INO3/4X1/2	20	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 3/4X1/2 C40	35.00	0.00	700.00
7	NA/INOC/40-1/2X3	20	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1/2X3	45.00	0.00	900.00
8	NA/INOC/40-3/4X2	40	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 3/4X2	45.00	0.00	1,800.00
9	BURA/INO3/2X1/4	20	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 1/2X1/4 C40	25.00	0.00	500.00
10	NA/INOC/40-1/4X2	40	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1/4X2	55.00	0.00	2,200.00

Términos y condiciones:

1. El crédito sólo una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

ENTREGADO

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	11,500.00
IMPO. SV (15%):	L.	1,725.00
IMPO. SV (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	13,225.00

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:38 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00108603/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.: 2813700319009794

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

PAGADO

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

DE MERCADERIA

CORTADA Y CORTADA

2001-465-39600

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

ELECTRICAS

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
20	2	24

Cliente: **INEE**

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Motor de arranque	3300.00		2869.56
1	Colector del alter.	300.00		260.86
1	balinera	120.00		104.34
1	Switch de luz	150.00		130.43
1	Relay de pito	100.00		86.95
1	Soque para relay	60.00		52.17
2	bujias de hachita	10.00		17.34
2	Soques para bujia	25.00		26.08
2	bujias de contacto	15.00		43.47
2	Soques para bujia	150.00		260.86
				7

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

RANGO AUTORIZADO: ☐ CRÉDITO

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

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

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

San L. _____

Importe Exento / ISV	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Importe con ISV 15%	L. 3852.11
Importe con ISV 18%	L. _____
ISV 15%	L. 577.89
ISV 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. 4430.00

Cuatro mil Cuatrocientos treinta

FACTURA

FIRMA



3269-2683 3350-8468

000-001-01-00N°002860

La factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-39600

Impresos Vigías S. de R.L. Tel. 2550-0689 R.T.N. 0501901572379 Certificado # 9231-23-10500-135

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00019437

Fecha: 21-02-2024 03:53 p. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

ACEITE G -
3.00 850.00 0.00 2,550.00

S/N:
Autocut (YOYO) -
4.00 900.00 0.00 3,600.00

S/N:
Grasa Media 80 G. -
2.00 350.00 0.00 700.00

S/N:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L5,956.52
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L893.48
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	
Efectivo	L6,850.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

seis mil ochocientos cincuenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-
DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

PAGADO

Gracias por su preferencia

2001-465-39600

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00019437

Fecha: 21-02-2024 03:53 p. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

ACEITE G -
3.00 850.00 0.00 2,550.00

S/N:
Autocut (YOYO) -
4.00 900.00 0.00 3,600.00

S/N:
Grasa Media 80 G. -
2.00 350.00 0.00 700.00

S/N:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L5,956.52
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L893.48
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar:	L6,850.00
Efectivo	L6,850.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

seis mil ochocientos cincuenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-
DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

PAGADO

Gracias por su preferencia

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ENEE

DIRECCION:

COD. TARJETA: 3038 XXXXXXXXXXXXXXXX0530

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		ALFREDO R.		VILLANUEVA	5L88	P 0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	NCV53133	EJE COMPLETO R/L	3,989.85		3,989.850	7,979.70



SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 66/100 LEMPIRAS	SUBTOTAL L.	7,979.70
Fecha de Vigencia: desde 19022024 Hasta 19022025	DESCT. Y REBAJA L.	
Rango Autorizado: 015-001-01-00020001 Al 00035000	SUB TOTAL L.	7,979.70
No. O/C EXENTA:	IMPTE. EXENTO L.	
No. REG. EXONE:	IMPTE. GRAVADO L.	
No. IDE.REG.SAG:	I.S.V. 15% L.	1,196.96
RECIBIDO POR:	V. EXONERADO L.	
IDENTIDAD:	TOTAL A PAGAR L.	
FIRMA: 2001-465-39600		

FORMA No.
4625348

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

202
CAT: 632EDD-769DF1-274284
02E4AA-218430-EN
FACTURA
015-001-01-00020489

RTN: 08019011390135

FECHA:	22FEV.2024	HORA:	16:23:05
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5L88	VTA	R	TARJ.

270-020376
HOL015-001-01-00020489

INMECRO

V.C.Garcia

R.T.N. 17091970004101

Inmecro Car S.P.S

El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

(504) 2552-1679

inmecro@yahoo.com

CAI1CB811-54F556-46478F-FF1B99-2C5977-A2

Rango Autorizado 000-001-01-00160001

A 000-001-01-00180000

Fecha Limite Impresion 28-08-2024

Factura No. 000-001-01-00168634

Fecha 22-02-2024 Hora 11:04:20

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Angie Waldina Garcia

Factura de Contado

ENEE

RTN 08019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	521.74
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	4,000.00

Cuatro mil con 00/100 Lempiras

Tarjeta 4,000.00
visa
No. 0086

Atendido Por

RACION NO PROCEDE RECLAMO.

7-PIEZAS PARA ADAPTAR SE FACTURA BAJO
ACEPTACION Y RESPONSABILIDAD DEL
CLIENTE (NO SE ACEPTA DEVOLUCION
BAJO ESTA CONDICION DE VENTA)

INMECRO
PAGADO
San Pedro Sula

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-39600

INMECRO

V.C.Garcia

R.T.N. 17091970004101

Inmecro Car S.P.S

El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

(504) 2552-1679

inmecro@yahoo.com

CAI1CB811-54F556-46478F-FF1B99-2C5977-A2

Rango Autorizado 000-001-01-00160001

A 000-001-01-00180000

Fecha Limite Impresion 28-08-2024

Factura No. 000-001-01-00168634

Fecha 22-02-2024 Hora 11:04:20

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Angie Waldina Garcia

Factura de Contado

ENEE

RTN 08019003243825

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
TYIB074NB	10	15
BOMPER TRASERO CROMADO TOYOTA HILUX 1990		
1.00 ✓	3,478.26	3,478.26

Cantidad de Articulos 1

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,478.26
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	521.74
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	4,000.00

Cuatro mil con 00/100 Lempiras

Tarjeta 4,000.00
visa
No. 0086

Atendido Por

Jose Anibal Ortega

DEICOM S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019998167909
Email: clarach@deicom.com

7 Ave.14 y 15 Calle N.O. Avenida Circunvalación, San Pedro Sula, Honduras.
APDO. 860, TEL : (504) 2552-3817, 2553-3539, 2552-3786.
CAI: 87B4C9-AD14E2-1340AA-AB2887-A0D158-F6

FACTURA DE CONTADO

CODIGO: 000001
EMPRESA: ENEE
RTN: 08019003243825
DIRECCION: 1
CONTACTO:

Factura No: 000-001-01-0000 4742

FECHA: 22/FEB/2024

No. O/C: 0

No. O/C Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

204

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	P. UNIT.	ISV	VALOR
22	SER008	PROGRAMACION DE RADIOS	2	150.00	495.00	3,300.00
4	EPACCPE002	PERILLA DE CANALES PARA RADIO KENWOOD K299615	2	160.00	96.00	640.00
4	EPACCPE003	PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO KENWOOD K299309	2	160.00	96.00	640.00
1	POAACPE044	PERILLA PARA CANALES EP450	2	160.00	24.00	160.00
1	POAACPE045	PERILLA PARA VOLUMEN EP450	2	160.00	24.00	160.00

ORIGINAL

PAGADO FEB. 22 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

MONTO: (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100)

Nombre Vendedor: Karla Larach

Desc tos/Rebajas	L.	0.00
Imp.Gravado:	L.	4,900.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Imp.Exonerado	L.	0.00
Sub-Total:	L.	4,900.00
I.S.V. 15%	L.	735.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	5,635.00

Nota: No se aceptan devoluciones despues de recibido este producto.

Esta factura no es un comprobante de pago, exija el recibo de caja correspondiente.

Nota: Se considerará un interes de 3.5% mensual por mora a partir del vecimiento de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2024

Rango Desde:000-001-01-00004561 Hasta:000-001-01-00004860

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39600

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.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

FACTURA

No. 000-002-01-00167483

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: 27/02/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-032	PORTA ELECTRODO DE 500 AMPERIOS. (RAF500)	2.00	555.87	0.00	1,111.74
008-029	TENAZA POLO TIERRA INFRA DE 500 AMPERIOS (8290)	2.00	553.62	0.00	1,107.24
TOTAL				0.00	2,218.98



Cilindros Facturados :

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempira con 83/100

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:

2001-465-39600

Fecha Creacion: 2024-02-27 15:54:23

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,218.98
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	332.85
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,551.83

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

Cliente: ENEE
R.T.N.: *08019003243825
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 28/02/2024 14:57:46

Vendedor: Carlos Roberto Martinez Paredes
Origen: C00139024

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[BELKIN RT1800] Router Inalambrico Belkin RT1800 AX1800 Dual Band Wifi 6 12MG	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	2,000.000	ISV 15%	L 0.00	L 2,300.00
[S28] Wallmount Pared Brazo Giro 360 10" - 32" S28 22Lbs	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	430.435	ISV 15%	L 0.00	L 495.01

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Dos Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
BAC Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

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

2001-465-39600

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,430.44
Importe Gravado 15%	L 2,430.44
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 364.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,795.01
Cambio	L 0.00

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

o sugerencias@sycomhn.com

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

f @sycomhn S Sycom HN @sycomhn
@sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

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

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

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