

VIDRIERÍA Y PINTURA MANA

LUIS ALONZO GUZMAN ORELLANA

Bo. El Capiro, al Este de la Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • TEL. 9960-0142
E-mail: guzman0510luis@gmail.com • R.T.N. 05101976003316

E-mail: guzman0510luis@gmail.com • R.T.N. 05101976003316

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Tel

Dirección: Santa Cruz de Yojon

[illegible]

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No. _____

Constancia de Registro de Exonerados No.

CAI: A7DBC2-FD085A-C04987-27F1B9-DA5BBA-B0

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005100

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2025

"La factura es beneficio de todos; Exijala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Son L. Setecientos exactos

FACTURA

000-001-01-00 № 004812

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.

FIRMA

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

FACTURA
000-001-01-00149052

FECHA IMPRESIÓN: 05/04/24 03:11 p. m.

RTN: **05019999179219** Fecha limite de Emisión: **04/04/2025**
CAI: **8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37**
Rango Autorizado: **000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000**

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

CLIENTE	C00209 - ENEE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN	08019003243825	CONTADO		FARA ALONZO	05/04/2024
Dirección	SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BÓDEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1403109	PERNO ROSCADA INOX M-24X36 PULGADAS	01-MAYO	4	2,081.00	0.00	8,324.00
1408658	PERNO ROSCADO INOX M-20X36 PULGADAS	01-MAYO	4	1,451.00	0.00	5,804.00
1403245	TUERCA INOX M20	01-MAYO	40	17.00	0.00	680.00
1403249	TUERCA INOX M24	01-MAYO	40	40.00	0.00	1,600.00
1402915	ARANDELA PLANA INOX M-24	01-MAYO	40	16.83	0.00	673.20
1403016	ARANDELA PRESION INOX M-24	01-MAYO	40	15.00	0.00	600.00
1402961	ARANDELA PLANA INOX M-20	01-MAYO	40	8.54	0.00	341.60
1403015	ARANDELA PRESION INOX M-20	01-MAYO	40	12.60	0.00	504.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

05 ABR 2024

05 ABR 2024

ENTREGADO

PAGADO

2001-460-36930

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RÉCARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURIDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 82/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	18,526.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	18,526.80
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,779.02
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,305.82



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE A-5 AVF 8 O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552 3737, 2557 9180, 2553 0028
Fax: 2552 2515

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 080190010472531

FACTURA: 000-002-01-00419527

Fecha: 09/04/2024 HORA: 14:46:04

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 180

Cliente:

ENLE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerada

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Pracio Unitario	Total
	Descuentos y rebajas otorgados	
12VW-1/55		6.00
ALUMINA EN GALON		
178.20	1,250.80	1,069.20
ACEITE 5W3000		3.00
ACEITE 5W30 SUPER GALON		
850.50	1,508.50	1,2551.50
5W5000		10.00
ASISLANTE 1MX20MX1"		
384.50	1,855.00	1,3,645.00
5FNL507411-580		5.00
FILTRO MAQUINA 95X90X1.2		
230.04	1,269.80	1,1,350.20
5F5RC 4804-181		1.00
PIEDRA 8/FILTRO SPORLAN		
1611.90	1,378.10	1,1,611.90
5W5000		4.00
3"X50 YRDS REFORZADO ASIA		
137.11	1,175.56	1,748.41
5W5000		4.00
CINTA FOAM 2X30 HYDRI-23		
95.15	1,87.40	1,372.60
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		2,615.16
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,9,694.64
IMPORTE GRAVADO 38%		1,0.00
ISV 15%		1,1,454.20
ISV 38%		1,0.00
TOTAL A PAGAR		11,145.54
VALOR EN LETRAS		

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

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

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 08019003243825

Entidad Principal

Santa Cruz de Yojoa

9831-5866 9859-1690

yojoa_net@hotmail.com

CODIGO CAI:

4169C9-FAA4B4-ED4EBE-53017A-

BC21D8-7E

Rgo. Fact. 00953501 al 01023500

Fecha Limite Fact: 23-12-2024

Factura # 000-001-01-00973163

CAJERO: FLOR

CAJA #1

Fecha: 10/04/2024

11:29:51

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerad

Registro: JAG

RTN: 08019003243825

Cite: ENEE

Ca	Descripcion	Monto
1	BATERIA 6 CELDAS	3,200.00

Importe Exento	0.00
Importe Gravado al 15%	3,200.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total venta	2,782.61
Descuentos y Rebajas	0.00
15% I.S.V.	417.39
18% I.S.V.	0.00
Total Factura	3,200.00
EFFECTIVO Pago	3,200.00
Cambio	0.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
La Factura es beneficio de todos
Exida

6

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

FACTURA

000-001-01-00149761

FECHA IMPRESION: 17/04/24 11:44 a. m.

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

RTN: 05019999179219 Fecha limite de Emisión: 04/04/2025
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B60Q-6C5AEE-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE	C00209 - ENEE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN	08019003243825	CONTADO		FARA ALONZO	17/04/2024
Dirección	SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA				

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0800120	TACO DE MADERA 1X3	01-MAYO	200	15.95	0.00	3,190.00
1301002	PENETRANTE ABRO AB-80	01-MAYO	24	87.00	0.00	2,088.00
1000197	CONTACTO CLEANER 11 onz	01-MAYO	12	193.00	0.00	2,316.00
1000044	SILICON GRIS LOCTITE 5699 #18718 LOCTITE	01-MAYO	16	189.00	0.00	3,024.00
0603382	LLAVE PARA LAVAMANOS DOBLE TIPO BAR 4061 DICA	01-MAYO	2	731.00	0.00	1,462.00
0500164	BREAKER 20 SENCI SQ	01-MAYO	6	138.09	0.00	828.54
0500149	BREAKER 30 SENCI SQ	01-MAYO	6	164.60	0.00	987.60
0500419	PANEL 2 CIRCUITOS SQD	01-MAYO	2	637.52	0.00	1,275.04
1405232	TORNILLO T/YESO 8X1-1/2 PUNTA NORMAL HN R/GRUESA	01-MAYO	3,000	0.65	0.00	1,950.00
1401884	TORNILLO LAMINA HEX 14X2-1/2 PUNTA FINA	01-MAYO	500	1.45	0.00	725.00
1301512	BROCHA MANGO AMARILLO EXPERT 2" TODAY 000395 -20	01-MAYO	6	16.50	0.00	99.00
1300014	BROCHA MANGO AMARILLO EXPERT 3" TODAY 000395 -30	01-MAYO	6	28.06	0.00	168.36
0603433	TUBO ABASTO PARA LAVATRASTO 1/2X1/2 METALICO 4155AL	01-MAYO	8	86.30	0.00	690.40
0800062	ESCOBA	01-MAYO	10	53.10	0.00	531.00
0403206	ELECTRODO 6011X1/8 LBS ELEFANTE	01-MAYO	22	33.89	0.00	745.58
0300767	BRAZO HYDRAULICO OLIMPIYA NAT/UL 963	01-MAYO	1	832.48	0.00	832.48

2001-460-31500 item 1,14
2001-460-35100 item 2,3,4
2001-460-36930 item 5,9,13,15,16
2001-460-39300 item 6,2,8,

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

17 ABR 2024

PAGAR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURIDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	20,913.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	20,913.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,136.95
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,049.95



DESARROLLOS E INVERSIONES EMANUEL

Propietario: Nelson Josué Castellón Puerto
Barrio El Centro, 3 calle, a la par de Bodeguita Doña Elena,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Correo: nastell16@hotmail.com • Cel. 9698-4317

R.T.N. 05101986007205

CAI: 16381B-2806A6-054F9E-E8443A-E95DDE-8A

Cliente: TNEE

Dirección:

R.T.N.: 08019003743875 Fecha 17/4/2024

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Acople ATF valvula de Fierro Simple		1800

2001-460-35650

Nº de Orden de compra Exonerada:

Descuentos y Rebajas Otrogrados	L
------------------------------------	---

Nº de Registro Exonerado:

Exento i.

N° de Registro SAG:

Exonerado L.

FACTURA
000-001-01-00

Rango Autorizado:
000-001-01-00077501
000-001-01-00082500

Gravado 15% L.

15% imp. L.

№ 078894

CRÉDITO ☐
CONTADO ☒

Gravado 18% L.

18% imp. L.

Fecha límite de emisión:
11/01/2025

Total L.

Song:

La Factura es beneficio de todos "Exigida" Original: Silencia, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Silente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073281 • Tel. 0982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

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

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: ENEE 17 de Abril de 20 24

R.T.N. 0801 9003 243 825

Dirección:

[illegible]

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Rango Autorizado:

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

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

FACTURA

000-001-01-00 № 000906

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	521	55
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3998	55

Valor en letras: tres mil novecientos noventa y ocho 700

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"



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

Factura No. 006-001-01-00187905

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

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	17	Abril	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
150.00	CABLEALUM3x4	5D	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	15	11.68	1,752.00



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,752.00
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	262.80
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,014.80

Dos mil catorce con 80/100 Lempiras

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

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

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente

MAZVU

10

Techno Design Computers
S.A. de C.V.

RTN: 01019009202272

B Alvarado av. 14 de Julio 1a
Cajab: Atlántida

Telf. Empresa: 2900-3333

Sucursal:

5 -San Pedro Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE P.O. 17

AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO

SULA CORTEZ

Telf. Sucursal: 2506-2656

ail: contabilidad@technodesign.com

CAI:

E21D76-DC0C33-234F89-1009AF-56C

228-AE

Vicket de control

Operación: 001-00239

Número: 007-005-01-001-1337

ID Interno: 001-1337

Edición: 1

Fecha: 17/04/2024 12:41:35 PM

Cliente: 2839

E.N.E.E

RTN: 06019003243623

Vendedor: Genavís Bravo

Cerrado

Cajero: 59-San Pedro Sula Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 2280
Cantidad: 1X
Precio Unitario: 1534.35
Total: 1534.35*

Descripción:

Slipx Teclado USB KUK-230

S/N: INC20000810369

Garantía Fab: 90 días

Código: 1492
Cantidad: 1X
Precio Unitario: 1504.35
Total: 1504.35*

Descripción:

FOR23 BATERIA 12V 7.0AHF

EUS-1270

Garantía Fab: 90 días

2001-460-39600 Item 1

2001-460-39300 Item 2

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: 10.00
Importe Suento: 10.00
Importe Gravado: 11,185.70
Desc y Reb Exento: 10.00
Desc y Reb Gravado: 10.00
Subtotal: 11,185.70
IGV 15.00%: 1,175.80
Total a Pagar: 12,361.50
Pago con: 1,250.00
Cambio: 8.00 //

Por Pago Impuesto

Tipo de Pago: 2

Detalles Finales

Monto Total: mil trescientos
cuarenta y cuatro pesos.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Emitida.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

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

Fecha Límite de Emisión:

22/01/2025

Recebo Autorizado:

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12
TIENDA PINTUCO CONSTRUMALL
RTN: 05019995108436

2508-2252
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA ESTE, SAN
PEDRO SULA

norma.Franks@pintuco.com
servicioclienteh@pintuco.com

CAI: HV2
662065-CFFC82-804EB5-7EA24F-557979-BC
FACTURA VENTA

Caja: DIAT

Factura: 006-001-01-00052696

NUMERO INICIAL: 006-001-01-00051001

NUMERO FINAL: 006-001-01-00056000

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2024

Fecha: 17-04-2024 Hora: 99 2:02:02 PM

RTN: 08019003243825 399018
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
DIRECCION: 2 CALLE 9 AVE. S.O.
DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
CAJERO CODIGO VENDEDOR
MUNOZ, PEREZ, MARCOS 370
OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
METALTEC 3EN1 PROTECTO R.BERMELL T-26 1G	10373233	1	952.17	285.65	666.52
TOTAL :					285.65 666.52

Discriminacion de Impuestos
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 666.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 99.98
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 766.50
T CRED HONDURAS L. 766.50

SETECIENTAS SESENTA Y SEIS CON CINCO

No. Items 1

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES 8AM-6PM
SABADO 8AM-2PM

VUELVA PRONTO
GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS PREPARADAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SANDRA



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05019002184650

Correo: info@fefasa.fm

Telefonos: 2654-8943, 9908419

CAI:44C44F-6234EA-01499C-0D2448-E86480-E8

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00337001 Al 000-002-01-00342000

Factura: 000-002-01-00340087

Fecha de Emisión: 18/04/2024

Fecha de Vencimiento: 18/04/2024

CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2024

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

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

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Cindy Marisol Chacon

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

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	109170002	DISCO P/CORTE 7"x1,5 STARK	0.00	1001			12.00		0.00 L	56.55 L	678.60
2	109170001	DISCO P/CORTE 4.1/2" STARK	0.45	1001			12.00		5.44 L	32.66 L	391.92
3	105590005	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 7018 - 1/8"	0.45	1001			33.00		14.97 L	28.74 L	948.42
4	107150005	TUBO EMT GALV. 2 X 10	0.45	1002			1.00		0.45 L	691.69 L	691.69
5	107130016	CONECTOR EMT C/T 2	0.45	1001			2.00		0.91 L	52.04 L	104.08

Ultima Linea



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10015819.

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

Total en letras

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,814.71
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	422.21
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,236.92

FOB FLETE SEGURO CIF

ORIGINAL

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

Numero Interno: 1340087

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

309 Alex Rudy

13

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-00116096

CAI: E315EE-1EDEEC-65459D-BE2DE6-101539-70

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO KIOSKO

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ

GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825

RAZON SOCIAL:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE CCIAL:

Dir: SAN PEDRO SULA

Tel: +50425566901

CIUDAD:

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Dir: SAN PEDRO SULA

Tel: +50425566901

Ciudad:

Contacto:

Vendedor: PADILLA. SAAVEDRA, RUTH NOHEMY

FECHA FAC: 19-04-2024

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dsc tos y Rebajas	TOTAL
10296261	CHP CORRO EPOXI 721 CONVERTER 1G	1	1,594.00	430.38	1,163.62
10386474	CHP CORRO EPOXI BASE INTERM PREP 1G	1	2,135.00	576.45	1,558.55

2001-460-35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L TRES MIL CIENTO TREINTA CON CINCUENTA

RANGO 003-001-01-00111001 AL 003-001-01-00118000

TOTALES: 1006.83 2722.17

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,722.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	408.33
I.S.V. 18% L.	

TOTAL L. 3,130.50

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

RECIBE: _____

Fecha de Recibo Factura

CEDULA: _____

MM DD AAAA

FIRMA: _____

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

FACTURA
000-001-01-00149949

FECHA IMPRESION: 19/04/24 12:08 p. m.

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

RTN: **05019999179219** Fecha limite de Emisión: 04/04/2025
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE C00209 - ENEE
RTN 08019003243825
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA

CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CONTADO		FARA ALONZO	19/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0401308	SIKA BOOM ESPUMA EXPANSIVA 500 ML	01-MAYO	12	330.00	0.00	3,960.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

19 ABR 2024
ENTREGADO PAGADO

2001-460-35100

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURIDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lempiras EXACTOS

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	3,960.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	594.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00





Factura : 005-001-01-00009277

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A
Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024
Rango Autorizado: 005-001-01-00009100 Al 005-001-01-00009899
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No.Correlativo Orden de Compra Exento:
No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No.Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CONTADO
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0
Serie:

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: 3 AVE S.O 14 Y 15 CALLE BO. LA GUARDIA
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.
Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:
Direccion: 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69200MTS ARRIBA DE LA TOYOTA, CORTES, SAN PEDRO SULA

Fecha Documento: Abril 19, 2024 13:38:52
Vencimiento Documento: Mayo 19, 2024
Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	CA 4226705 ACEITE HIDR. HYDO ADVANCED 20	L. 3,803.61	L. 532.51	L. 7,074.71
Asesor: 31847 JOSE LUIS GOMEZ CARAVANTES				Subtotal: L. 7,607.22
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 532.51
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 7,074.71
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 1,061.21
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 8,135.92

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 92/100LEMPIRAS.



2001-460-35650

Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

EFH19



Soluciones Tecnológicas Alternativas

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

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

Fecha: 19 de Abril del 2024
Cliente: ENEE
Dirección: BARRIO MEDINA
Condiciones: CONTADO

Cot. 29482

Vendedor: Guillermo Morales

FACTURA 000-001-01-00390915
CAI E3D451-4F52A2-BB4EAC-65016D-2D8611-9B

RTN: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00 /	SOLVENTE AISLANTE EN ROJO # 16-02R 15 ONZ. — Última Línea —	L420.0000	L63.00	L714.00

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

2001-460-35 500

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
01:49:32

No. D/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPÍRAS CON 10 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Comercial Eléctrica
S. de R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**
Por: *[Firma]*

Descuentos y Rebajas	L126.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L714.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L107.10
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L821.10

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 000-001-01-00390001 a la 000-001-01-00400000
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Fecha Límite de Emisión 22/12/2024
Ing. MARVIN PAGINA 1 DE 1

17

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

STN: 0107-009-01-001416
B. Alvarado av. 14 de Julio de
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

A - San Pedro Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE N.O. 17

AVE. CIRCUNVALACIÓN SAN PEDRO

SULA CORTES

Telf. Sucursal: 2506-2555

Mail: contabilidad@techmadesign.com

CAI:

E21D75-DEDC23-254F89-1009AF-587

F2E-AR

Ticket de venta

Operación: 001-00284

Numero: 007-009-01-001416

ID Interno: 001416

Bodega: 1

Fecha: 23/04/2024 09:40:35 AM

Cliente: 7834

E.N.E.E

RTN: 08019002242825

Vendedor: Genesis Escob

Cerrato

Cajero: 59-San Pedro Sula Uxja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1473
Cantidad: 2K
Precio Unitario: 6504.35
Total: 11,208.70
Descripción:
FORZA BATERIA 12V 7.0AMP
PUE-1270
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 2
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado: 11,208.70
Dato y Reb Exento: 10.00
Dato y Reb Gravado: 10.00
Subtotal: 11,208.70
ISV 15.00%: 1181.30
Total a Pagar: 11,290.00
Pago con: 1,500.00
Cambio: 110.00

*: Pago Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: mil trescientos
noventa y cinco pesos.

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Numero Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Numero Identificativo del
Registro de la Secretaría de

Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Fecha Limite de Emisión:
22/01/2025

Rango Autorizado:
007-009-01-00140001

007-009-01-00140001

2001-460-39300
PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2400-3555 WHATSAPP

ORIGINAL: 01-2235-5440

1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DISEÑO 1001

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

CAI:15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

Contado

No. 000-001-01 00098552

Original

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		RTN Cliente: 08019003243825					
Dirección:		OC:					
Vendedor: Karina Perez		Fecha: 23/04/2024	Vencimiento: 23/04/2024				
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	RECAMC/40SOLHN16X	1	UNIDAD	REDUC CAMP HN SOLD C40 16X12	3,000.00	0.00	3,000.00




Términos y condiciones:

- El crédito inicia una vez el producto es entregado.
- Somos representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
- Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
- Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
- Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
- 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.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	3,000.00
IMPO. S/N (15%) :	L.	450.00
IMPO. S/N (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

Operador: ALEXIS 02:17 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO:

Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAI A"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DANADA Y CORTADA**

19

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186
Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00421764

FECHA

23/04/2024

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

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

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00421764	Pago inmediato	23/04/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
616227000	18.00	Disco Corte Metabo Elevacion de 7 x 1/16	75.0000	0.00	0.00	1,350.00
616217000	18.00	Disco Corte Metabo Elevacion de 4 1/2 x	50.0000	0.00	0.00	900.00
AB-703	3.00	Aislador Espuma T/Spray Abro	200.0000	0.00	0.00	600.00
01.011.016.200.070	100.00	Hex. 8.8 T.R.M16 x 2.00 x 70	22.0000	0.00	0.00	2,200.00
07.010.016.200	100.00	Tuerca Hex M16 x 2.00	7.0000	0.00	0.00	700.00
08.001.018	100.00	Arandela Plana USS m16	4.0000	0.00	0.00	400.00
ES-509	5.00	EPOXI MIL 4 MM P/HIERRO ABRO	70.0000	0.00	0.00	350.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076 / 2558-0186

2001-150-06950 item 1, 2, 4, 5, 6
2001-150-735100 item 7, 3

ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE	Desc. and Rebaja:	0.00
Nelsy Sagastume	CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO	Importe Exonerado:	0.00
	DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA	Importe Exento:	0.00
	HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO,	Importe Gravado 15%:	6,500.00
	MENSUALMENTE	Importe Gravado 18%:	0.00

Valor en Letras:
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

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

EL DIA 23/04/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 7,475.00

Sub-Total: L 6,500.00
I.S.V. 15%: L 975.00
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: L 7,475.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

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

Correo: gerencia@acosa.com,hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9
FACTURA # 002-002-01-00285244
Fecha Límite Emisión 28/10/2024

Referencia #: 1410456
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/04/2024 Hora: 10:01:22 a.
Cajero #: AndreaS Caja #: 2
Vendedor #: 1955.

08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A53202 - TONER CANON GPR-57 NEG IR4235
Cant:1 Precio Normal: L. 2,508.70 ISV
Precio con descuento: L. 2,508.70 Total: L. 2,508.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,508.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	376.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,885.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 3,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 114.99

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

2061-460-39800
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-002-01-00266001 Hasta: 002-
002-01-00311000