

# GRUPO E INVERSIONES DANDY S. de R. L. de C.V.

No. 1 27 Calle, 19 Ave. S.E. Col. Valle de Sula # 2, Tel.: 2554-5778

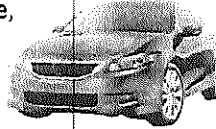
Suc. Bo. Medina, 9 Avenida, 8 y 10 Calle,

Tel.: 2550-3630 / 2557-8332

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019008184900

E-mail: grupod01@hotmail.com



LA VIDA DE SU MOTOR DEPENDE DEL BUEN  
MANTENIMIENTO DE SU RADIADOR

CONTADO  CRÉDITO

San Pedro Sula: 2 de ABRIL del 20 24

Nombre: ENEE

R.T.N.: 08019003243325 Dirección: \_\_\_\_\_

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° Identificación de la SAG: \_\_\_\_\_

N° Constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de Radiador industrial		3200 =
2	Limpieza y pintura de tapadillo de Hierro		
Valor en letras L.			

C.A.I: 684555-9048FA-6742B7-C7E322-0BB516-01

## FACTURA

000-001-01-00 005349

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2024

12 T/D. Rango Autorizado 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005900

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es beneficio de todos. Exijala.**

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

NOTA: TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN 60  
DÍAS DE GARANTÍA.

Descuento y Rebaja Otorgado	L		
Importe Exento / ISV L.			
Importe Gravado 15% L.		480 =	
Importe Gravado 18% L.			
Importe Exonerado L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
Total a Pagar L.		3,680 =	

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

9005-2001- 28310

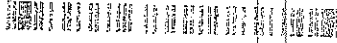
ALLAS REPUESTOS  
 LLANTICENTRO CAYAMA S. DE R. L.  
 RPN: 0101995010425

representanteLegal@llanticentro.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
 AVS. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2222-7360

TIENDA TOROCCAGUA  
 TECUCIGALPA - TOROCCAGUA  
 TECUCIGALPA

TEL: 2222-4500  
 WHATSAPP: +502 2222-4343  
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: E22AD9-3F0E47-3A4682-69075A-115E24-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a  
 009-001-01-00025500

FORMA NO. 009-001-01-00010658

TERMINO: CONTADO

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE  
 ENERGIA ELÉCTRICA

COD. CLIENTE: 300131

RPN: 08019003243825

FECHA 2/6/2024 14:02:22

VEND: MERLIN GILLO

CASERO 512001 BAIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EMPRESA

NO:

REGISTRO DE SAS

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
 EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION  
 CODIGO PRECIO UNITARIO  
 DESCUENTOS Y  
 REBAJES OTORGADOS

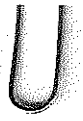
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJES OTORGADOS	TOTAL
8	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE				
15-050502-0025		L.	213.00		
		L.	0.00		L. 1,704.00
4	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE				
15-050502-0020		L.	208.00		
		L.	0.00		L. 822.00
5	QUIMICOS BASTONE				
15-051012-0022		L.	225.00		
		L.	0.00		L. 1,145.55
TOTAL		L.	0.00		L. 3,651.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
 IMPORTE EXCENTO L. 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,551.30  
 IMPORTE GRAVADO 10% L. 0.00  
 I.S.V 15% L. 547.65  
 I.S.V 10% L. 3.00  
 TOTAL A PAGAR L. 4,101.95  
 SON CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y  
 OCHO LEMPIRAS con 55/100  
 CTVS.

9005-2001-23200

OBSERVACIONES:





ALLAN REPUESTOS

ELANVICENTRO USIBENO S. DE R. L.

RPN: 0701-893010429

representacion@repuestos.com

OM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVS. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO SULA

PBX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA

TEGUCIGALPA - TOROCAGUA

TEGUCIGALPA

PBX: 2283-4560

WHATSAPP: +504 2283-4560

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: E23A09-BPOE47-4A4682-60079A-115E24-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001

009-001-01-00025000

FACT. NO. 009-001-01-00010669

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 300121

RIN: 08C1900324825

FECHA: 27/04/2024 14:03:38

VEND: MERLIN ORLO

CAJERO SIZCUI ENRIKA ORDOÑEZ

PAGO

CON: SPECIVO

ORDEN DE COMPRA ENERGIA

NO:

REGISTRO DE PAGO

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE

EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBATUS OTORGADOS

TOTAL

1 BALINERA DE CLUTCH

01-150107-0043 L. 550.00

3. 110.00 L. 440.00

3 JUEGO DE CLUTCH

01-250701-0715 L. 8,979.00

L. 1,795.00 L. 7,183.20

TOTAL L. 1,905.00 L. 7,623.20

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE INCENTIVO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,623.20

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 1,143.48

I.S.V 18% L. 0.00

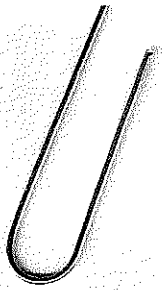
TOTAL A PAGAR L. 8,766.68

SON OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

Y SEIS LEPTAS 68/100

CTVE.

9005. 8001-396



ALLAS REPUESTOS

LLANUCENTRO CHILENO S. DE R. L.  
RUTN: 01019994010429

representación legal del fisco equitativo, spa

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 3CA. CALLE, N.B.

SAN PEDRO SULA

FAX: 2509-7400

TIENDA TOROAGUA

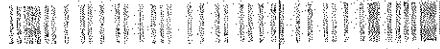
ESUCIGALPA - TOROAGUA

ESUCIGALPA

FAX: 2223-4150

WHATSAPP: +504 2223-4150

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CA1: B22A59-6F0E47-4A4622-63079A-  
115234-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001-8  
009-001-01-00025800

FACT. NO. 009-001-01-00010670

TERMINO: CONTADO

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELÉCTRICA

COD. CLIENTE: 300131

RUTN: 08019003213825

FECHA: 27/4/2024 11:02:57

VEND: MERLIN GALO

CAJERO 812001 BRISKA ORDÓÑEZ

PAGÓ

COM: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EMENTA

No:

REGISTRO DE SAC

No:

CONSTANCIA DE SEGURO DE

EXOMERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1	BOMBA HIDRAULICA		
01-200113-0436		L. 3,931.00	
	L. 786.30		L. 3,144.80
1	FILTRO DE ACEITE		
01-459074-0347		L. 980.00	
	L. 396.00		L. 784.00
TOTAL		L. 982.20	L. 3,928.80

IMPORTE FRENTEANDO I.I.

IMPORTE EXCENTO I.I.

IMPORTE GRAVADO 15% I.I.

IMPORTE GRAVADO 10% I.I.

IMPORTE I.S.V 10% I.I.

IMPORTE I.S.V 5% I.I.

IMPORTE I.S.V 2% I.I.

9005-9001-3960



# HITCH HONDURAS S. DE R.L

Cel: 3171-7672 - E-mail: hitchhondurasinf@gmail.com  
 Concepción, 3 y 4 Calle, 10 Ave., Casa #314, Contiguo a Repuestos Andonie,  
 Boulevard Juan Pablo Segundo, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 R.T.N. 05019019111611

Fecha: 03/ Abril / 2024 Contado  Crédito

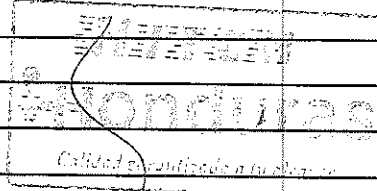
Cliente: ENEE Generación Termica

R.T.N. 080119003243825 Tel:

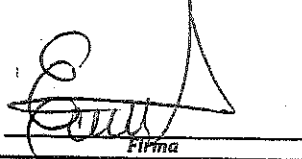
Dirección: San Pedro Sula La Puerta

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Instalación de Accesorio de Seguridad, Defensa Frontal y kinobque para vehículo Registro 2023-1053	11500.00	11500.00
			

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

  
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% L.S.V.L.	1725.00
18% L.S.V.L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13225.00</b>

Son: Trece mil doscientos Veinticinco exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 001290**  
 23200

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974008047, CEL: 9810-8231 / 9840-2339 Certificado: 0231-22-10500-100 - QUINIMICO

Distribuidora Madrid S de R.L. de C.V.

Rtn empresa: 05019000051113

Telefono: +504 2554-4798

Dirección: Barrio Las Palmas 20 Calle 7 y 8  
Ave SE

Correo: disma@sulanet.net

Factura: 000-002-01-00214645

Fecha: 03/04/2024 09:41:36

CAI.:

A13015-287756-F04D80-0085A2-EAFF60-B4

Cliente: ENEE

Rtn Cliente: 08019003243825

No.Orden Exenta:

No.Constancia  
Reg.Exonerado

No.Registro SAG:

Vendedor: 06 DANIEL FLORES

Descripción: Venta POS -Caja: 001

Cod.	Cant	Nombre	Precio	Total
10138	1	RELAY 12V5 CONT.	132.17	132.17
3345	1	CONECTOR PIRELAY 5	189.57	189.57
		% Descuento	L	0.00
		Sub Total	L	321.74
		Exento	L	0.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	48.26
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L	0.00
		<b>Total Impuestos</b>	L	48.26
		<b>Total</b>	L	370.00
		Total Pagado	L	500.00
		Su Vuelto	L	130.00

Son: Trescientos setenta y tres  
exactas

Formas de Pago

\*EFECTIVO

Form

La Factura es Beneficio de Todos "Exjaja"

Gracias por su Visita

Fecha Limite

05/01/2025

05/01/2025

Rango Autorizado:

000-002-01-00213500 000-002-01-00223000

9000 am 29/000



# SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES - SERTI

Propietaria: Lorena Waldina Domínguez Serrano  
 Col. Prieto, 1 y 6 Calle, 6 y 7 Ave., No. 703, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 Tel.: 3259-5262 • lorenadominguez25@hotmail.es • gruposerti.hn@gmail.com  
 R.T.N. 18041989022313

SAN PEDRO SULA, 04 DE Abril DEL 20 24  
 CLIENTE: ENEE Turbinas La Puerta  
 DIRECCIÓN: S.P.S. R.T.N.: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Suministro de lamina chapa Corte para altas temperaturas -U-L-			12,000.00



**FACTURA 000-001-01-00** No 001564  
 CAI: AB7E6A-2B1309-2F43A5-6581E5-569E6A-10 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/09/2024  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14  
 6 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2023

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

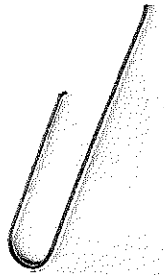
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO DE SAG: \_\_\_\_\_

SON: Trece mil ocho cientos con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,800.00</b>



**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**



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

Codigo st1-d01 Rtn:

Cilente: ENEE RTN: 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: Yeimi Ramos # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Original

**FACTURA**

TIENDA  
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
4	4	2024

**000-001-01-00252437**

CAI: 319CF3-5AEB2A-344B93-AFB2A9-772525-EB RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00245501-000-001-01-00255500 FECHA LIMITE: 30/09/2024

Condiciones Contado  
Fondos en Efectivo  
Registro Sector Agroindustrial ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
TAM-14-0140	TORN.ALLEN C/R MM 14 X 2.00 X 140	13	130.35	1,694.55
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			1,694.55
	Dscto. y Rebaja			0.00
	ISV 15%			254.18
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 1,948.73

Total letras:

Mil novecientos cuarenta y ocho Lempiras con Setenta y tres Centavos

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR  
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

12:36:4



000-001-30930



Circuitos y Desarrollos  
 Tecnología S de L  
 Colonia Alameda, Calle Alameda  
 Edificio Huevo González, 3er Niv  
 Distrito Central, Francisco Mora  
 C&D Tecnología  
 www.cdttecnologia.net  
 Tel. +504 27403553 / +504 68250847  
 Correo: cdtechn@gmail.com  
 RTN: 08019016875100

CAI: 62060R-755240-94439E-4040CC  
 -442ACI-47  
 Fecha Límite: 02/11/2024  
 Rango: 000-001-01-00013701  
 - 000-001-01-00028700

Fact. No.: 000-001-01-00021953  
 Fecha Emisión: 05/04/24 12:32:45  
 Cliente: ENEE  
 RTN: 08019003243825

Código	Cant	F.Unid:	Valor
Estano 0.5mm Baku 100g			
46671	1	L210.00	L210.00
Malla para desoldar Baku			
46672	1	L115.00	L115.00
Fuente 12V 1A Cuadrada			
46673	1	L180.00	L180.00
Tubo de Termocontracción (Aislante)			
) 8MMx1M			
46674	3	L59.00	L174.00
Puntas de Multímetro			
46675	4	L140.00	L560.00
Descuento y Rebajas			L0.00
Total Exento			L0.00
Total Exonerado			L0.00
Total Gravado 15%			L1,077.36
Total Gravado 15%			L0.00
ISV 15%			L161.62
ISV 18%			L0.00
Total			L1,239.00

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Pago L1,239.00  
 Cambio L0.00

No Orden de Compra Exenta  
 No Cons. Reg. Exonerado  
 No Reg. SAS

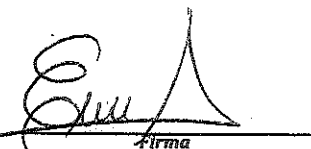


# HITCH HONDURAS S. DE R.L

Cel.: 3171-7672 - E-mail: hitchhondurasinf@gmail.com  
 Concepción, 3 y 4 Calle, 10 Ave., Casa #314, Contiguo a Repuestos Andonie,  
 Boulevard Juan Pablo Segundo, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 R.T.N. 05019019111611

Fecha: 08 / Abril / 2024	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE Generación Termica	
R.T.N. 08019003243825	Tel:
Dirección: San Pedro Sula La Puerta.	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Instalación de Accesorios Internos, Juegos de Forros	3250.00	6500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001350	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Fecha de Emisión: 21/11/2023 - Fecha límite de Emisión: 21/11/2024	Importe Exonerado L.
C.A.I. F32A1A-3D5389-3C4D92-4B06FC-3168FF-12	Importe Exento L.
 Firma	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
Son: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco	15% I.S.V.L.
	18% I.S.V.L.
	TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

**FACTURA 000-001-01-00 N° 001298**  
 39600

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011074086047, CEL.: 9810-8231 / 9840-2338 Certificados 9231-22-10500-100 - QUINICO

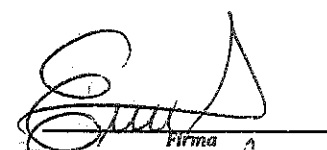


# HITCH HONDURAS S. DE R.L

Cel: 3171-7672 - E-mail: hitchhondurasinf@gmail.com  
 Concepción, 3 y 4 Calle, 10 Ave., Casa #314, Contiguo a Repuestos Andonie,  
 Boulevard Juan Pablo Segundo, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 R.T.N. 05019019111611

Fecha: 08/ Abril / 2024 Contado  Crédito   
 Cliente: ENEE Generación Térmica  
 R.T.N. 080119003243825 Tel.:  
 Dirección: San Pedro Sula La puerta  
 N° de Orden de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Instalación de Accesorio de Seguridad para Acople de Remolque	503.07	1006.14

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001350	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Fecha de Emisión: 21/11/2023 - Fecha límite de Emisión 21/11/2024	Importe Exonerado L.	
C.A.I. F32A1A-3D5389-3C4D92-4B06FC-3168FF-12	Importe Exento L.	
 Firma	Importe Gravado 15% L.	1006.14
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	150.92
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1157.06</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

**FACTURA 000-001-01-00 N° 001300**

39600

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974089047, CEL.: 9910-8231 / 9940-2339. Certificado: 9231-22-10500-106 - QUINICO

# COLONIAL

SUPERMERCADOS  
Aqui todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

COLONIAL 4  
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A TEXACO ESTRELLA  
RTN: 05019006401226  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS TELEFONO: 2545-6470 - 3178-16  
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 2990007 Factura: 004-002-01-02871662  
CAI: 110009-E20F70-FC4E00-09ED10-04DE0A-20  
Rango A.: 004-002-01-02826401 - 004-002-01-03326400  
Fecha Limite: 26/02/2025  
Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
Numero Correlativo -  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Exonerados:  
Numero identificativo del Registro -:  
de la SAG:  
Caja 1: CristyC  
No. Pedido:

Fecha: 8/4/2024 16:46:24

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	DURACELL AAA Pg 4 L1ev	L144.99	1	L144.99
15.0%	DURACELL AAA Pg 4 L1ev	L144.99	1	L144.99
15.0%	DURACELL AAA Pg 4 L1ev	L144.99	1	L144.99
Importe Exonerado:				L. 0.00
Rebajas y Descuentos:				LO.00
Importe Exento:				0.00
Importe 15%:				L. 370.23
Importe 18%:				0.00
15% IMPUESTO				L56.74
Total Impuestos:				L56.74
TOTAL:				L434.97
EFECTIVO Recibido:				L500.00
Cambio EFECTIVO				L65.03

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 LEMPIRAS  
Visitenos en: [www.supercolonial.com](http://www.supercolonial.com)  
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2958,  
 Casa No.: Local 4-S, Municipio: San Pedro Sula,  
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2126, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-4550  
 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: 09 de Abril del 2024  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: SAN PEDRO SULA  
 Condiciones: CONTADO Cot. 27385

Vendedor: Darling Anariza

FACTURA 000-001-01-00389332  
 CAI ENE451-4F8242-8B4840-650160-203611-99  
 RTN: 05019003243825  
 Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
2.00	CAJA REGISTRO GALV. 6"X6"X6"	120.0000	1.82.00	1.80.00
8.00	CAJA INTERFERIE REDONDA 3/4" # RB7-5	182.5000	1.12.38	1.56.00
4.00	CAJA CUADRADA 4"X4"X2.8"X1/2"X3/4" # ART5282471-50-75	151.0000	1.8.25	1.187.00
4.00	TAPA CUADRADA 4"X4" SELLADA UL. # ART5282	115.2502	1.1.59	1.45.08
8.00	TAPA JACO INTERFERIE UL. REDONDA # JCTX-20MP / RB0	130.0000	1.4.50	1.264.00
4.00	CAJA INTERFERIE RECTANGULAR # B7-38PS. 3/4" X1675-3	175.0000	1.14.70	1.499.80
2.00	TAPA JACO INTERFERIE 2"X4" CUBA # VPS-10 MPID / 121	120.0000	13.00	134.00
20.00	CONECTOR ENT TORNILLO 3/4"	110.0000	1.1.50	1170.00
15.00	COUPLINGS ENT TORNILLO 3/4"	19.7500	1.1.46	1124.31
12.00	CURVA ENT UL. E487 STEEL 3/4"X90	130.0000	1.4.50	1336.00
6.00	TUBO ENT. 3/4" X10'	1140.0000	1.16.00	1844.00
50.00	TUBO BK DESMILDO 3/4"	114.0000	1.1.40	1630.00
20.00	CONECTOR ABRAZADERA RECTO 3/4"	122.5000	1.3.38	1382.50
30.00	ABRAZADERA ENT 1H. 3/4"	12.0000	1.0.30	168.00
3.00	BREAKER 50 1X20 # 50-120	145.0000	1.25.48	1.430.98
1.00	BREAKER 50 1X15 # 50-115	1120.0000	1.24.00	1136.00
2.00	BREAKER 50 2X90 # 50 240	1445.0000	1.66.75	1764.50
3.00	TOMA ENERG # 32 EMPOT. 10-500 250V.	150.0000	1.13.50	1229.50
8.00	TOMA ENERG # 577-I EMPOT. DOBLE 5-200 125V.	1150.0000	17.50	1340.00
8.00	TAPA JACO INTERFERIE UL. DOBLE # JCTX1-5K	1108.0000	1.16.50	1705.68
3.00	TAPA JACO INTERR. SOL/VESTUFA # C-PO40	1175.0000	1.26.25	1446.25
5.00	TUBO ENT 1"X10'	1285.0000	1.28.50	11.222.50
8.00	CONECTOR ENT TORNILLO 1"	114.0000	1.2.52	101.84
6.00	COUPLINGS ENT TORNILLO 1"	113.5000	1.2.43	164.40
10.00	ABRAZADERA CONDUIT 1H. 1"	14.7500	1.0.48	142.75

Comercial Electrica S. de R.L. ENTREGADO VENTAS  
 Por: *Jairo*

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL IVA MENUAL  
 Ramo autorizado 000-001-01-00389332 a la 000-001-01-00400000  
 Original - cliente Copia azul - Utilizado Tributario Emisor Copia rosada - Diversidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO LA  
 Fecha Límite de Emisión 22/12/2024  
 PAGINA 1 DE 2

FOLIOS N.º 459268



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2958,  
 Casa No.: Local 4-S, Municipio: San Pedro Sula,  
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2126, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-4550  
 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: 09 de Abril del 2024  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: SAN PEDRO SULA  
 Condiciones: CONTADO Cot. 27385

Vendedor: Darling Anariza

FACTURA 000-001-01-00389332  
 CAI ENE451-4F8242-8B4840-650160-203611-99  
 RTN: 05019003243825  
 Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
— Última línea —				

Comercial Electrica S. de R.L. ENTREGADO VENTAS  
 Por: *Jairo*

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 11/08/24  
 No. D/O Exenta  
 Constancia Registro Exonerado  
 No. de Registro 846  
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LEPTIPAS CON 98 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	11.434.78
Importe Exento	10.00
Importe Exonerado	10.00
Importe Gravado 15%	18.075.98
Importe Gravado 18%	10.00
ISV 15%	11.362.00
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	110.441.98

FOLIOS N.º 459269

9005 - 2001. 39320



**José Mejía Sabillón**  
**TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO**  
 Col. Prado Alto, 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195  
 Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes.  
 Frente Aquí Sopas  
 Email: tomiserma@yahoo.com

R.T.N.: 16191963000572  

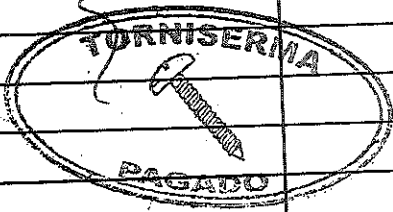
DIA	MES	AÑO
9	4	24

CAI: 35871C-94E83B-D64C89-749A83-4C9388-7F  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 000-001-01-00007850  
 Fecha de Recepción: 24/10/2023 / Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Nombre: ENEE  
 RTN. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Arandelas Presión 9/16		60 -



**DATOS ADQUIRENTE EXONERADO**  
 No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPTE. GRAVADO 15% L.	
IMPTE. GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	9. -
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>69. -</b>

**FACTURA**  
 000/001-01-00Nº 007524  
 SON. Desenta 9  
cinuenta y nueve lps

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributarlo Emisor Copia Verde: Archivo

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

# CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 000-006-01-00149628

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Abril 09, 2024 15:37:54

Vencimiento Documento: Mayo 09, 2024

Centro de venta: 17

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS	
1	IH 3515761C1 Bulbo de retroceso para International 4300, 4400, 7400, 7600, Transtar,	L.	902.13	L. 90.21	L. 811.92
Asesor: 31172 EDAR NEHEMIAS HERNANDEZ MARADIAGA					Subtotal: L. 902.13
Comentario:					Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 90.21
					Importe Exonerado: L. 0.00
					Importe Exento: L. 0.00
					Importe Gravado 15%: L. 811.92
					Importe Grabado 18%:
					ISV 15%: L. 121.79
					ISV 18%:
					Total A Pagar: L. 933.71
<b>NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 71/100LEMPIRAS.</b>					

CEMCOL REPUESTOS  
**PAGADO**

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SRSAMANTH

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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

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 No. LA GUARDIA

RTH 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04780257

RefInt 8476801 Vnd POS

Cliente RTH 08019003243825

Cliente ENEE

11/4/2024 08:03:45 CAJAS 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
LIJA AUTOMOTRIZ 699PLUS 1000 FAND 76141							
79683	5	PLI	L17.00	L5.00			L80.00
LIJA P/HIERRO A-99 360 FANDELI AGUA 0041							
46110	5	PLI	L8.50	L2.50			L40.00
LIJA P/HIERRO C-99 100 FANDELI AGUA 0052							
46103	6	PLI	L11.00	L6.00			L60.00
LIJA P/HIERRO A-99 220 FANDELI AGUA 0037							
46107	6	PLI	L8.50	L3.00			L48.00

Total Descuento:	L16.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L190.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L29.74
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L228.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L500.00</b>
<b>Su Cambio EFFECTIVO:</b>	<b>L272.00</b>

DOSCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L16.50**

**Total Items: 22**

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. concede a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 4 7 6 8 8 1 \*



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
servicioalcliente@lamundial.fm  
karen.molina@lamundial.fm

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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bu. LA BUNADIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 77EC18-BB7671-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04760253

RefInt 8476077 Uná POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

11/4/2024 07:58:45 CAJ#3 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
BROCHA P/PINTAR 1.1/2" N/PLASTI VIK PBE11							
87006	5	PZA	L9.00	L2.50			L42.50
BROCHA P/PINTAR 2" N/PLASTI VIKING PMPD-2							
48240	5	PZA	L18.00	L10.00			L80.00
BROCHA P/PINTAR 1" N/PLAST VIKING PMPB-1							
48232	5	PZA	L9.00	L2.50			L42.50
BROCHA P/PINTAR 4" N/PLAST VIKING PMPB-4							
48243	5	PZA	L34.00	L15.00			L155.00
ABRAZADERA PLAST AJ 16" 100PC WA 0076 DL							
131420	1	BOL	L160.00	L0.00			L160.00
ABRAZADERA PLAST AJ 12"X4.7MM 50PC TR							
60261	1	BOL	L32.00	L0.00			L32.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG							
85136	1	BOL	L45.00	L0.00			L45.00
ABRAZADERA PLAST AJ 12" 100PC WA 0048 HE							
131432	1	BOL	L52.00	L0.00			L52.00

Total Descuento:	L30.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L80.00
Importe Gravado 15%:	L460.00
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L69.00
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L609.00
EFFECTIVO:	L609.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS NUEVE LPS CON CERD CENTAVOS

**SU AHORRO: L30.00**

**Total Items: 24**

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligada 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.

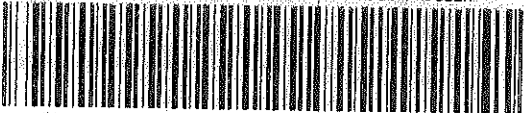
Precio Incluye ISU



\* 8 4 7 6 8 7 7 \*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347  
 M.D.C. F.N.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)\*\*  
 SALA #3  
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
 M.D.C. F.N.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330  
 1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000  
 ID.FISCAL:001-001-01-05103801  
 FECHA:12/04/2024 11:50AM  
 CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):WENDY ISABEL PADILLA



RTN:08019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040770	2.00	JUE	152.17	0.00	304.35
BOMBILLO LED TP-A60HK 9W 6500K (5P2S) LUZ BLCA.100-24 OV					
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	45.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	350.00
FORMA DE PAGO		CONTADO	
			350.00
PAGO DE CLIENTE			350.00
CAMBIO			0.00

TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPJIRAS EXACTOS

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerada:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

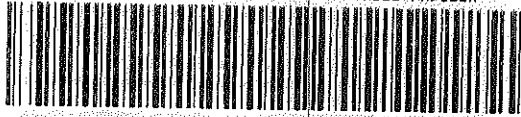
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor

9005-1001-39300

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 H.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)\*\*  
 SALA #3  
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
 H.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330  
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CA1:076C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000  
 ID FISCAL:001-001-01-05103798  
 FECHA:12/04/2024 11:48AM  
 CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):WENDY ISABEL PADILLA



RTN:08019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100035	1.00	UNI	213.04	0.00	213.04
LLAVE P/PILA V79110D 1/2-PLG.BRONCE PFISTER					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					
13010012	1.00	UNI	404.35	0.00	404.35
PLATINA HIERRO APROX:1/4x2x6 MTS					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					
56040003	2.00	UNI	547.83	0.00	1,095.65
ESPONJA EN LAMINA 2 x40x80-PLG.					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					
02161136	4.00	UNI	39.13	0.00	156.52
VARILLA BRONCE ASI617 3/32x36-PLG.0001550 LFB P/SOLDA					
R					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	280.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,149.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	350.01

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomático:

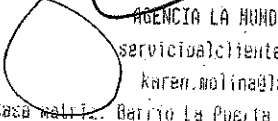
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.Larachycia.com](http://www.Larachycia.com)  
 Megalarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



  
 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.mx  
 karen.molina@lamundial.mx  
 Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga  
 solinera Pura

**PALENQUE - SPS**

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE  
 RTA 05019083076139 PBX255 10400 25569000  
 CAI 09C108 4060ED-2B9EB1-91B110-EBE90A-EB  
 Fact Contado 001-001-01-04909116  
 Refint 906470826 And POS  
 Cliente RTA 00019083245825  
 Cliente EFFE  
 13/4/2024 13:33:55 CAJ475 106720

Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
PLACA MET P/LOSA ESTUFA ABUELA 39CM CP							
10116	1	PZA	127.00	0.00			127.00
TORNADOORIENTE ESTUFA SUP 50A AGUE 112							
9991	3	PZA	115.00	124.00			1321.00
ENCHUFE P/ESTUFA 50A AGUILA NIP 00 REC							
1734	4	PZA	1107.00	144.00			1384.00
TORNADOORIENTE ESTUFA EMP 50A AGUIL NIP32							
10149	1	PZA	162.00	0.00			162.00

Total Descuentos:	168.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1707.03
Importe Gravado 10%:	0.00
15% I.S.V.:	1106.17
10% I.S.V.:	0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>1814.00</b>
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1106.00

ORACIENTOS CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS

**SU APORTA: 168.00**

**Total Items: 9**

Fecha limite de emision: 02/09/2024

banco: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

Original Cliente/Copia Obligado Tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
 un minimo de 90 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye I.S.V.



\* 9 0 6 4 7 0 8 2 6 \*





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: 16 de Abril del 2024  
Cliente: ENCE  
Direccion: BARRIO MEDINA  
Condiciones: CONTADO

Cot. 28699

Vendedor: Guillermo Morales

FACTURA 000-001-01-00390409  
CAI E30451-4F52A2-BB4BAC-6501d0-2D8611-98  
R.T.N.: 05019003243825  
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
4.00	CURVA EMT UL. EAST STEEL 1''X90 — Ultima Linea —	L65.0000	L9.75	L221.00

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

Comercial Electrica S. de R.L.  
**ENTREGADO VENTAS**  
Por: *[Signature]*

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
10:25:21

FIRMA CLIENTE

Nb. D/C Exenta  
Constancia Registro Exonerado  
Nb. de Registro SAG  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L39.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L221.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L33.15
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L254.15</b>

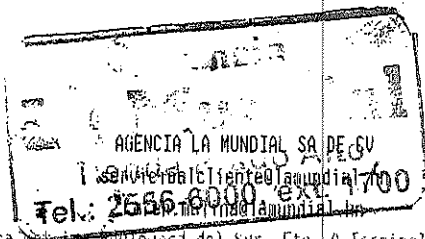
ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000  
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA  
Fecha Limite de Emision 32/12/2024

PAGINA 1 DE 1

9005-100-293.00

RECEIVED



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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SU Bp. LA GUARDIA  
 RTN 05019003076139 Pbx25566000 25566470  
 CAI 776C78-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB  
 Fact Contado 007-001-01-04790599  
 RefInt 8487224 Und POS  
 Cliente RTN 08019003243825  
 Cliente ENEE  
 16/4/2024 09:56:17 CAJN3 104680

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAB:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----							
CADENA DECORATIVA 2/0 CAMPBELL 0722927							
78911	50	PIE	L45.00		L107.70		L1,242.30
PERNO CAB/HEX R/C 3/8-16X5" 221031							
47685	6	PZA	L22.00		L6.00		L126.00
TUERCA SEGURIDAD 3/8-16 180153							
47617	6	PZA	L5.00		L3.00		L27.00
ARANDELA PROTECCION 3/8X1.1/4" 290053							
47859	12	PZA	L4.00		L6.00		L42.00
GANCHO P/CADENA 90X9MM 250KG							
94203	4	PZA	L20.00		L12.00		L68.00
BROCA HIERRO 7/32" TITANIO DEWALT DW1314							
39302	1	PZA	L67.00		L0.00		L67.00
BROCA HIERRO 7/32" TITANIO DEWALT DW1314							
39302	1	PZA	L67.00		L0.00		L67.00
BROCA HIERRO 3/16" NSS DEWALT DW130316C							
23037	1	PZA	L23.00		L0.00		L23.00
BROCA HIERRO 1/4" NSS DEWALT DW130014C							
28131	1	PZA	L28.00		L0.00		L28.00

Total Descuento:	L134.70
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,469.83
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L220.47
10% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L1,690.30</b>
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L309.70

MIL SEISCIENTOS NOVENTA EPS CON TREINTA CENTAVOS  
**SU AHORRO: L134.70**  
**Total Items: 62**  
 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. concede a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este



# AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS



Cesar Humberto Agurcia Dorat R.T.N.: 01011962002260

Residencial El Toronjal, CA-13, Frente al Restaurante Golden Palace.

La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-3040 Cel: 9995-1781

Correo: cesar\_agurcia@yahoo.es CAI: 2A0812-0BBD88-BD42AD-829D7A-EA2E90-43

FACTURA N° 000-001-01-0 0027301

Fecha 18 de Abril del 2024

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: Carretera de tela a Ceiba  
Contiguo a la naval

Numero correlativo de la orden de compra exenta    Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado    Numero identificador del registro de la SAG  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón de aceite			850.00
3	Quartón de aceite			750.00
1	Filtro de aceite			150.00
1	Shampoo general			1400.00
	Limpieza de alfombra			)
	techo y llantas de puertos			

( ) CREDITO    Original: Cliente  
( ) CONTADO    Copia 1: Obligado tributario emisor  
Copia 2: Contabilidad

TOTAL 3150.00

Fecha Límite de Emisión, vigente: 05/03/2025  
Rango Autorizado, vigente:  
del 000-001-01-00027101  
al 000-001-01-00029600

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2739.13
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	410.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3150.00

Firma del Cliente  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA".**

Imp. en GRAFICAS CEBENAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  
- 50 Tel. y/o P/Q # 27,101 -05/03/2024- Cert. 9231-23-10500-18

Total en Letras: tres mil quinientos cincuenta y 00/100

9005 - 2001 - 23200

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

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

Col. Torocagua, Blv. del Norte,  
H.D.C. F.N.

R.T.N 00019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2220-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76134-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 001-001-01-05107999

FECHA: 18/04/2024 2:14PM

CAJA: S303-CAJA 3 CAJERA(O) CASMY DOMENICA DURON



RTH: 08019003243625

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180048	1.00	ROL	2,717.39	271.74	2,445.65
AISLADOR TEMP. PRODEX AD-5MM ALUM/ALUM 20x1.2MTS. C/R					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION: G					
POR BODEGA					
10150061	1.00	UNI	469.57	0.00	469.57
PEGAMENTO RESTEX-1GLN CONTACTO					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION: G					
46010170	1.00	ROL	213.04	0.00	213.04
CINTA ADH. P/DUCTO 2960-A/130 (695-3947) 2-PL6x60YDS S					
COTCH					
ALMACEN: S3TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	469.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
0.00			
TOTAL	L.		3,597.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

3,700.00

PAGO DE CLIENTE

3,700.00

CAMBIO

102.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerado:

\* No. Reg. SAG:

\* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarachi Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

**CANCELADO**  
 EQUIPOS Y REPUESTOS  
 WOLOZNY S.A. de C.V.  
**SANTA FE**

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
 Tienda Santa Fe  
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
 Tegucigalpa, Blvd. del Norte, contiguo a La  
 Despensa Familiar  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 administracion@erwsa.com  
 2223-2448 Tel/Fax: 2223-2360  
 RTN:08019002278423

CAI #  
 9DF075-8785F6-4945B9-F26FD9-7C0D1D-F  
 7  
 CONTADO FACTURA 19/04/2024

**001-001-01-00147270**

9999999999999999 RTN 08019003243825

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA  
 ELECTRICA  
 CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TUB-0010V  
 TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE RUBY  
 COPPER  
 50 PIES 12.17 608.72

5TUB-0040V  
 TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE RUBY  
 COPPER  
 50 PIES 27.26 1,363.10

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
 IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 1,971.82  
 SUB TOTAL: L 1,971.82  
 IMPUESTO 15%: L 295.77  
 TOTAL IMPUESTOS: L 295.77  
 TOTAL: L 2,267.59  
 Efectivo 2,500.00  
 0  
 Cambio -232.41

RENAN GOMEZ MIXSA MARTINEZ

Dos mil Doscientos Sesenta y Siete Lps con  
 59/100 Cts

Orden de Compra  
 Exenta:  
 Registro de  
 Exonerados.



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: 20 de Abril del 2024  
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
Direccion: SAN PEDRO SULA  
Condiciones: CONTADO Cot. 29633

Vendedor: Darling Anariba

FACTURA 000-001-01-00391038  
CAI E3D451-4F5242-BB4BAC-65016D-ZE8611-9B  
RTN: 06019003243825  
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
8.00	COUPLINGS EMT TORNILLO 1"	L13.5000	L2.03	L91.80
1.00	CONDULET EMT T 1" *	L88.0000	L13.20	L74.80

— Ultima Linea —

Sanciones y Contadores

Comercial Electrica  
S. de R.L.  
**ENTREGADO VENTAS**  
Por: *[Signature]*

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

NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
11:18:18

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta  
Constancia Registro Exonerado  
No. de Registro SAG  
CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 59 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L29.40
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L166.60
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L24.99
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L191.59</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000

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

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

PAGINA 1 DE 1

FOLIO SP5 N.º 400022

# "COMERCIAL LINO"

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

Sucursal  
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005  
email: facturacion.comerciallino@gmail.com  
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01184474

Fecha: 2024/04/ 20

Hora Impresión: 12:20:34

ENEE

RTN cliente : 08019003243825

Condicion : Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 41 NOHELIA CERRATO SANT

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
CAT-30424289				.00
1	450.00			450.00
CARGADOR DE BATERIAS AA Y AAA KODAK INCLUYE BAT.				
CAR-304289				11

NH15BP-4				.00
1	380.00			380.00
BATERIAS RECARGABLES 2300MAH AA 4PCS				
ENERGIZER NH15BP-4				11

NH12BP-4				.00
1	300.00			300.00
BATERIAS RECARGABLES 800MAH AAA 4PCS				
ENERGIZER NH12BP-4				11

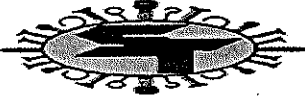
Sub total	L.	1,130.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	1,130.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	169.50
I.S.V. 18%	L.	.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,299.50**

UN MIL DÓS CIENTOS NOVENTAY  
NUEVE L.CON 50/100

**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**

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



Original

**FACTURA**

TIENDA  
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
22	4	2024

**000-001-01-00246575**

CAI: 319CF3-5AEB2A-344B93-AFB2A9-772525-EB RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00245501-000-001-01-00255500 FECHA LIMITE: 30/09/2024

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: Yeimi Ramos # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Fondos en Efectivo

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja1

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
PHA2-16-0050	TORN. HEX. INOX.. M16-2.00 X 50	20	84.35	1,687.00
141-20-0000	ARANDELA D/PRESIÓN INOX.. 5/8	20	9.38	187.60

GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dscto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
1,874.60	0.00	0.00	0.00	1,874.60	0.00	281.19	0.00	Lps. 2,155.79

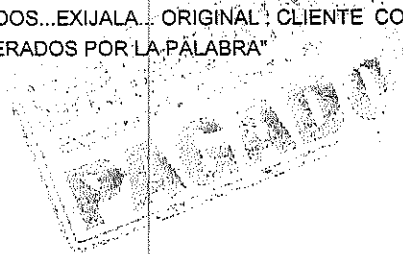
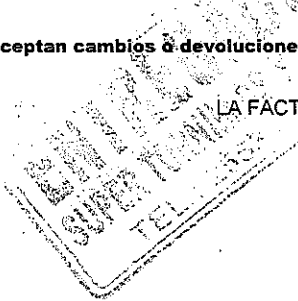
Total letras:

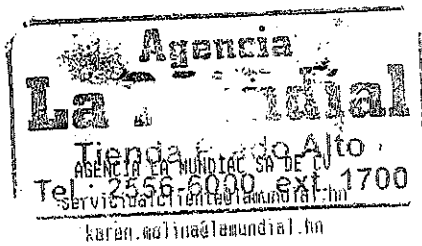
Dos mil ciento cincuenta y cinco Lempiras con Setenta y nueve Centavos

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL, CLIENTE COPIA: EMISOR  
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

13:36:24





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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bn. LA GUARDIA

RIN 05019003076139 PBK25566000 25566470

CAJ F4TCIC-CF9DFD-194068-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contada 007-001-01-04804111

RefInt 8500736 Und PBS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EHEE

22/4/2024 17:54:21 CAJ#1 106101

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	Uty	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
CARDADO TOPPER 12PC			11429-12				
68997	1	CAR	L575.00	10.00			L575.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1500.00
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	175.00
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1575.00
EFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFECTIVO:	15.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CINCO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

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



\*8500736\*



**COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.**  
**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: 22 de Abril del 2024  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: SAN PEDRO SULA  
 Condiciones: CONTADO Cot. 29844

Vendedor: Darlino Anariba

FACTURA 000-001-01-00391162  
 CAI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-208611-9B

RTN: 08019003243825  
 Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	MUFA EMT 1"	L60.0000	L7.80	L104.40
3.00	TUBO EMT. 3/4" X10'	L160.0000	L16.00	L432.00
6.00	COUPLINES EMT TORNILLO 3/4"	L9.7500	L1.46	L49.72

— Última Línea —

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 03:04:04  
 FIRMIA CLIENTE

Comercial Eléctrica S. De R.L.  
**ENTREGADO VENTAS**

Descuentos y Rebajas	L72.38
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L586.13
Importe Gravado 16%	L0.00
ISV 15%	L87.92
ISV 16%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L674.05</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 Ramo autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000  
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA  
 Fecha Límite de Emision 22/12/2024

PAGINA 1 DE 1

**POLÍTICA DE ENTREGA**

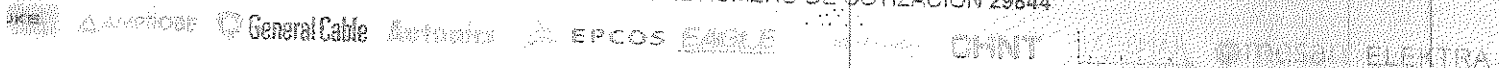
Dentro de la ciudad: 2 días máx.  
 Fuera de la ciudad: 3 días máx.

SPS, Bo. Medina 15 C., 2-3 Ave.  
 SPS: +504 2557-2217

TGU, Bo. Concepción 4ta. Ave., 10-11 C. Comayagua  
 TGU: +504 2220-6691

**CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO**

AGIAS POR ELEGIR COMERCEL PARA SU COMPRA. UTILICE EL NUMERO DE COTIZACION 29844





# "COMERCIAL LINO"

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

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

Tel:(504) 2557-6908, 2552-5005  
email: facturacion.comerciallino@gmail.com  
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

**Factura: 004-002-01-01184813**

Fecha: 2024/04/ 22

Hora Impresión: 14:39:54

ENEE

RTN cliente : 08019003243825

Condicion : Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor : 14 MARIO VILLANUEVA

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

~~CAT-30422773 .00  
2 120.00 240.00~~

~~BATERIA AA BLISTER 8PCS~~

~~SUPER ALKALINA~~

~~CAT-30422773 11~~

~~NH12BP-4 .00  
3 300.00 900.00~~

~~BATERIAS RECARGABLES~~

~~800MAH AAA 4PCS~~

~~ENERGIZER NH12BP-4 11~~

Sub total	L.	1,140.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	1,140.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	171.00
I.S.V. 18%	L.	.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,311.00**

UN MIL TRES CIENTOS ONCE L.CON  
00/100

CAI

CA5E75-5A04E5-A94DBC

-100F6A-3FAA47-5D

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-01160001. AL

004-002-01-01230000.

FECHA VENCE RANGO

2024/11/30

Número de la Orden Exenta:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.A.\*\*\*  
 Sede Matriz: Col. Hiramontes, Calle 1a, Sección 134  
 N.O.C. F.N.  
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.A. Hiramontes, C.A.  
 SALA #2  
 Director: Col. Hiramontes, Calle 1a, Sección 134  
 N.O.C. F.N.  
 R.T.N 8801300255000  
 :504) 228-1400  
 acruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

001:076034-409296-F7459F-834298-863080ED7  
 FECHA LIMITE EMISION:06/13/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11719681  
 FECHA:25/04/2024 11:13AM  
 CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(0):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



ATN:06019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
02170172	24.00	UNI	59.13	0.00	1,419.13
DISCO D98427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070060	2.00	UNI	15.96	0.00	31.91
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CENDA NAT. vapores ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070065	2.00	UNI	19.57	0.00	39.13
BROCHA BRP-2-1/2 (21527) 2-1/2-PLG CERDA NATURAL ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070052	2.00	UNI	12.70	0.00	25.39
BROCHA BRP-1-1/2 (21525) 1-1/2-PLG CERDA NATURAL ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
09350614	3.00	UNI	195.65	0.00	586.96
SELLADOR SILICON 31314 30RZ. J-B-NELO HI-TEMP RED (P/ ALTAS TEMPERATURAS) ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
04320010	1.00	UNI	60.87	0.00	60.87
PEGAMENTO PVC FRABIT 52040 25ML TUBO ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
01022388	6.00	UNI	23.46	0.00	140.87
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-180x12 ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070019	1.00	UNI	134.78	0.00	134.78
UNION P1056-22 2PLG.(620-5421) PVC FLEX. NEGRO (HULE C /ABRAZADERAS) ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070097	1.00	UNI	16.83	0.00	16.83
REDUCTOR PVC POT.2x1-PLG.LISO ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10070109	2.00	UNI	9.22	0.00	18.43
CODO PVC POT.1-PLG.LISO ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
03180219	60.00	PIC	2.09	0.00	125.22
CABLE DE ACERO CAS-1/16X (44220) 1/16X75MTS FLEX. ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
03090069	20.00	UNI	3.83	0.00	76.52
GRAPA P/CABLE 2201130R (1005)-1/8 (DHW) GALV. ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
10068007	1.00	UNI	75.65	0.00	75.65
TIJERA PVC POT.SBR26 1x20' ALMACEN: S2T6U CONDICION:G SAMUEL / LAZO TOTAL DE ARTICULOS:13					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
 TOTAL BRAVADO(15%) 2,751.69 ISV 15% 412.75  
 TOTAL BRAVADO(19%) 0.00 ISV 19% 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
 TOTAL L. 3,164.44

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 3,500.00  
 PAGO DE CLIENTE 3,500.00  
 CAMBIO 555.56

TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 44/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomatico:

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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 (Miramontes)\*\*  
SALA #2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: 1220940 29E-F7459F-33429A-863000-D7

Fecha LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-1139001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11719687

FECHA: 25/04/2024 11:14AM

CAJA: S2C10-CAJA 1 CAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN: 08019000243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08150005	1.00 UNI	4,173.91	0.00	4,173.91
GATA HIDRAULICA JLT02501 2.5TON (724-1235)				
ALMACEN: S2T60				CONDICION: A

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,173.91	ISV 15%	626.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,800.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

4,800.00

PAGO DE CLIENTE

4,800.00

CAMBIO

0.00

CUATRO MIL OCHO CIENTOS LEPTIRAS EXACTOS

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerado:

\* No. Reg. SAG:

\* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA  
REQUIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICU  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

w.larachycia.com

@larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**"COMERCIAL LINO"**

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

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

Tel:(504) 2557-6908, 2552-5005  
email: facturacion.comerciallino@gmail.com  
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

**Factura: 004-002-01-01185294**

Fecha: 2024/04/ 25

Hora Impresión: 11:33:19

ENEE

RTN cliente : 08019003243825

Condicion : Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor : 16 FABIOLA MARTINEZ

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

NP-112				.00
2	<del>28.00</del>			56.00
PLUG ENCEDEDOR DE 12V				11
P/CARRO NP-112				

CR1620				.00
5	<del>30.00</del>			150.00
BATERIA P RELOJ Y				11
CALCULADORA CR1620				

CAT-30070387				.00
8	<del>30.00</del>			240.00
BATERIA AAA 2PCS SUPER				11
ALKALINA CAT-30070387				

1.2MFD-450V				.00
3	<del>30.00</del>			90.00
CAPACITOR DE 1.2 UF X				11
450V 1.2MED-450V				

Sub total	L.	536.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	536.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	80.40
I.S.V. 18%	L.	.00

**TOTAL A PAGAR L. 616.40**

SEIS CIENTOS DIECISEIS L.CON 40/100

9005-2001-39300

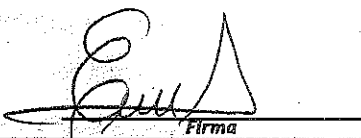


# HITCH HONDURAS S. DE R.L

Cel.: 3171-7672 - E-mail: hitchhondurasinf@gmail.com  
 Concepción, 3 y 4 Calle, 10 Ave., Casa #314, Contiguo a Repuestos Andonie,  
 Boulevard Juan Pablo Segundo, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 R.T.N. 05019019111611

Fecha: 26 / Abril / 2024	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE Generación Termica	
R.T.N. 080119003243825	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula, La Puerta	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Instalación de Acceso de Seguridad, Defensa Frontal y Remolque para Vehículo Registro 2023 - 2024	11500.00	11500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001350	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 21/11/2023 - Fecha límite de Emisión: 21/11/2024	Importe Exonerado L.	
C.A.I. F32A1A-3D5389-3C4D92-4B06FC-3168FF-12	Importe Exento L.	
 Firma	Importe Gravado 15% L.	11500.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1725.00
	18% I.S.V. L.	
Son: Trece mil docientos veinticinco pesos	TOTAL A PAGAR L.	13225.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad

**FACTURA 000-001-01-00 N° 001313**

9005 - 200 - 23200

INVERSIONES LA FE, R.T.N. 05011974008047, CEL.: 9810-8231 / 9840-2339 Certificado: 8231-22-10500-100 - QUINICO

Distribuidora Caceres  
 Calle Principal del Comercio  
 R.T.N.: 07041957002830  
 Catacamas, Olancho  
 504 2799-3545  
 504 9744-5845  
 moans@i@yahoo.com

**Distribuidora Caceres**  
 Calle Principal del Comercio R.T.N.: 07041957002830  
 Catacamas, Olancho  
 504 2799-3545  
 504 9744-5845  
 Caja #:50

**Presupuesto**

ID #: 400  
 Fecha: 26/4/2024  
 Hora: 11:46:11  
 Cajero(a): FATIMA A.  
 Account #:  
 Vendedor: CRISTIAN  
 Condicion: CONTADO

**FACTURA**

POS # 2  
 Fecha ZAMON 11/04/2024  
 Cajero LARISA  
 Vendedor CRISTIAN

Comentario: ENEE  
 Facturar A:

Enviar A:

Referencia: RTN 0801-9003-243825  
 Detalle: ENEE

DECLARACION DE VALORES  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO  
 VALOR DE LOS BIENES EN EL MOMENTO DE  
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO

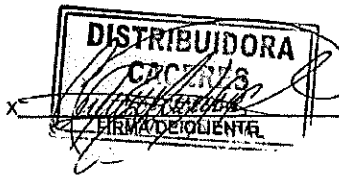
DECLARACION DE VALORES Y CANTIDADES DE  
 LOS BIENES  
 Referencia: RTN 0801-9003-243825  
 LINEE

CD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
15	PERNO G-2 C/H 3/8X1.1/2"	6	L.78.00
15	ARANDELA PLANA 3/8" C/U [ 58]	12	L.29.87
15	TUERCA 0.375- 3/8" R/G NEGRA	6	L.7.83
15	ARANDELA PRESION 3/8"	6	L.0.52
15	PERNO GALV C/H 1/2X2"	16	L.6.96
15	TUERCA 0.500- 1/2" R/G NEGRA	16	L.2.61
15	ARANDELA PRESION 1/2"	16	L.1.30
15	ARANDELA PLANA 1/2" C/U [ 26 ]	32	L.97.39

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
08341	PERNO G-2 C/H 3/8X1.1/2"	15.00	6	L4.35	L26.09
06844	ARANDELA PLANA 3/8" C/U [ 58]	15.00	12	L1.74	L20.87
03147	TUERCA 0.375- 3/8" R/G NEGRA	15.00	6	L1.30	L7.83
04215	ARANDELA PRESION 3/8"	15.00	6	L0.52	L3.13
08354	PERNO GALV C/H 1/2X2"	15.00	16	L6.96	L111.30
03143	TUERCA 0.500- 1/2" R/G NEGRA	15.00	16	L2.61	L41.74
04216	ARANDELA PRESION 1/2"	15.00	16	L1.30	L20.87
04694	ARANDELA PLANA 1/2" C/U [ 26 ]	15.00	32	L3.04	L97.39

Sub Total L329.22  
 Total Descuentos y Rebajas L0.00  
 ISV 15% L49.38  
 TOTAL A PAGAR L378.60  
 EFECTIVO L378.60  
 CAMBIO (EFECTIVO) L0.00  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L329.22  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 ISV 15% L49.38  
 Total a Pagar L378.60

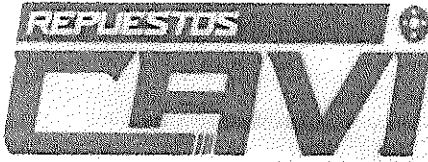
Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L329.22  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L329.22  
 Importe Gravado 18% 0  
 ISV 15% L49.38  
 Total L378.60  
 EFECTIVO Tendido L378.60  
 Cambio L0.00



X \_\_\_\_\_  
 ID DE CLIENTE

Detalle de Impuestos

Imposto	Importe	Valor	Detalle Total
Exento	0	0	0
15%	L329.22	L49.38	L378.60



**GRUPO HMC S.A.**

Casa Matriz: Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle N.E.

El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

SPS: Ave. Juan Pablo II, 9 y 10 Calle, N.E. Barrio Morazan.

Tel. 2605-3400

Email: ventas@repuestoscavi.com

R.T.N.: 18049019107850

**ORIGINAL**

**Factura No.:**

**001-001-01-00183424**

CAI 06ABC3-03BCCA-634B85-FB2E92-760281-1A

**El Progreso**  
Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle N.E.  
Frente al Gimnasio Municipal,  
Consejo a Funeraria Amor Eterno.

**San Pedro Sula**  
Avenida Juan Pablo II, 9 y 10 calle  
N.E. Barrio Morazan

**Puerto Cortes**  
Bo. El Porvenir, Carretera hacia  
Omoa, KM7, Frente a canchas de  
fútbol EL ARENAL

**Tegucigalpa**  
Colonia La Cañada, 2 anillo periferico,  
100 metros adelante del retorno  
frente a gasolinera Texaco nuevo  
mundo

**Tegucigalpa**  
Colonia la Laguna, Frente al redondel  
de Mall Premier salida a Olancho,  
Comayagua D.C.

<b>Cliente :</b> ENEE <b>Dirección:</b> <b>Rtn :</b> 08019003243825 <b>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado</b> <b>No. Correlativo de Orden de Compra Excenta:</b> <b>No. Identificativo de Registro de la SAG:</b>	<b>Código:</b> 0000000000 <b>O/C No.:</b> <b>O/P No.:</b> 302428
---	--

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0010010100183424	Contado	VLADIMIR AGUILAR	27/04/2024	0	27/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO.	YREB.	TOTAL
20905	FILTRO DE ACEITE MILLARD ML-3612	2.00	335.5587	0.00		671.12

ESTIMADO CLIENTE:  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES EN REPUESTOS DE  
MOTOR ELECTRICOS E HIDRAULICOS

GRUPO HMC S.A.  
**PAGADO**  
SAN PEDRO SULA, CORTES

LEMPIRAS Fecha Limite de Emision: 22/04/25 Moneda: LEMPIRAS

En Letras: Rango del 001-001-01-00183001 al 001-001-01-00218000  
SETECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS con 78/100 ctvos.

1. Despues de la fecha de vencimiento se cargara el 4% de intereses mensual
2. Las Devoluciones estan sujetas a aprobacion y no se aceptaran despues de 5 d
3. No se aceptan cambios en partes electricas y sensores.
4. No se aceptan devoluciones de producto con empaque dañado o sucio.

Importe Excento Lps	0.00
Descuento y Rebaja Lps	
Importe Exonerado Lps	0.00
Importe Gravado 15% Lps	671.12
Importe Gravado 18% Lps	0.00
Isv 15% Lps	100.67
Isv 18% Lps	0.00
<b>Total a Pagar Lps</b>	<b>771.78</b>

Firma