

Llantas del Norte

Prop. SILVIA MARITZA MEZA TROCHEZ

Colonia Universidad, Boulevard del Norte,
frente a Cervecería Hondureña, Tel.: 2516-0665, Cel.: 9992-1385,
E-mail: llantas.delnorte@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 06011959002904



San Pedro Sula, 4 de Diciembre de 2023

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 0801 9003 243825 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Dirección:

[illegible]

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

1º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

7º CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.C.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-6972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

Efron

25

Llantas del Norte

Prop. SILVIA MARITZA MEZA TROCHEZ

Colonia Universidad, Boulevard del Norte,
frente a Cervecería Hondureña, Tel.: 2516-0665, Cel.: 9992-1385,
E-mail: llantas.delnorte@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011959002904



San Pedro Sula, 9 de 12 de 2025

Cliente:

R.T.N. 98014003 245403 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección:

[illegible]

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

III. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa ~ ATN: 05011956010318 ~ TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8



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

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

FACTURA

N. 000-002-01-00009992

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA."

NOMBRE: ENEE
CÓDIGO: 223 R.T.N.: 05019003243825
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

FECHA FACTURA: 4/12/2023
FACTURA AL CONTADO: CRÉDITO X
CONDICIONES: 3/1/2024
ORDEN DE COMPRA N.º:

Fecha límite de emisión: 24/10/2024 CAT: E4F01E-12328D-0144A0-389CCD-67462D-E2

DEL 000-002-01-00009992 AL 000-002-01-00010200

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	23993	REBOBINADO DE MOTOR DE 40 HP, COMPRA Y CAMBIO DE BALINERAS, MECANZADO DE CUNAS, ENLACADO POR INMERSION CON LACA DOLPHS. -	L 30,000.00	L 30,000.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

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

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

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

DINA ZUNIGA
FACTURADO POR

RECIBI CONFORME

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA.

(Para control interno de ELMAH)

T.C.
TOTAL \$

SUB TOTAL L 30,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 30,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 4,500.00
I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 34,500.00

CONTROL N.º

Ing. Rudy

22



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00191400

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 04/12/2023

Hora de Impresión : 01:29:33 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

ENEE

RTN | N° de Identidad: 08019003243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00036732	1,00	02	UNIDAD	SWITCH T011B 10A250V	L 74.75		L 74.75
1	00051465	3,00	05	UNIDAD	TRUPER CINTA PARA DUCTO 48MM X 30M, ESPESOR 0.19MM, TEMP 60°C CDU-30X 12587	L 92.96		L 278.87
2	00039658	24,00	12	UNIDAD	JK LIMA PLANA 6"2XR, GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 28.60		L 686.40
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 234256.

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	1,040.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,040.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		156.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,196.00



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00191399

(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN: 05019995128071

Fecha de Documento : 04/12/2023

Hora de Impresión : 01:28:10 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión: 000-010-08-00062145

ENEE

RTN | N° de Identidad: 08019003243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

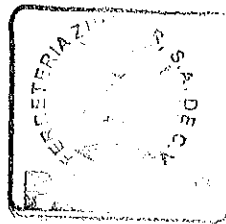
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00073006	1,00	04	UNIDAD	VALVULA COMPUERTA CON FLANGE VASTAGO FIJO, 300 PSI AWWA 6" LZ45X	L 14,118.00	10 % L 1,411.80	L 12,706.20
					ULTIMA LINEA			



Importe en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 234253. Basado en Entregas 62145.

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L	14,118.00
Descuento/Rebajas:	L	1,411.80
Total Gravado 15%:	L	12,706.20
Total Gravado 18%:	L	0.00
Total Exento:	L	0.00
Total Exonerado:	L	0.00
Impuesto (15%):	L	1,905.93
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	14,612.13

31

Factura: 000-008-01-00139360

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	06/12/2023	2:34PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Gladys Hernandez

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

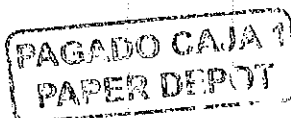
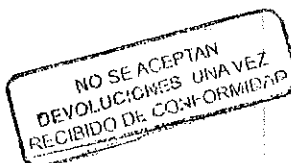
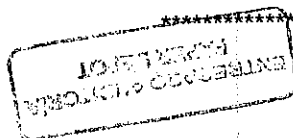
20	SUPER-33	39300 01	RLL.3/4X66' CINTA ELECTRICA DE PVC	ISV	123.00	0.00	2,460.00
1	SLO-A-156-AA	39600 01	KIT DE REPARACION PARA FLUXOMETRO SLOAN REGAL XL (5301189)	ISV	742.59	0.00	742.59
2	PP-F620BPS	31500 01	LAM.FORMICA PARA PIZARRA BLANCO ANDINO BRILLANTE 0.8MM 4X8'	ISV	463.98	0.00	927.96

Jp

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****



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

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	4,130.55
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	4,130.55
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	619.58
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,750.13

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 13/100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

COMERCIAL LARACH
CAJA 4
COMERCIAL LARACH S. SPS.
RTN 05011959001044

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

CAIE2EB15-DD0FB4-A847B2-12A911-9EE1C0-02
Rango Autorizado 000-004-01-00205001
A 000-004-01-00228000
Fecha Limite Emision 28/07/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00213539 ORIGINAL
Fecha 06/12/2023 Hora: 15:21:56
Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
235I CERRADURA P/VITRINA C/VARI	15			
	1.00	104.44 L		104.44

Sub-Total	L	104.44
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	104.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	15.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	120.11

Ciento veinte con 11/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 120.11

2001-110-36930
-----Atendido Por-----
Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

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

FACTURA

000-001-01-00402454

FECHA

06/12/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:	000-001-01-00402454	CONDICIONES:	Pago inmediato
		FECHA DE VENCIMIENTO:	06/12/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
01.011.018.250.060	4.00	Hex. 8.8 T.R.M18 x 2.50 x 60	60.0000	0.00	0.00	240.00
07.010.018.250	4.00	Tuerca Hex M18 x 2.50	20.0000	0.00	0.00	80.00
14577	1.00	CINTA METRICA TRUPER FORRO/DE HULE 3M	100.0000	0.00	0.00	100.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076 / 2558 1186

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
--	--

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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 06/12/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 483.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	420.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 420.00
I.S.V. 15%:	L 63.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 483.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

-ORIGINAL-

Fabrica Y Comercializadora
Lizzie S de RL
Entrada Principal a la villa
Olimpica Frente al Estadio
Tel 3345-9779
joseleo58@hotmail.com
RTN # [REDACTED]

ORIGINAL

FACTURA 000-001-01-071771

CAI : C060FB-6B18EE-3B4A9D-C0AF36-
1F89AD-47

RANGO : 000-001-01-00069001-00072000

LIMITE EMISION : 01/02/2024

Constancia Registro Exonerada:

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

CONDICION: ☒ CONTADO EFECTIVO

Fecha miércoles 06 de diciembre de 2023

Facturado a: ENEE

RTN Cliente: 08019003243825

Usuario: MERCY

Cod	Descripcion	Cant	Preco	Total
FOAM PURPURA 40X80 ESTANDAR 1				*
FP40X80-05		6	190.00	1,140.00
SubTotal Exonerado				0.00
SubTotal Exento				0.00
SubTotal Gravado 15%				991.30
SubTotal Gravado 18%				0.00
Rebajas y Descuentos				0.00
Subtotal Tital Factura				991.30
15% Impuesto S.V.				148.70
18% Impuesto S.V.				0.00
Neto a Pagar				L. 1,140.00
Valor en Letras				MIL CIENTO CUARENTA

Fecha y Hora de Impresion 06/12/2023 10:34:31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA II

Jng Alex S Arbuo

36

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

RTN: 0019002242825
B Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-2555

Sucursal:

5 - San Pedro Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE N.O. 17

AVE. CIRCUNVALACIÓN SAN PEDRO

SULA CORTES

Telf. Sucursal: 2506-2586

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

15238D-EDFF8D-5C9E95-6DE87A-000

80E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00132

Número: 007-009-01-00103111

ID Interno: 00107719

Endeja: 1

Fecha: 06/12/2023 01:50:17 PM

Cliente: 2824

E.N.E.E

RTN: 08019002242825

Vendedor: Christian A. Juanes

Rubio

Cajero: 59-San Pedro Sula Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalles de Artículos:

Código:	DTXON/128GB
Cantidad:	1
Precio Unitario:	L285.22
Total:	L285.22
Descripción:	DE QUEVYCON KINGSTON Memoria USB DTXON/128GB Exodia
Garantía Fab:	90 días

Código:	1274
Cantidad:	2X
Precio Unitario:	L430.42
Total:	L860.87
Descripción:	ARGON SOPORTE TV 28 42AMS-BR-1521
Garantía Fab:	90 días

Código:	835
Cantidad:	1X
Precio Unitario:	L421.74
Total:	L421.74
Descripción:	MOUNT BRACKET KTM-010: 22-70TV
Garantía Fab:	90 días

Código:	1551
Cantidad:	1X
Precio Unitario:	L502.48
Total:	L502.48
Descripción:	TENDA ROUTER F6 WLS3 600Mbps S/N: ES8D501151004969
Garantía Fab:	90 días

Cantidad Artículos:	6
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado:	L2,686.96
Dasc y Reb Exento:	10.00
Dasc y Reb Gravado:	10.00
Subtotal:	L2,686.96
ISV 15.00%:	L402.04
Total a Pagar:	L3,090.00
Paga con:	3,090.00
* Paga Impuesto:	
Tipo de Pago:	E

2001-460-23350

Datos Fiscales

Monto Total: tres mil noventa
empirass.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

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

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
007-009-01-00100001

007-009-01-00100000

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

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

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
DE MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 0110003243025 PBX25566000 25537600
CAI 017900-304477-BA400A-4E3520-500073-03
Fact Contado 020-001-01-00010023

RefInt 10024 Und VENTAS POS

Cuenta RTN 08019003243025

Cuenta EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6/12/2023 18:42:02 CAJAT 106333

Comentarios:

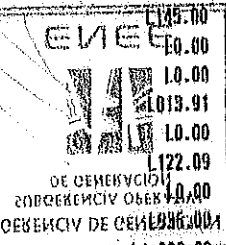
No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAA:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY ANARANJADO FLUORESCENT 102							
2139	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY VERDE FLUORESCENT ABR0 104							
4195	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY VERDE FLUORESCENT ABR0 104							
4195	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY VERDE FLUORESCENT ABR0 104							
4195	1	PZA	L62.00	L8.00			L54.00
PINTURA SPRAY BLANCO MATE ABR0 020							
308	1	PZA	L53.00	L8.00			L45.00
PINTURA SPRAY BLANCO MATE ABR0 020							
308	1	PZA	L53.00	L8.00			L45.00
PINTURA SPRAY BLANCO MATE ABR0 020							
308	1	PZA	L53.00	L8.00			L45.00
PINTURA SPRAY BLANCO MATE ABR0 020							
308	1	PZA	L53.00	L8.00			L45.00
PEGAMENTO EPOXY 1.5-OZ ABR0 AS-201 GRIS							
60176	1	PZA	L83.00	L11.00			L72.00
PEGAMENTO EPOXY 1.5-OZ ABR0 AS-201 GRIS							
60176	1	PZA	L83.00	L11.00			L72.00
PEGAMENTO EPOXY 1.5-OZ ABR0 AS-201 GRIS							
60176	1	PZA	L83.00	L11.00			L72.00

Total Descuento	145.00
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	1019.91
Importe Gravado 10%	10.00
15% I.S.V.	122.09
10% I.S.V.	10.00
GRAN TOTAL	1046.00



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Ed. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 3 Ave.
R.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RITN 0001000354723

PBX 2509-3700 - 97616510

ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle

Bo. Medina 12 calle, avenida Juan Pablo
H. S. E., Municipio San Pedro Sula,
Departamento Cortés

FACTURA

0020010100354723
CDCT16-109510-ETMB-DECB1D-09190-A3
FECHA LIMITE DE EMISION 14032024
RANGO AUTORIZADO
DESDE 0020010100356001
HASTA 0020010100360000
REFERENCIA 103132
CONDICION DE PAGO
CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA 06/12/2023 16:25:40
ASESOR Pedro Navaro, Cel. 9633-9946
CLIENTE CA-030083- ENEE (EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

NOMBRE COMA

RITN 00019003243223
DIRECCION

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESBUELOS Y REBAJAS	1	643.45	643.45
SPIE SEB011			
EMERSON VV 48 HH, PIEDRAS PLIMPIEZA			
(QUEMADURA)	3	956.52	2,869.57
SACE-RE0016			
ADENTE GLN. 8VA30 SUPER	1	504.35	504.35
6 REF. PR.0030			
LATAS CONTE 02 R134A 42 OZ LUBRIC+			
DETECTOR UV			

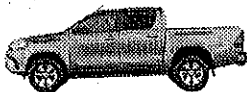
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
SUBTOTAL L. 4,017.39
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENT L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,017.39
IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00
ISV 15% L. 602.61
ISV 15% L. 0.00
TOTAL L. 4,620.00
TOTAL ARTICULOS 10
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE DOLARES CON CERO
CENTAVOS
2001-460-356.90

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADA
TRIBUTARIO EMISOR
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA
NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL PAGADOR DE EXONERADOS:

SE COBRARÁ POR EL
RECARGO POR SERVICIO
RESGATE SEGUN ANEXO
CODIGO DEL COMERCIO

CONDICIONES
1. Obligatorio presentar respectivamente
Recibo de compra. 2. El Artículo debe haber sido
usado por ningún motivo. 3. El Artículo debe
tener su respectiva etiqueta original
empaques sellados y adhesivos en perfecto
estado. 4. No se aceptan cambios
devoluciones ni reclamos de mercancía
adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones
de venta se acreditará el valor total de la
devolución del mismo mes, fuera del
mes, el cliente deberá pagar el valor del artículo
menos el correspondiente impuesto sobre
ventas. 6. Hora de atención al cliente de
acuerdo con las horas de cada tienda.

Gracias por su Compra
Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



AUTO REPUESTOS YOLANY

ANGELA YOLANY GUZMAN VILLALOBOS
Bo. El Centro, 3 Calle, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 9532-1733
E-mail: autorepuestosyolany@gmail.com
R.T.N. 05101968003020

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 7 de 12 de 20 23

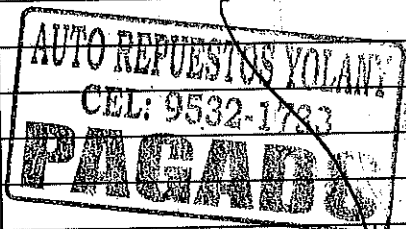
Cliente: ENEE

Dirección: _____

R.T.N. 08019003243825 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Bolineras LM48540		760 ⁰⁰
2	Bolinera LM12649110		560 ⁰⁰
1	Juego pastilla #1266		480 ⁰⁰
2	Retenedor Flecha		360 ⁰⁰



CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001520

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S/V 15% L.

Imp. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2160⁰⁰

Importe Total Letras: 2015 Dólares 396.00

CAI: 0755B3-ABE173-484A82-D8D15F-B945EF-3D

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha Recepción: 6/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Imprenta Mateo, S. de R.L. del C.V. • R.T.N. 05019618073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



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. 05101886007205

CAI: 78AD3B-FD4B97-B142A9-AA8D7F-24CADB-EF

Cliente: **ENEE**

Dirección:

R.T.N.: **08019003243625** Fecha: **07/12/23**

Cant.	Descripción	Precio Unif.	Total
3	gallo de agua P.H. 850		1020
1	gallo de agua 12 tramos		850
3	Control universal		260
6	Pigmento blanco		215
TOTAL: 2345			

N° de Orden de compra Exonerada:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAG:	Exonerado L.
FACTURA 000-001-01-00 N° 075673	Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 000-001-01-00077500 Gravado 15% L. 15% Imp. L. Gravado 18% L. 18% Imp. L. Total L. 2345
CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ Fecha límite de emisión: 01/08/2024	

Son: **dos mil trescientos cuarenta y cinco**
La Factura es beneficio de todos "Exígala" Original: Cliente, Copia: Obligado, Proveedor Emisor
Efraín Elmer Muly

Certificación: 9231-21-10500-149 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • R.T.N. 05019018073297 • Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073297



Servicio Automotrices "FERNÁNDEZ"

Mecánica General, Diesel y Gasolina
Limpieza de Carburadores y Soldadura
Eléctrica, Venta de Repuestos Nuevos Etc.
Especialidad en EFI

PROP. JOSÉ MARIO FERNÁNDEZ GARCÍA
R.T.N. 08101971007295
Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
E-mail: mariogarc_@hotmail.com
Tel. 2654-8418 / 9532-1733 / 9703-5938

Señor: ENEE 7 de Diciembre de 20 23

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Reparación de tanque de combustible		600 00
Servicio Automotrices "FERNÁNDEZ" Propietario: José Mario Fernandez Garcia Tel: 9532-1733 / 9922-5937 Bo. El Centro Cruz de Yojoa 2001-460-23200			
Orden de Compra Exenta No.		Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.		Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		15% I.S.V.L.	90 00
		18% I.S.V.L.	
		Total a Pagar L.	690 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 008953

CAI: 0C8CD8-7EBA58-FB4A8F-5321D3-BF7768-4A

Rango Autorizado:

000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009200

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Seiscientos noventa lempiras exactas

Efraín

42

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

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

Cliente: OLIVER R.T.N. 0001900047386

Dirección:

FERRETERIA TOTY 2
PAGADO

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 9F7C30-DE3592-C046A6-A9B00E-832E8A-79

Rango Autorizado: 001-001-01-00017101 al 001-001-01-00018900
Fecha Recepción: 09/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

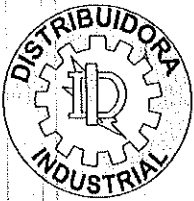
FACTURA
001-001-01-00

№ 018081

Elmer

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9610	

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9382-6467 / 9640-1900 • Certificación: 923121-10300-1975



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 08019004091131

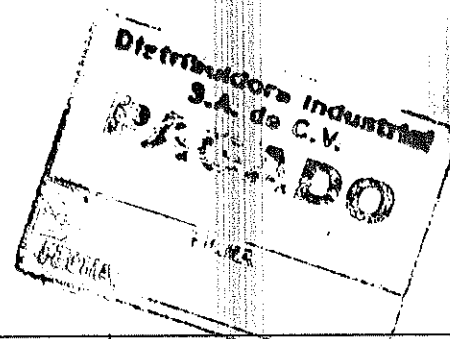
CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00181595

Cliente: V100
ENEE
RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	08	Diciembre	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
5.00	ILUKLED FLOOD 200W	02	LUMINARIA LED EX PRO 200W 240L 865 100-2 77V	15	1,523.42	7,617.10
1.00	TL71	07	JUEGO DE PUNTAS	15	963.34	963.34



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 45%	L	8,580.44
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,287.07
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,867.51

Nueve mil ochocientos sesenta y siete con 51/100 Lempiras

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

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

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original: Cliente

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenida No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

000-002-01-00023721

RTN: 05019003075145

FECHA

8

12

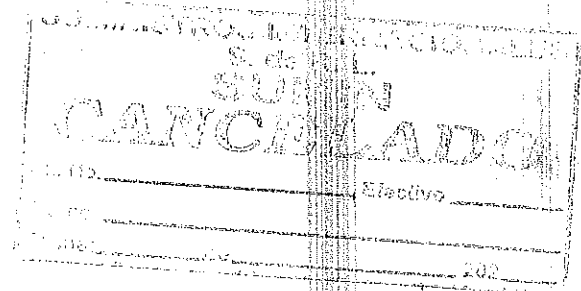
2023

DIA

MES

AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ELECTRODO 6010 DE 1/8 A.A.	45.00	450.00



CAI: 3106E8-274AFB-1543BD-F150BF-772D4E-55		SUB-TOTAL	450.00
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00021001 a la 000-002-01-00027000		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Fecha limite de emisión: 14/06/2024		IMPORTE EXENTO	0.00
Cantidad en letras: Quinientos Diecisiete Lempiras Con 50/100		IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%	450.00
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
No. Identificador de Registro de la SAG:		I.S.V. 15%	67.50
EVA PINZON		I.S.V. 18%	0.00
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR	517.50

LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"

ORIGINAL - Cliente



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00191852

(COPIA)

Fecha de Documento: 08/12/2023

Hora de Impresión: 10:04:47 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección:

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00052741	2,00	06	UNIDAD	WEG MOTOR MONOFASICO 1/2HP, IV-P, NEMA B56, 115/208-230V, 60HZ, TEFC, IE1	L 6,156.15	10 % L 1,231.23	L 11,081.07
ULTIMA LINEA								



39300

Importe en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 197801. Basado en Pedidos de cliente 234897.

Condiciones:

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	12,312.30
Descuento/Rebajas:	L.	1,231.23
Total Gravado 15%:	L.	11,081.07
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,662.16
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	12,743.23

REFRIGERACION INDUSTRIAL
DOMESTICA Y ACCESORIOS S.A.
S.R.L.

WhatsApp 31849370

TEL 25500652

RINDAC

5-6 Calle 8 Ave. Bol. el Bosque

S.P.S. Cortes Honduras

Tel 25506724 rindacjro@hotmail.com

05019095122214

Factura #: 000 004 01-00054510

Fecha 11/12/2023

RVT: VENTA1

ENEE

RTN 08019003243825

Consumidor Final

No. correlativa Orden de Compra Exenta :

No. correlativa de Registro Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

Cantidad Codigo	Precio	Des/Ban. Descripción	L. Monto
--------------------	--------	-------------------------	----------

1.00	243.43		243.43
------	--------	--	--------

20000453	CONF. DE UNIV. SAL. P/A/A		
	TRI 3000	ENEE	

Imppto.	Gravado 15% L.	243.48
---------	----------------	--------

	Gravado 18% L.	0.00
--	----------------	------

	Exento L.	0.00
--	-----------	------

	Exonerada de CANCELACION	0.00
--	--------------------------	------

	Sus. T. 2023/2024	0.00
--	-------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Descto. Rebajas otorgadas L.	0.00
--	------------------------------	------

	Total Ventas L.	243.48
--	-----------------	--------

	Imppto 15% L.	36.52
--	---------------	-------

	Imppto 18% L.	0.00
--	---------------	------

	Total Imppto L.	36.52
--	-----------------	-------

	Gran Total L.	280.00
--	---------------	--------

	Estado de Crédito L.	280.00
--	----------------------	--------

	Cambio L.	0.00
--	-----------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

	Exento de CANCELACION	0.00
--	-----------------------	------

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
RINDAC

2001-460-39300

Exento de CANCELACION

Exento de CANCELACION

Exento de CANCELACION



www.grupoayre.com

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019002060235

+504 2554-2055

administracion.sps@grupoayre.com

Oficina Principal:

Col. Monte Fresco 27 calle 8 ave, S.E. San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00029304

FECHA Y HORA: 12/diciembre/2023 10:18 am

Cliente: L0003494 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: DETALLE: BOULEVARD DEL SUR 2 CUADRAS AL OESTE DE LA TOYOYA,
PLANTEL LA PUERTA

RTN: 08019003243825

Vendedor: EDUIN JEHOVANY MARQUEZ
ALVARADO

Cant.	Detalles	Precio Unitario	TOTAL
1.00	MI-TER-020 Termostato de 2 Etapa No-Programable Unitec 721 24V	L1,173.91	L1,173.91
10.00	RP-ELC-074 Capacitor 5.0 UF 370-440V - 4 Pines	L20.48	L204.80
3.00	RP-ELC-082 Capacitor 40MDF doble voltaje 2 postes	L91.30	L273.90
3.00	RP-ELC-084 Capacitor 45MDF doble voltaje 2 postes	L79.35	L238.05
10.00	RP-OTR-522 CAPACITOR SM CBB61 4 PINES DE 2.5 UF 370/440V (China)	L13.04	L130.40
TOTAL DE ARTICULOS: 27		Precio Normal: L 2,021.06	Descuentos y Rebajas: L 0.00
		SUB-TOTAL L 2,021.06	

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,021.06
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L 303.17
I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L2,324.23

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 23/100

Observaciones:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.:

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



RECIBO CONFORME

ORIGINAL

ENTREGADO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y
ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA".

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 0AFBB0-E414F0-3F4E80-8ED21F-0666A2-4B

Rango autorizado: 000-002-01-00025001 a 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 07/02/2024

AIRE FRIO S.A. DE C.V.
10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2554-2225
Fax: 2554-2225
administracion@airefriohn.com

R.T.N. 08019001049561

FACTURA: 000-002-01-00105447

Fecha: 12/12/2023 HORA: 16:23:42

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

INEF

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SCAM-000B-1		10.00
CAPACITOR SECO 5X450		
20.25	L.47.50	L.202.50
SCAM-A-0607USA		5.00
CAPACITOR AMERICOLD USA 7		
94.19	L.104.05	L.470.95
STEM 1F03-0422		1.00
TERMOSTATO UNIVERSAL EMER		
2094.50	L.435.09	L.2,094.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		586.64
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.2,406.91
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.361.04
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,767.95
VALOR EN LETRAS		
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100		
C.A.I.:	2001-460-39300	
90204A-C33B94-404693-A44CD8-FA8320-1D		
Rango autorizado:		
De 000-002-01-00098001		
a 000-002-01-00112000		
Fecha limite de Emision	28/06/2024	

49

S/N: INC21060201416
INC22000509209
Garantía Fab: 90 días

Código: 649
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L221.74
Total: L221.74*
Descripción:
SABO DUSTER AIRE COMPRIMIDO
Garantía Fab: 10 días

Código: 1479
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L215.65
Total: L215.65*
Descripción:
SABO CONTACT CLEANER 590ML
Garantía Fab: 10 días

Código: 1460
Cantidad: 2X
Precio Unitario: L273.91
Total: L547.82*
Descripción:
TARGUS MOUSE OPTICO
WIRELESSAMW575PT-70
Garantía Fab: 90 días

Código: 1429
Cantidad: 4X
Precio Unitario: L247.83
Total: L991.30*
Descripción:
TARGUS MOUSE OPTICO USB 2 BOTON
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 15
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L2,974.78
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L59.50
Subtotal: L2,915.29
ISV 15.00%: L437.29
Total a Pagar: L3,352.58
Paga con: 2,500.00
Cambio: L852.58

*: Paga Impuesto
a: Artículo con Descuento
Tipo de Pago: E

2001460-23350

Datos Fiscales

Monto Total: tres mil
trescientos cincuenta y dos
con cincuenta y ocho
centésimas.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

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

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
007-009-01-00100001
al
007-009-01-00140000

Technos Design Computadoras
S.A.

RTN: 01010000000000000000
E Alvarado Av 14 de Julio 14
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-2555

Sucursal:

5 - San Juan Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE N.O. 17

AVE. CIRCUNVELOCACION SAN PEDRO

SULA CORTES

Telf. Sucursal: 2506-2586

ail: contabilidad@technodesign.s

15226D-EDFF6D-574E95-6DE87A-000

502-445

Ticket de control

Operación: 000-00137

Número: 007-009-01-00102208

ID Interno: 00107816

Bodega: 1

Fecha: 12/12/2023 12:11:47 PM

Cliente: 2824

E.N.E.E

RTN: 08019000000000000000

Vendedor: Ana Lucía García

Muñoz

Cajero: 59-54 Pedro Sula Caia

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 660
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1151.52
Total: L1151.52*
Descripción:
ARGOM MOUSE PAD GALAXIA BLUE
AC-1235BL
Garantía Fab: 90 días

Código: DTKON/128GB
Cantidad: 2X
Precio Unitario: L225.22
Total: L450.43*
Descripción:
Kingston Memoria USB
DTKON/128GB Memoria
Garantía Fab: 90 días

Código: 1364
Cantidad: 2X
Precio Unitario: L195.65
Total: L391.20*
Descripción:
KLIPX TECLADO USB KKS-0503
S/N: INC21060201416
INC22000509209
Garantía Fab: 90 días

Código: 649
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L221.74
Total: L221.74*

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN: 08019985108468

2550-1840

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

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.Frahks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

CAI: HV1

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

FACTURA VENTA

Caja: DGAT

Factura: 003-001-01-00113702

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00111001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00118000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Fecha: 12-12-2023 Hora: 99 4:37:14 PM

RTN: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

DIRECCION: BOULEVARD DEL SUR, C

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENDEDOR

PADILLA. SAAVEDRA, R 370

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
METALTEC 3EN1 PROTECTO GRIS PLAT T-84 1G				
10373227	1	952.17	285.65	666.52
DILUYENTE MINERAL 630 1G				
10296405	1	283.34	90.67	192.67
METALTEC 3EN1 PROTECTO NEGRO T-95 1G				
10373231	2	952.17	571.31	1333.04
RODILLO ANTIGOTA 9PULG 3/8 PINTUCO				
10400522	2	101.20	40.48	161.92

TOTAL : 988.11 2354.15

Discriminacion de Impuestos	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2354.15
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	353.12
I.S.V. 18% L	

TOTAL A PAGAR L. 2707.27

EFFECTIVO HONDURAS L 2,707.27
CAMBIO: 292.73

DOS MIL SETECIENTAS SIETE CON VEINTISI

No. Items 4

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

NUESTROS HORARIOS
LUNES A VIERNES 8AM-6PM



SUMINISTROS JT

De: Jair Antonio Hernandez Wills
Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Ave, Casa 18, Santa Cruz de Yojoa.
RTN 05111990013557 Tel: 9583-2574
Email: jairwills_0510@outlook.com
CAI: 2B3B59-879B4B-5E4DA4-D944A9-78A2E9-AD

Santa Cruz de Yojoa 12 de Dic del 20 23
Cliente: ENCE
Dirección: Santa Cruz de Yojoa
R.T.N. 0801-9003-243825 No. O/C Exentas: _____
No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Elaboracion de rotulos en	3500.	3,500.00
	Pvc. Full Color		
1	Elaboracion y Instalacion de	2,300	2,300.00
	diseños graficos para		
	oficina.		
SUMINISTROS JT			
RTN: 05111990013557			

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-Nº 00000759

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Multiples Molara Digitales R.T.N. 05011989038099
Tel.: 2567-6427 / 9822-3813 Certificado: 9231-22-10800-48

Fecha de Recepción: 13/11/2023

Origen del Cliente: Copia Obligado Tributaria Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000890

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	ENCE
Importe Gravado 5% L	
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
Total L	5,800.00

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

SON: 2001-460-33800 item 1
2001-460-33300 item 2
Sno. Merito



YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 06161975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

9831-5866 9859-1690

yojoa_net@hotmail.com

CODIGO CAI:

3F189B-C0C0AE-3948A1-AEB18F-

6688C5-44

Rgo.Fact.:00903601 al 00963600

Fecha Limite Fact: 23-03-2024

Factura #: 000-001-01-00951910

CAJERO: Nidia

CAJA #:1

Fecha: 13/12/2023

13:49:36

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerad

Registro SAG

RTN: 08019003243825

Cite: ENEE

Ca	Descripcion	Monto
3	Limpiador de Contactos SABO	825.00
81		
3	Aire comprimido	720.00
76		

Importe Exento	0.00
Importe Gravado al 16%	1,545.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total venta	1,343.48
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	201.52
18% ISV	0.00
Total Factura	1,545.00
EFFECTIVO Pago	1,550.00
Cambio EFFECTIVO	5.00

Gracias por Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

La Factura es beneficio de todos

Exija!

2001-460-35650



LUBRICENTRO LLANtera Y CARWASH BELLA VISTA

Prop. Jorge Roderico Reyes Herrera

Col. Bella Vista, Calle Principal, 1/2 cuadra del desvío al Cajón,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Tels: 9751-2174 / 9978-5738

R.T.N. 06011986008921 • E-mail: jorgereyes_56@hotmail.com

Fecha, 13 de Diciembre del 20 23

Ciente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Reparaciones de llantas a Vehículos de ENEE		470 =
	USUR. TRO. LUBRICENTRO Y CARWASH BELLA VISTA		
	Col. Bella Vista, Calle Principal, desvío al Cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.		
	FACTURA 1956-00992	Declaración y Recarga I.	
	002-001-01-00	Importe Exento L.	
	Nº 002841	Importe Exonerado L.	
	CONTADO ☐ CREDITO ☐	Importe Gravado 15% L.	470.50
	CAI: B6AE8D-D0CA4F-3F44AD-6BCF73-05C548-B3	Importe Gravado 18% L.	
	Rango Autorizado: 002-001-01-00002651 al 002-001-01-00002850	15% I.S.V.L.	70.50
	Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024	18% I.S.V.L.	
	La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!	Total a Pagar L.	540.50
	ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		

Son: 2001-160-23200

54

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 06419018073291 • Tel. 9982-6467 / 9540-1900 • Certificación: 9231-21-00300-149

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**

DIA	MES	AÑO
13	12	2003

Dirección: El Cuyon CHFM

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Cepillos Cop S			360
4	Cajas Lunas			920
12	Disco 4			540
7	Disco 7			580

FERRETERIA TOFF
ENTREGADO

FERRETERIA TOFF

EVERETT

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

2007-460-32400

Constancia Registro de Exonerados: _____

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

No 018183

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 13% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2400

Current: M-fine S do B I do C V • B T N 050190018073291 • Tel 9982-6467 / 9640-1900 • Certification: 9231-21-10500-149

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ

Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9542-3314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000117

Cliente: **ENEE**

Fecha:

Dirección: **El Cajon CHFV**

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DEBENDES Y REBENDES	TOTAL
147	m ² de Instalación de cable fijo pvc en duplex D200 y cable en Barro 1" 160m	86.00		12,642.00
	Complemento, los pings			
57.78	m ² de Instalación de cable de fibra óptica de 125 y 150 micras para los Rincos	205.00		11,844.90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

2001-460-23400

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 5F28BE-FC4244-EA4990-A07EBA-94DB23-0A

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	24486.90
Importe Gravado 12%	
15% ISV	3673.04
12% ISV	
TOTAL PAGAR	28159.94

CERTIFICACION No. 927-22-1550-4 Cal. 3376-351
Impreso y Grafico: Figuera R.T.N. 051200039109

Ing. Elmer

56

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 9542-3314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000118

Cliente: ENEE Fecha: _____
Dirección: El Cajon CHF R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6.5	Horas Maquina Retroexcavadora fabricada — U.L —	1304.35		8478.27

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ
Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Tel.: 9542-3314
R.T.N. 05101997015313
Bo. Concepción, Santa Cruz de Yojoa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____
Constancia Registro de Exonerados: Nuevo Mil Setecientos cincuenta.

CANTIDAD EN LETRAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
CAI: 5F28BE-FC4244-EA4990-A07EBA-94DB23-0A
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	8478.27
Importe Gravado 18% L.	
15% S.V.L.	1271.73
18% S.V.L.	
Total a Pagar L.	9750.00

Impreso y Grafico Figueroa R.T.N. 0507200030109 CERTIFICACION No. 9231-ZZ-0500-24 Cel. 376-3351

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CA1967AF1-EDA2BE-594D8B-98CA4F-7EDA28-B8
Rango Autorizado 001-008-01-00027001
A 001-008-01-00032000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 24

Factura No 001-008-01-00030635 ORIGINAL
Fecha 14/12/2023 Hora 14:13:26
Cajero CJ07- Jacky R. Fact. Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
VISYPVC154A-7MM	BA6	15
LAM.CIELO RASO 2X4' 7MM.FOR		
24.00	72.00 L	1,728.00

Sub-Total L 1,728.00
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,728.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 259.20
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 1,987.20
Un mil novecientos ochenta y siete con 2
0/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 2,000.00
Cambio 12.80

2001-460-37100

-----Atendido Por-----
Jose Rodolfo Montufar Munoz

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
COMERCIAL LARACH

Agradecemos su Visita
ACACIAS NORT
Presente Su Factura Caso de Reclamo



Cliente: E. N. T. E.

Telefono:

Vendedor: 4

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
S. DE R. L. DE C.V.

No. Orden de Compras Excenta:

No.Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG:

40 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 - 000-001-01-00028000

Fecha de Recepción: 16/06/2023 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/06/2024

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

FACTURA No.000-001-01-00

CONTADO ☒

027124

CREDITO : ☐

Total en letras:

Dos mil ochocientos —

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L.	2434,78
-------------------------	---------

15% IMPTO.S/V L.	365.22
------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18 IMPTO. S/V L.

TOTAL L.	2800=
----------	-------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Imprenta Gustavo Alfonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003875 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



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 / garentia@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: 14 de Diciembre del 2023
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion: SAN PEDRO SULA
Condiciones: CONTADO Cot. 9945

Vendedor: Griselda Alvarado

FACTURA 000-001-01-00377049
CAI 567B16-FEE1B2-844089-B6BE9D-D3A9C8-4B

RTN: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	RELAY TERMICO TELM. 4-6A. # LR010	L1,275.0000	L191.25	L2,167.50
1.00	RELE TERMICO TELM. 12-18A. # LR021	L1,275.0000	L191.25	L1,083.75
1.00	LIBRETA CODIFICADORA 0-9 # 42-027	L220.0000	L33.00	L187.00
1.00	BREAKER RIEL SCHNEIDER 3X10A. # A9F74310	L1,215.0000	L182.25	L1,032.75
1.00	LIBRETA CODIFICADORA A-Z # 42+028	L220.0000	L33.00	L187.00
2.00	RIEL DIN PERFORADO 35 MM. X 1 MTS. # 4222	L65.0000	L9.75	L110.50
1.00	BREAKER RIEL SCHNEIDER 3X20A. # A9F74320	L1,215.0000	L182.25	L1,032.75
2.00	LAMPARA VAPOR LED 2X5W. COMPLETA 24"	L725.0000	L72.50	L1,305.00
1.00	AUXILIAR BREAKER RIEL SCHNEID. 1NO. 1NC.	L240.0000	L36.00	L204.00

— Ultima Linea —

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

2001-460-39300

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
11:55:50

No. O/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 79 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

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

Por: *Jah*

Descuentos y Rebajas: L1,204.75
Importe Exento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Gravado 15%: L7,310.25
Importe Gravado 18%: L0.00
ISV 15%: L1,096.54
ISV 18%: L0.00
TOTAL A PAGAR: L8,406.79

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 1% MENSUAL
Rango autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00380000
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGILA
Fecha Limite de Emisión 11/07/2024

PAGINA 1 DE 1

FOUO SPN° 446333



Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
Col. Fernández Guzmán, 2 Calle, 17 Ave., S.E., # 6,
II Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. Cel. 9976-6238
E-mail: melcasti1@hotmail.com / ofilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496

CAI: 1F5909-D058ED-EB44AE-9B8C05-A6AD88-0D

FECHA: 14 de Diciembre, 2023

NOMBRE: ENEE el Cozon

R.T.N. 08019003243825

TELÉFONO:

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 05107

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
	Rectificación de Bomba diesel L y inyectores Motor Mazda.		8,006.00
PAGADO 30 DIAS DE GARANTIA EXTINCIÓN Y ALTERACIONES			

No. DE BOMBA: 104845-0061

SERIE No. 52309

SERVICIO AUTORIZADO

ZEXEL
STANADYNE
DENSO
GARRETT

CHEQ. No. _____

BANCO _____

O/E _____

C/S _____

62069

Sub-Total	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. 15%	L. 8,006.00
Importe Grav. 18%	L.
Descuento y Rebajas	L.
ISV. 15%	L. 1,200.90
ISV. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,206.90

Fecha Límite de Emisión 31/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005500

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO: _____

ORDEN DE COMPRA No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

VENDEDOR

CLIENTE

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-16 FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2023 ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
Col. Fernández Guzmán, 2 Calle, 17 Ave., S.E., # 6,
El Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. Cel. 9976-6238
E-mail: melcasti1@hotmail.com / ofilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496
CAI: 1F5909-D058ED-EB44AE-9B8C05-A6AD88-0D

FECHA: 14 de Diciembre, 2023
NOMBRE: ENEE el Cozon

R.T.N. 08019003243825
TELÉFONO:

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 05107

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
	Rectificación de Bomba diesel y Inyectores Motor Mazda.		8,006.00
PAGADO 30 DIAS DE GARANTIA REPARACION Y ALTERACIONES			

No. DE BOMBA: 104845-0061
SERIE No. 52309

SERVICIO AUTORIZADO

ZEXEL
STANADYNE
DENSO
GARRETT

CHEQ. No. _____
BANCO _____
O/E _____
C/S 62069

Sub-Total	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. 15%	L. 8,006.00
Importe Grav. 18%	L.
Descuento y Rebajas	L.
ISV. 15%	L. 1,200.90
ISV. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,206.90

Fecha Límite de Emisión 31/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005500

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO: _____

ORDEN DE COMPRA No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

VENDEDOR

CLIENTE

"La factura es beneficio de todos, Exijala"



Servicio Automotrices "FERNÁNDEZ"

PROP. JOSÉ MARIO FERNÁNDEZ GARCÍA
R.T.N. 05101971007295

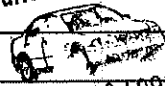
Mecánica General, Diesel y Gasolina
Limpieza de Carburadores y Soldadura
Eléctrica, Venta de Repuestos Nuevos Etc.
Especialidad en EFI

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
E-mail: mariogarc_@hotmail.com
Tel. 2654-8418 / 9532-1733 / 9703-5938

15 de 12 de 20 23

Señor: **ENEE**

R.T.N.: **08019003243825**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Reparacion de Tanque de Combustible		600.00
	Servicio Automotrices: "FERNANDEZ"		
	Propietario: José Mario Fernandez Garcia		
	 Tel. 9532-1733 / 9922-5937 Bo. El Centro Cruz de Yojoa		

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

FACTURA

000-001-01-00 N° 008964

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

CAI: 0C8CD8-7EBA58-FB4A8F-5321D3-BF7768-4A

Rango Autorizado:

000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009200

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10590-149

62



Vendedor: 

RECEBIDO
SECRETARIA DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL DE DEFENSA
MEXICO, D.F. DE C.V.

2001-460-33700

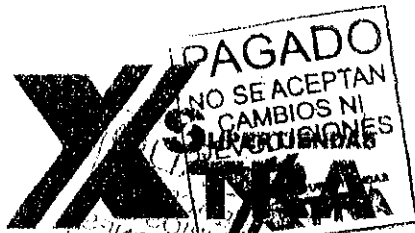
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 16011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

TOTAL L.

65.22

500.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



SUPER TIENDA EXTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. 1/a. Puntor
Bo. Barahona
R.T.N. 00010001300001
TEL. 2863 4601
SAN PEDRO SULA
superlendas_extra@yahoo.com

Factura

Factura: 000-001-01-02216229
ID: 2722232
CAI: B22EA9-D7D1BD-DB4396-8B1608-8E92EE-E2
Límite de Emisión: 03/06/2024
000-001-01-02010001 al 000-001-01-02510000
Orden de Compra Exenta:
No. Registros Exonerados:
No. Registro, SAG:

Fecha: 28/12/2023 Hora: 12:26:32
Cajero: jwllnter PCS #: 8
Cliente: RTN 0901 9003 243826
ENEE

Código/Des	Precio	Cant	Total/%	%
=====	=====	=====	=====	%
6901-13	L25.00	30	L750.00	G
BOTE VIDRI				

Sub Total L652.17

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L. 652.17
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	L97.83
Total	L750.00

EFFECTIVO Entregado L1,000.00
CAMBIO EFFECTIVO L250.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

2



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

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

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

E-mail: ibethramirez@dirisa.com

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MATRIZ

Factura No 000-001-01-00026992

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

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

Fecha Límite de emisión: 23/02/2024

RTN : 05019002065525

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Fecha:	28/12/2023	Credito	
Dirección:	*	Plazo:	1 Días	Contad	XX
RTN:	0801-9003-243825	Código:	CONT	N. O/Compra:	
		Vendedor:	OFI		

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
6.00	62052RSC3	UND	BALINERAS RIGIDAS DE BOLAS 0016 0001		L 120.00	L. 720.00
***OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS ***						

O.C. Exenta No.:	
Reg. Exonerado No.:	
Reg. S.A.G No.:	

ORIGINAL

Facturado Por: fact
28/12/2023 10:57:02a.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	720.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	720.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	720.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	108.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	828.00

AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 08019001049981

FACTURA: 000-002-01-00105955

Fecha: 28/12/2023 **HORA:** 11:14:46

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
STAC-0040		30.00
CINTA FOAM 2X30 TF/QTF-23		
	93.15	L.655.50
		L.2,794.50

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	655.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,430.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 364.50
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,794.50

VALOR EN LETRAS

****DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON
50/100****

C.A.I.: 2001-460-37300

90204A-C33B94-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision: 28/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186 PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527
Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00411163

FECHA

28/12/2023

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:			
000-001-01-00411163		Pago inmediato	28/12/2023			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
31.007.012.160	12.00	Anclaje Wedge Inoxidable 3/8 x 5	100.0000	0.00	0.00	1,200.00

2001-460-39600

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

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Gravado 15%:	1,200.00
		Importe Gravado 18%:	0.00
Valor en Letras:		Sub-Total:	L 1,200.00
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LPS 00/100 CTVS.		I.S.V. 15%:	L 180.00
		I.S.V. 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:		TOTAL A PAGAR:	L 1,380.00

Valor en Letras:
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 28/12/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 1,380.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00182609

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Me\$	Año
	28	Diciembre	2023
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	GV2ME14	25	GUARDMOTOR DE 6-10 AMP TESYS	15	1,987.28	1,987.28
12.00	WA50512	07	ANCLA EXPANSOR 1/2 X 5-1/2	15	22.92	275.04

ENTREGADO

PAGADO

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

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,262.32
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	339.35
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,601.67

Dos mil seiscientos uno con 67/100 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