



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Biv del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467812
E-MAIL: jmarlinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00128422
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001263315 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF. CUERPO BAJO C, PISO 7 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 01.07.2024 14:17:29

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612215297

Usuario: CARLOSGARCIA

No.Doc: 97385545

Vehiculo:	0002619272	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361286
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK6RC407693
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	15,610	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 34 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Trámite Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,559.04
Repuestos: L	647.57
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,228.47
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,435.08
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	515.26
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	3,950.34



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2263-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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. 06011956008921 E-mail: jorgereyes_56@hotmail.com

Fecha, 2 de Julio del 20 24

Ciente: ENEE

R.T.N. 0801 9003 243825

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Reparaciones de llantas de Vehículos CHEM		1,120 =
LUBRICENTRO LLANTERA Y CARWASH BELLA VISTA Col. Bella Vista, Calle Principal, 1/2 cuadra del desvío al Cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. 9751-2174 / 9978-5738 06011956008921 FACTURA 002-001-01-00 Nº 002906 CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: 5A1531-9BA215-13409B-1A13D1-889755-7F Rango Autorizado: 002-001-01-00002851 al 002-001-01-00003150 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L.			
			1,120 =
			1,120 =
			168 =
			1,288 =

Son: 2 001 460 23200

Imprenta Majeo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 06019019073291 • Tel. 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-18

TALLER ELECTRICO PAZ

REPARACION Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS AUTOMOTRICES EN GENERAL

DE: NELSON HABIRAN PAZ ESCALANTE

11 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. Costado norte del Cementerio General, Barrio Lempira,

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2557-8330 • Cel: 9927-9709 • 3397-1905

Correo: ever9fajardo@yahoo.com • soniapaz_09@hotmail.com • RTN: 16131969002090

CLIENTE:

ENEE.

DIA

MES

AÑO

RTN:

08019003243825

DIRECCIÓN:

02

07

2024

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1	Reparación de motor de arranque	15		1,600.00
2		Cambio de portacarbon y carbones			
3		(Mantenimiento)			
4					
5					
6					
7					
8					
9		2001-460-23200			
10					
11					
12					

TALLER ELÉCTRICO PAZ
PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: 3888B5-4E40D3-D640B5-5A6D16-FB4TC3-7A
Rango autorizado: 10 Tal. N° 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004900
Fecha Recepción: 27/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/12/2024
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-23-10500-81
PQ / Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (verde): Cliente • 2da. Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐	FACTURA DEL DOLAR L.	Importe Gravado 15% L.	1,600.00
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐	CANTIDAD DE DOLAR US \$	Importe Gravado 10% L.	
Orden Compra Exenta N°		Importe Exento L.	
Constancia Registro Exonerado N°		Importe Exonerado L.	
Registro Sector Agroindustrial N°		- Rebaja / Descuento L.	
Cartel Diplomático N°		= TOTAL VENTAS L.	1,600.00
		15% I.S.V. L.	240.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL IMPUESTOS L.	240.00
		TOTAL FACTURA L.	1,840.00

FACTURA "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA." CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
N° 000-001-01-00004625

VALOR EN
LEMPAS:

Un mil ochocientos cuarenta exactos.

Lempiras

5

TALLER DE SERVICIOS UNIDOS FRIOCAR

PAZ SABILLON DOUGLAS GERARDO

RTN: 16081982001099

Bo. Medina, 15 y 16 Calle, 9 Avenida, SPS, CORTES

CEL: 9805-2999

E-Mail: tallerfriocar@hotmail.com



FACTURA

000-002-01-00013381

Fecha

04/07/2024

ENEE

RTN: 08019003243825

NISSAN FRONTIER GHA-4775

Contado

O/C EXENTA

CONST. REGIS. EXONERADA

REGIST. SAG

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	REPARACION DE SISTEMA DE A/C CAMBIO DE BANDA CAMBIO DE RESISTENCIA MANTENIMEINTO AL CONDNEADOR REVISION DE PRESIONES	1,400.00	1,400.00

2 001-460-2 3200

CAI: FE4F1B-84266F-2B459E-193320-252B09-1E

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 Al 000-002-01-00014500

Fecha Limite Emisión: 06/01/2025

Fecha de Recepción: 06/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE DE TODOS "EXIJALA"

MONTO EN LETRAS:

UN MIL SEIS CIENTOS DIEZ CON 00/100

DESC. Y REB. OTOR	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	210.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,610.00

CONTAMOS CON CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTA,
FAVOR NO HACER LA RETENCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EURO by Marietas Lights

Marietas Comercial S. de R. L. de C. V.
Compra y Venta de Artículos para el Hogar
Accesorios para Vehículos

MOTOS y Sus Accesorios y Repuestos
17 Calle 4Ava. S.O. Paz Barahona, Ave. Circunv.
Frente a Embotelladora De Sula
RIN 0105500002487 2557-1023 / 3195-8808

Factura al Detalle

CAT
JC/C/S2-AM070-31-003-102054-5A5C-10-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00139401
Factura Final: 002-001-01-00146400
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025

Fact No: 0020010100143162

Fecha: 04-Jul-24

Cliente: Eriee

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

No. Control de orden de compra exento:

No. Control de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

FACTURADO

RIR3073C1 BUJIA 1073 CLARA 1 CONT. 12V

12 10,00 Desc. : 0,00 120,00

WTF0N155SW BUJIA 1155W S/W 12V

2 45,00 Desc. : 0,00 90,00

WTF0N175CL BUJIA 1175W S/W CLARA

2 80,00 Desc. : 0,00 160,00

WTF0N184CL BUJIA 1184W S/W CLARA

12 10,00 Desc. : 0,00 120,00

WTF0N184SW BUJIA 1184W S/W 12V SW

6 3,00 Desc. : 0,00 48,00

Descuentos y Rebajas:

Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 10%
C.I.V. 15% 70,17
C.I.V. 10% 50,00
Total a Pagar: 500,00

No Cambio No Devoluciones
Subrepresentar Para Retorno

2

PERCUSIONES FRANCO

Inversiones Franco S. de R.L.
Colonia Bogran, 5-6 Calle, 7 Avenida, Casa 507, Bloque C,
San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 9619-0212/ 9754-8105
percusionesfranco@gmail.com
R.T.N. 05019020208320
C.A.I.: 188749-A03DB2-4E4691-D752A7-C5BE8C-A8

Fecha, 05 de Julio del 2024

Cliente: RNEE
 R.T.N. 08019003243825
 Dirección:
 # O.C. Exenta: # Reg. de SAG:
 # Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Reparación y mantenimiento de equipo de Percusion		15,825.00

FACTURA. 000-001-01-00

000004

2001-160-23570

Fecha de Recepción. 23/05/2024

Fecha Limite Emisión. 23/05/2025

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Son Lps.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

811060550065 ၆ ၈၆ ၀ ၂ C&I 8514-1257 OTN: 05010027519159 အမေရိကန်နိုင်ငံ No. 9734 23-19500 80

GSA HONDURAS S.A.
 RTH: 080190028770511
 Col. El Pedregal, calle principal,
 municipio del Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 administrativahonduras.com
 TEL: (504) 2244-7941, 8992-1453
 TIENDA SUR No 3
 3a. AVE. y 16 CALLE N.O. BARRIO GUANALUP
 E, SAN PEDRO SULA, CORTEZ
 TELEFONO: (504) 2580-7400

CAT:
 20506E-70F256-01408F-ACDE37-D19D31-73

FACTURA DE CONTADO No.
 003-001-01-00140504
 FECHA: 05-07-21 HORA: 12:47
 CLIENTE: ENER CAJON
 ORIGEN: RTH:08019003243825
 ORDEN DE COMPRA:
 VERO:0300 CAT:1561 POD:0301

CANT	DESCRIPCION/COD	PMU	IMPORTE
1	1,600.00	1,600.00	
	8607190006		
	EPORCEC ENAMEL BASE		
	Uscto: .00		
2	375.00	750.00	
	8607199914		
	EPORCEC ENAMEL PART B		
	Uscto: .00		
1	140.00	140.00	
	8000390014		
	DECCPOXY THINNER 03		
	Uscto: .00		
1	1,600.00	1,600.00	
	8607200006		
	EPORCEC ROND WHITE PART A		
	Uscto: .00		
1	500.00	500.00	
	8607299914		
	EPORCEC ROND PART B		
	Uscto: .00		
1	140.00	140.00	
	8000390014		
	DECCPOXY THINNER 03		
	Uscto: .00		
1	695.00	695.00	
	0200493006		
	PRIMERAS SATIN BASE PASTEL	2503P	
	Uscto: .00		
1	695.00	695.00	
	0200493006		
	PRIMERAS SATIN BASE PASTEL	2702P	
	Uscto: .00		

SUB-TOTAL	1	6,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	1	.00
IMPORTE EXONERADO	1	.00
IMPORTE EXENTO	1	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1	6,200.00
IMPORTE GRAVADO 10%	1	.00
IMPORTE GRAVADO 15% 15%	1	930.00
IMPORTE GRAVADO 10% 10%	1	.00
TOTAL A PAGAR	1	7,130.00

SU PAGO:		
Efectivo	2,000.00	
Transf. Bancaria	5,130.00	
OTRO MEDIO DE CANCELACION		
SU CANTID:		
Efectivo	2,000.00	

(Seis Mil Ciento Treinta y Tres Con Cero Cts)

NO. O/C EXENTA:
 NO. REC DE EXONERADO:
 NO. REGISTRO DE LA SAB:

NO SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
 QUE HAYAN SIDO DENEGADAS EN UN PLAZO
 NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
 DE ENTREGA

INFORMACIONES POR SU CONFIRMACION
 RANGO AUTORIZADO:
 003-001-01-00130401/003-001-01-00140500
 FECHA LIMITE DE EXISTENCIA: 25-09-2024
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIAS: ORIGINAL TRIBUTARIO ENLISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE VOTOS



DIESEL MOTORS Y MAS S. DE R.L.

Bo. Medina 13 Calle, 7Ave. Media cuadra abajo de la Gasolinera Dippsa
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Tels.: 3160-2050 / 9966-2820 / 2557-5490 / e-mail: dieselmotormas@gmail.com

CAI: D83F90-88A35F-0645B0-5A7A7F-BEC7A1-82
R.T.N.: 05019016882024 / Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001700

Cel.: 9966-2820 / 3293-1693

Cliente: **ENEE**
R.T.N.: **08019003243825** Fecha: **9 Julio 2024**
Direccion: **SPS** Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparacion de diferencial frontier 2008		4,600.00
1	Chin para diferencial frontier 2008		3,875.00

Numero de Orden de Compra Exenta:	Numero Consignacion:	Numero de Registro de la SAG:	Descuentos y Rebajas L.
Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor			Importe Exento L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Gravado 15% L.
			I.S.V. 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			I.S.V. 18% L.
			TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00 N° 001542

Son Lps.: **Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco**

Mayez Impresores/Armen Sánchez Escalón R.T.N. 0501197385630 • Cel.: 9946-1652 N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Octubre 2023

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20395364
E-mail: gerencia@candema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5842

Choluteca
B* Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja. Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2808

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 1, Frente a Tecnos Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2267-9465

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

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

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

Rosátón
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mariscos Agrazul
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.° 001-001-01-00 395364

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

FECHA: 09/07/2024

4:14PM

N.° DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
254D40SPSV5-15		1	FABRICACION DE MANGUERA METALICA 5	1,300.0000	LPS 0.00	LPS 1,300.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GOOD YEAR

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

2001-460-23320

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS			
CANTIDAD EN LETRAS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
329 Alex			
11			

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,300.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	1,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
IBV 18%	L	195.00
IBV 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,495.00

Orig: Remite
Cop: Archivo
Copia c - Obligado Tributarlo Emisor
Copia 3 - Cliente



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express 105

RTN: 08019003243825

Dirección de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackey,

Calle 13, 2 avenida Casa No.400

San Pedro Sula, Cortes

Tel: 2544-0900 / 3176-4778

contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:

Colonla Colombia, Avenida Circunvelacion,

15 Calle entre 6 y 7 avenida Nor Este

San Pedro Sula, Cortes

Tel: 3176-2890

macdel105@grupomacdel.com

Factura

Folio: 008-001-01- 00145626

Folio R1: 113414CA27397

Fecha: 11/07/2024 14:35:03

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: CN10729

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/ Reb	Total
21	PR1001420	L.23.00	L.0.00	L.483.00
BOLSA P/BASURAPAPELERABLANCA				
18X18 ROLLO (60UNDS)				
UMI: PAQUETE				

Subtotal sin descuento: L.483.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.483.00

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.72.45

TOTAL A PAGAR: L.555.45

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 45
/ 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	555.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja 2 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113414CA27397

Fecha Límite Emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: del 008-001-01-00144101

CA: al 008-001-01-00152100

7D105B-3678F9-B147A7-37C376-87BEEB-23

original: cliente

copla: emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, entre 6 de gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTH 00019003243025 PDZ25566000 25537600

CAI F41C1C-CF9BFD-194DAB-2E0B12-07E03C-BC

Fact. Contado 020-001-01-00391875

RefInt 391885 Und VENTAS POS

Cliente RTH 00019003243025

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

11/7/2024 16:32:50 CAJN9 107470

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

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

HACHETE WADFOR 12" WNU0112

139016	1	PZA	L49.00	L0.00			L49.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

HACHETE GAVILAN 22" H/HAGHUN COLEGAL 127

77400	1	PZA	L03.00	L0.00			L03.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

HACHETE GAVILAN 22" H/HAGHUN COLEGAL 127

77400	1	PZA	L03.00	L0.00			L03.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LINPIAPARABRISA 16" SENCILL-ADRO W0750

00244	1	PZA	L53.00	L0.00			L53.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LINPIAPARABRISA 16" SENCILL-ADRO W0750

00244	1	PZA	L53.00	L0.00			L53.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LINPIAPARABRISA 21" SENCILL-ADRO W0750

00247	3	PZA	L50.00	L21.00			L153.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

LINPIAPARABRISA 18" SENCILL-ADRO W0750

00245	1	PZA	L53.00	L0.00			L53.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LINPIAPARABRISA 18" SENCILL-ADRO W0750

00245	1	PZA	L53.00	L0.00			L53.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LINPIAPARABRISA 18" SENCILL-ADRO W0750

00245	1	PZA	L53.00	L0.00			L53.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuentos: 139.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exonerado: 1215.00

Importe Gravado: 1347.03

Importe Gravado: 10.00

15% I.S.V.: 152.17

10% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 1615.00

EFFECTIVO: 1620.00

En Cambio EFFECTIVO: 15.00

SEISCIENTOS CINCU LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 139.00

Total Items: 11

Fecha limite de extension: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia. Obligado a presentar a la
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concudat a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye: ISV



13

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

FACTURA
000-001-01-00155252

FECHA IMPRESION: 11/07/24 11:36 a. m.

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE C00209 - ENEE		CONDICIONES		O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN 08019Q03243825		CONTADO			FARA ALONZO	11/07/2024
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA						
CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0400038	PLYWOOD 4 X 8 1/2 I A/B PINO	01-MAYO	2	1,123.71	0.00	2,247.42

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

11 JUL 2024

PAGADO

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

RECIBI CONFORME

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 53/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	2,247.42
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,247.42
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	337.11
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,584.53





FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

Factura: 000-001-01-00633388

SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05019002184650

Fecha de Emision: 15/07/2024

Correo: info@fefasa.hn

Fecha de Vencimiento: 15/07/2024

Telefonos: 2654-8943, 99084191

CONTADO

CAI: 34C992-CA2E47-9D44B9-F97904-D68E7A-07

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00626001 Al 000-001-01-00638000

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

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

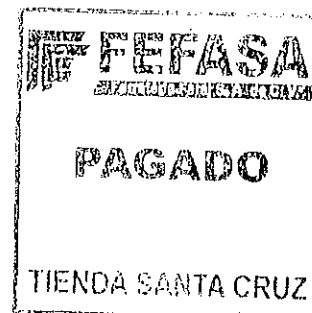
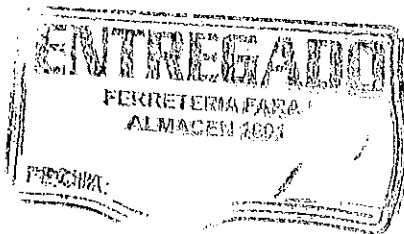
Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Cindy Marisol Chacon

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

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS SCY Y CA5	43.09	1002			5.00		215.46	L 183.50 L	917.50
2	107120001	CINTA AISLANTE 3/4 3M 1673 SCOTCH	0.45	1001			1.00		0.45	L 166.18 L	166.18
	111060057	DISCO METABO 1MM X 4.1/2 616217 FLEXIR	0.45	1001			3.00		1.36	L 40.80 L	122.40

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10022443.

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

Total en letras

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,206.08
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	180.91
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,386.99

FOB FLETE SEGURO CIF

ORIGINAL

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

Numero Interno: 2633388

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion