

OFICIO CHFM-MOC-087-VIII-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 08 de agosto de 2024.

**ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.**

REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCION DE OBRAS CIVILES CHFM.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa



Estimada Abogada Perdomo:

Adjunto remitimos copia de las facturas y el Informe de Transparencia en formato de Excel correspondiente al mes de julio de 2024 del Fondo Liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles de la CHFM, en él se detalla el desglose de las compras ejecutadas desde el 02 hasta el 31 de julio de 2024

Atentamente,



ING. DONALDO TURCIOS OCAMPO
Jefe de Obras Civiles y Seguridad de Presa

 Jefatura CHFM – Ing. Ronald Merlo
 Archivo





PINTUCO DE HONDURAS, S.A.
 R.T.N. 05019995108436
 COD. EXPORTADOR 05019995108436
 DIRECCIÓN Col. Universidad, 25 calle 8 avenida,
 San Pedro Sula, Cortés
 TEL. (504) 2806-3211 (504) 9967-3058
 arnel.martinez@akzonobel.com
 servicioalclientehn@pintuco.com

FACTURA

000-001-01-00097968

CAI: BA01C5-C9224D-CB48A8-B2A328-A5A91D-A6
 Fecha de Emisión 02/07/2024 Condiciones de Pago 30 DIAS FACT. Fecha Vencimiento 01/08/2024

Vendido a:

Despachado a:

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 RUC/NIT: 08019003243825
 NRC:
 Dirección: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69
 Ciudad: SAN PEDRO SULA
 Dpto: CORTES
 País: Honduras
 Telefono:

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 RUC/NIT: 08019003243825
 NRC:
 Dirección: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69
 Ciudad: SAN PEDRO SULA
 Dpto: CORTES
 País: Honduras
 Telefono:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. O/C No. Reg. Exon. No. Reg. SAG

Orden de Compra:

Pedido:
3075293

Centro de Facturación H20 - CEDI CHOLOMA
 Vendedor MARTINEZ, BAUTISTA, GERMAN OSMIN
 Regional REGIONAL SAN PEDRO SULA

Código	Descripción	UDM	Cantidad	UDM de Empaque	Cantidad por Unidad de Empaque	Precio Unitario Bruto (L)	Monto Dscptos y Rebajas	Precio Unitario Neto (L)	Total (L)
20020592	INTERNATIONAL CATHACOAT 302HB PARTE B 0.3 GL (1.14L)	und	1			1,597.97	0.00	1,597.97	1,597.97
20020591	INTERNATIONAL CATHACOAT 302HB PARTE A 2.7 GL (10.22L)	und	1			13,831.31	0.00	13,831.31	13,831.31
TOTALES			2						

Número de expediente 301-8-11000-3599
 Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.
 Esta factura devengará intereses moratorios a su vencimiento al 3% mensual.
 Esta factura se rige por el Código de Comercio.

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 15,429.28
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V. 15%: 2,314.40
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR 17,743.68

PAGADO POR FEL

CANCELADO



MONTO EN LETRAS
 HNL
 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

2001400-35500

RANGO 000-001-01-00097001 AL 000-001-01-00105000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2025

Instrucciones Especiales - Observaciones

FAVOR INDICAR FECHA DE RECEPCION DEL PRODUCTO			Firma de Conformidad
DIA	MES	AÑO	CEDULA N°
			NOMBRE

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUEL S. DE R.L DE C.V.
RTN: 05019999182257
BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CAI:15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D
Original

FACTURA
Contado

No. 000-001-01 00100515

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	RTN Cliente:	0801-9003-243825
Dirección:	OC:		
Vendedor:	Karina Perez	Fecha:	02/07/2024
		Vencimiento	02/07/2024

Ítem	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TAH0-3	5	LANCE	TUBO AI304L C10 3 C/COSTURA	4,185.00	0.00	20,925.00
2	RECAMC/40SOLHN16X	1	UNIDAD	REDUC CAMP HN SOLD C40 16X12	3,000.00	0.00	3,000.00
3	CHNC/40SOL90*16	1	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 16X90	8,695.00	0.00	8,695.00

PAGADO POR FEL



Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	32,620.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	32,620.00
IMPO. S/V (15%)	L.	4,893.00
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	37,513.00

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 08:13 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00112978/
Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001
Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Correlativo Orden Exenta:
No. Identificativo Registro S.A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DAÑADA Y CORTADA

2001-460-36100
2001-460-36930
item 2,3

TorniPernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00428104

FECHA

02/07/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00428104	Pago inmediato	02/07/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
03.013.1.020.250	8.00	Varilla Inox. M20 x 2.50 x 1mt	900.0000	0.00	0.00	7,200.00
17.010.020.250	60.00	Tuerca Hex Inox. M20 x 2.50	25.0000	0.00	0.00	1,500.00
18.003.024	50.00	Arandela Plana SAE Inox M20	15.0000	0.00	0.00	750.00

**PAGADO
POR FEL**

2001-080-36100 item 1
2001-460-36430 item 23

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

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
--	--

Valor en Letras:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 02/07/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 10,867.50

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	9,450.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 9,450.00
I.S.V. 15%:	L 1,417.50
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 10,867.50

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

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
000-001-01-00154672

FECHA IMPRESION: 02/07/24 02:07 p. m.

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

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

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

CLIENTE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CO0209 - ENEE	CONTADO		FARA ALONZO	02/07/2024
RTN 08019003243825				
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA				

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1403109	VARILLA ROSCADA INOX M-24X36 PULGADAS	01-MAYO	8	1,546.00	0.00	12,368.00
1403249	TUERCA INOX M24	01-MAYO	50	34.00	0.00	1,700.00
1402915	ARANDELA PLANA INOX m-24	01-MAYO	50	33.66	0.00	1,683.00
1403800	ANCLA EXPANSOR INOX 3/8 X 3-3/4	01-MAYO	24	35.00	0.00	840.00

2001-460-36100 Item 1
2001-460-36930 Item 20/4

**PAGADO
POR FEL**

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

02 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

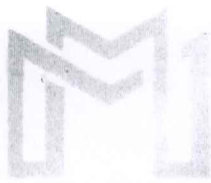
SON: DIECINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	16,591.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	16,591.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,488.65
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	19,079.65





MULTISERVICIOS M&M/ NORVIND Y. MEJIA CHAVEZ

RES. LAS FLORES 2AVE. 17 Y 18 CALLE EDIFICIO FERRERA
(504)+2510-5395
INFO@ITMYM.COM
WWW.ITMYM.COM
RTN. : 05011987022640

FACTURA

Cliente
EENE
RTN. : 08019003243825

N° 000-002-01-00000259

04-07-2024

Ref. : 2021588

N°	Producto	Cantidad	Precio U	Sub T
1	E33.F43-505015/220001 Código de Producto : E33	4.00 <i>pieza</i>	2,100.00	8,400.00
Total :		4.00	-	8,400.00

IMPORTANTE

- No. Orden de compra excenta: _____
No. Constancia de registro Exonerado: _____
- Firma: _____
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
- Fecha de Recepción. 29/04/2024 N°Declaracion. 9279212853 RANGO OTORGADO 000-002-01-00000241 A 000-002-01-00000540. CAI.21BFAA-0BA5BE-4844B9-8977E3-ADAF5B-B6
FECHA LIMITE DE EMISION. 29/04/2025
- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE GRAVADO AL 15%

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L 8,400.00
(+) IMPORTE GRAVADO AL 18%: 0.00%	L 0.00
(+) I.S.V 18%: 0.00%	L 0.00
(+) IMPORTE EXONERADO: 0.00%	L 0.00
(+) I.S.V 15%: 15.00%	L 1,260.00
(+) IMPORTE EXENTO: 0.00%	L 0.00
Total	L 9,660.00
Saldo :	L 9,660.00



Firma

A nombre de

NORVIND MEJIA/ MULTISERVICIOS MYM-
NORVIND MEJIA/ MULTISERVICIOS MYM-
NORVIND MEJIA _____
NORVIND MEJIA _____
NORVIND MEJIA _____
NORVIND MEJIA _____
NORVIND MEJIA _____

Datos bancarios

_____ OCCIDENTE 112490001963
_____ FICOHSA 200002154292
_____ BAC CREDOMATIC 741267641
_____ ATLANTIDA 20820072302
_____ BANCO DEL PAIS 210140070869
_____ BANCO DEL PAIS 220160003110

Otros detalles

_____ CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS
_____ CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS
_____ CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
_____ CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
_____ CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
_____ CUENTA DE AHORRO DOLARES



2001-460 39300

7

**PAGADO
POR FEL**

"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. 000722

2001-460-39300

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01198068

Fecha: 2024/07/04

Hora Impresión: 13:51:29

ENEE

RTN cliente : 08019003243825

Condicion : Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor : 56 KEYLI MADRD

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

LIR18650-3000MAH .00

2 230.00 460.00

BATERIA RECARG. 11

~~P/LINTERNA DE MANO 3 7V~~

3000MAH L. 460.00

Sub total L. .00

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 460.00

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 69.00

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 529.00

QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE 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:

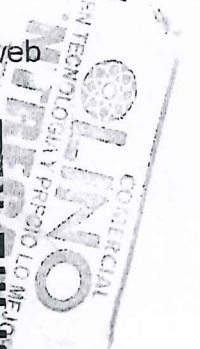
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR



COMERCIAL LINO

PAGADO POR PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-009-01-01610717

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-009-01-01550001

Final: 005-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 659.95
454246 Amarres 659.95 G
573.87 86.08

200-460-39600

SUB-TOTAL GRAVADO L. 659.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 659.95

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 340.05
Total Items: 1

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	659.95	573.87	86.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	659.95	573.87	86.08

PAGADO POR FEL

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

2001-460-35800

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

CA141C3FC-034728-B0409A-AAEEDA-291005-09
Rango Autorizado 001-007-01-00055001
A 001-007-01-00061000
Fecha Limite Emision 23/04/2025
Articulos Factura: 2

Factura 001-007-01-00056307 ORIGINAL
Fecha 04/07/2024 Horas 12:07:02
Cajero Jackelin Ramirez

Cliente ENEE

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

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
8094GR BASURERO 17LT.NEGRO C/TA		15
1.00	293.00 L	293.00
8455NE BASURERO 80LT.NEGRO C/TA		15
1.00	764.00 L	764.00

Sub-Total	L	1,057.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,057.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	158.55
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,215.55

Un mil doscientos quince con 55/100 Lempi
ras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,216.00

#10

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 Avenidad 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
 000-002-01-00027314
RTN. 05019003075145

FECHA		
4	7	2024
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	ELEC. 7018 DE 1/8 A.A. ESPECIAL	39.00	1,950.00

**PAGADO
 POR FEL**

2024-460-36930

SUMINISTROS INTERNACIONALES
 S. de R. L.
SUMIN
CANCELADO
 Ck. No. _____ Efectivo _____
 Banco: _____
 Fecha: _____ de _____ 202

CAI: D072BD-72D873-CB4FA7-C41E0B-4DE385-23	SUB-TOTAL	1,950.00
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00027001 a la 000-002-01-00033000	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Fecha limite de emisión: 14/06/2025	IMPORTE EXENTO	0.00
Cantidad en letras: Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 50/100	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15%	1,950.00
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
No. Identificador de Registro de la SAG:	I.S.V. 15%	292.50
EVA PINZON	I.S.V. 18%	0.00
VENDIDO POR	TOTAL A PAGAR	2,242.50
RECIBI CONFORME		

**LA FACTURA
 ES BENEFICIO
 DE TODOS
 "EXIJALA"**


COMERCIAL LARACH
RTR 05011959001049

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

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/07/2024
Articulos Facturas: 36

Factura No 000-012-01-00123265 ORIGINAL
Fecha 05/07/2024 Hora 12:23:45
Cajero Cj01-Sofis G.Fact.Bodega

Cliente EHEE

RTR 09019003243825 IB 0801-9003-24382
No. Orden de compra
Exentas
Const.Exonerados
No. Registro SAG: 

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
SINAROOK-500ML	807	15
SPRAY ESPUMA DE ALTO PODER	36.00	335.00 L 12,060.00

Sub-Total	L	12,060.00
Desc/Ret. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	12,060.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,809.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	13,869.00

Trece mil ochocientos sesenta y nueve con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo	14,000.00
Cambio	131.00

2001-460-35100

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

Wilmer Daniel Lopez Andara

La **PAGADO POR FEL**
OR GTN
COPIA Obligada

13



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

Factura No. 006-001-01-00192837

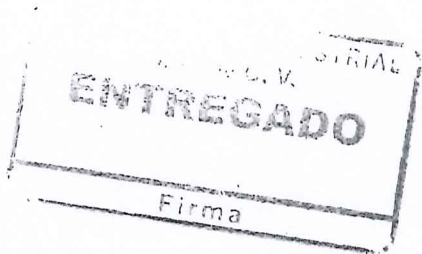
Cliente: E01C
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	09	Julio	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	TL175	08	JUEGO DE PUNTAS	15	1,090.19	1,090.19
3.00	TL71	07	JUEGO DE PUNTAS	15	1,084.78	3,254.34



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,344.53
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	651.68
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	4,996.21

Cuatro mil novecientos noventa y seis con 21/100 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

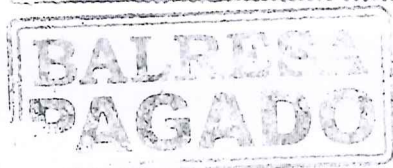
A 006-001-01-00199500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 18-11-2024

Original:Cliente

14



BALRESA

Hora : 15:34:21 Caja No.1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019004001072

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.D.

Tels. 2561-4126/2561-4020/2561-4879

Fax : 2561-4400

contabilidad@balresa.hn

CN 2001-460-39600

6021D3-833EC1-314AAA-E47D06-916CC8-FE
000-001-01-00208001

Rango Autorizado :

000-001-01-00228000

Fecha Límite de emisión : 15/03/2025 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00214533

Fecha : 09/07/2024 CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
--------	-------------	----------	--------------	--------------

17348 R45-11-A-SA(30209) BALINERA

2.00 718.00 1,436.00

Subtotal L.: 1,436.00

Desctos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 1,436.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

LS.V. 15% L.: 215.40

LS.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 1,651.40

LIN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y LIN
CON 40/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exento :

2001-460-39600

No. Constancia de

Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

Vendedor : 1-PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exijata

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

15

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 09 de Julio del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 44904

Vendedor: Griselda Alvarado

FACTURA 000-001-01-004000018

CAI 104A09-943A16-812CE0-63BE03-090975-AF

RTN: 06019003243925

Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
4.00	BREAKER LS RIEL BK63H 1X3 10KA #BK63H1PC3A	L162.0000	L24.30	L550.80
4.00	BREAKER LS RIEL BK63H 1X6 10KA #BK63H1PC6A	L162.0000	L24.30	L550.80
4.00	BREAKER LS RIEL BK63H 2X2 480V 10KA #BK63H2PC2A	L348.0000	L52.20	L1,183.20
4.00	BREAKER LS RIEL BK63H 2X4 480V 10KA #BK63H2PC4A	L325.0000	L48.75	L1,105.00
50.00	EXPANSOR PLASTICO # S-8 y Controladores THESOFT START SPECIALISTS	L0.4522	L0.00	L22.61
50.00	EXPANSOR PLASTICO # S-10	L0.9000	L0.00	L45.00
50.00	EXPANSOR PLASTICO # S-6	L0.3478	L0.00	L17.39
50.00	TORNILLO GOLOSO METAL # 10X1 1/2" S-8	L0.9000	L0.00	L45.00
50.00	TORNILLO GOLOSO METAL # 12X2" S-10	L1.5000	L0.00	L75.00
50.00	TORNILLO GOLOSO METAL # 8X1" S-6	L0.4522	L0.00	L22.61
2.00	CAJA PVC KRALDY # 4" X4" X4" # 77896	L62.5000	L93.75	L1,062.50
100.00	TERMINAL PUNTA HUECA 2.5MM. AZUL # FH-14	L0.5000	L0.08	L72.00
100.00	TERMINAL PUNTA HUECA 1.5MM. ROJO # FH-16	L0.5000	L0.08	L72.00

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 11:06:21
 2001-460-39300 item 1 a 4, 12, 13
 2001-460-38930 item 5 a 10
 2001-460-35800 item 11

Comercial Electrica S. de R.L. de C.V.
ENTREGA DE VENTAS
 Por: *Sain*

Descuentos y Rebajas	L901.70
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L4,823.91
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L723.59
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,547.50

No. D/C Exenta
 Constancia Registro Exonerado
 No. de Registro SAG
 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango autorizado 000-001-01-00400001 a la 000-001-01-00430000
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Fecha Limite de Emision 02/07/2025
 PAGINA 1 DE 1

PAGADO POR FEL

FOLIO SPS N.º 472759

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

Carretera del Sur, Ete. A Terminal de Buses
Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma

UTIL NUEVA

CARRERA CA-5, FRENTE A REFECTORIO DE ARROZ DIFER, BARRIO
O MANUEL MONTAÑA VILLANUEVA CORTES.

RIF 36019003243025 PDX25566000 25537600

CAT PATICU LF9DFD-194008-2E0012-D/E03C-DC

Facil. Contado 020-001-01-00389039

Refint 389043 Und VENTAS POS

Cliente RIF 36019003243025

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

9/7/2024 17:06:14 CAJAS 107462

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	VAL	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANTIDAD YALE SOMA LATON OPC 110 1131

70314	1	JGD	1695.00	10.00			1695.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

CANTIDAD YALE SOMA C/LARGO 113/50 BLISTER

73343	1	PZR	1257.00	10.00			1257.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

2001-460-36930

Total Descuento:	10.00
ImpORTE Exonerado:	10.00
ImpORTE Exente:	10.00
ImpORTE Gravado 15%:	1027.83
ImpORTE Gravado 10%:	10.00
15% T.S.U.:	1124.17
10% T.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	1952.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	140.00

NOVENOS MIL CINCO CIENTOS

NOVENOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

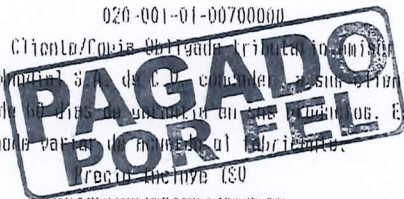
Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Original (Impresión en tinta)
Agencia La Mundial SA de CV, en el momento de su emisión
un mínimo de 10 días hábiles en los términos de la Ley. Esta
puede variar en función del fabricante.
Recibo Electrónico (SE)



* 3 8 9 0 4 3 *

Agencia La Mundial SA de CV

12

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

Carretera: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses
Carr. Central Metropolitana, entre gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 08019003243825 PBX25566000 25537600
CAL F41C1C-CF90FD-194DAB-2E0B12-D7E83C-DC

Fact Contado 020-001-01-00309064

RefInt 369074 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

9/7/2024 17:19:25 CAJ#3 107462

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	DTO	TOTAL
61705	10	N	142.00				1300.00

2001-460-36930

Total Descuento:	140.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1350.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	149.57
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1300.00
EFFECTIVO:	1300.00
Su Cambio:	10.00

TRESCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L.40.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Origen: ...
Agencia: ...
Unidad: ...
PAGADO POR FOLIO

Precio Incluye ISV



369074

Selvin

18



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

Macdel Express 105

RTN: 00019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Colonia Colombia - Avenida Circunvalación,
15 Calle entre 6 y 7 avenida Nor Este
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura

Folio: 008-001-01- 00145490

Folio R1: 113414CA27261

Fecha: 09/07/2024 15:24:08

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: CN10729

Nombre de Cliente:
ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
1	PT1000042	L.1,250.00	L.0.00	L.1,250.00
CITRACLIN SKY FRESH GLN				
UMI:	GALON			
1	PT1000044	L.1,250.00	L.0.00	L.1,250.00
EMON FRES				
UMI:	GALON			

Subtotal sin descuento: L.2,500.00
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.2,500.00
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.375.00

TOTAL A PAGAR: L.2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	3,000.00

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: 113414CA27261

Fecha Límite Emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: del 008-001-01-00144101

al 008-001-01-00152100

19

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

REPEL S. DE R.L DE C.V.

FACTURA

RTN: 05019999182257

Contado

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

No. 000-001-01 00100822

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

Original



Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			RTN Cliente:	0801-9003-243825	
Dirección:				OC:		
Enviar:	Karina Perez	Fecha:	11/07/2024	Vencimiento	11/07/2024	

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	AA11-4X3	1	UNIDAD	ANGULO AI304L 1/4X3	5,850.00	0.00	5,850.00



Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,850.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	5,850.00
IMPO. S/V (15%)	L.	877.50
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	6,727.50

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 09:03 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00113333/

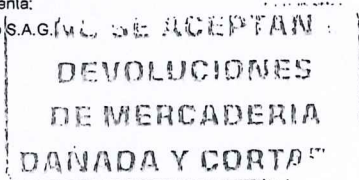
Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

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

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2024-11-07 36100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



21

ISIDRO A. FLORES
 ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y SERVICIOS
 5 Calle, 1-2 Avenida NE #107, C.P. 21101
 Tel: 504-25572109, 504-25520248
 RTN: 0000119340071027

CAT. DULCES Y PASTELERIA TI 4180 B/5006-05F06F 77
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01 00140401 A
 000-001-01-00150400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2025
 CORREO ELECTRONICO: anonyfe@yahoo.com

Fact. No.: 000 001 01 001-11646 11/07/2024
 Contado 13:51:36
 E

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Registro Exonerado:
 No. de Registro SAC:

**PAGADO
 POR FEL**

Cliente
 ENEC

RTN 00013003243825

2001-460-39600

CANT	DESCRIPCION	Precio:	TOTAL L.
1 00	279640E.RL	119.13	119.13
Pulea secadora sirva Whirlpool 697692.			
AP3094197. W10-168057			
1 00	W11050897	534.78	534.78
Kit termicos Whirlpool original de secadora			
1 00	341241	421.74	421.74
Banda original de secadora Whirlpool OEM (roja)			
Son. UN MIL DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE CON			
00/100 L.			

IMPORTE EXENTO: L.
 IMPORTE EXONERADO: L.
 IMPORTE GRAVADO 10%: L.
 IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1,075.65
 Desc. y Rebajas: L.
 ISV 18%: L.
 ISV 15%: L. 161.35
TOTAL L. 1,237.00
 Electivo: 1,237.00
 Vuelto: 0.00

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
 Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

Handwritten notes and signature area.



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: 2237-5642
 San Pedro Sula
 3 Ave. Noroeste Circunvalación
 Blvd. Carvecería Hondureña
 PBX: 2552-0458
 Tocoa
 Calle salida a Trujillo
 B° La Plisla, frente a Camose
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
 B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur
 Planla Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107
 Fax: 2780-2608
 La Ceiba
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Carezos
 Local N° 1, Frente a Tecnos Design
 Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
 Juticalpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal
 contiguo a Bomohsa
 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 Excelator, Puerto Cortés
 Tels.: 2865-0222, 2865-0230
 Roatán
 French Harbour, Calle Principal
 contiguo a Mariscos Aguazul
 Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**SAN PEDRO SULA
FACTURA**

N.º 001-001-01-00 **395569**

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

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20395569
 E-mail: gerencia@cendema.com

CONTADO CREDITO EXENTA

N.º CUENTA: **CSP50532 08019003243825** FECHA: **11/07/2024** 12:00PM
 NOMBRE DE CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)** FECHA DE VENCIMIENTO: **11/07/2024**
 N.º DE ORDEN:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29-176		1	CALIBRADOR BOQUILLA DOBLE 10-150 PS	347.0000	LP\$ 89.40	LP\$ 277.60

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**PAGADO
POR FEL**

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
CANCELAADO

39600

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	69.40
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	277.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	277.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	41.64
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	319.24

Cristian Castro	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Trescientos diecinueve Lempiras con Veinticuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Original - Cliente
 Copia 1 - Archivo
 Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 3 - Cliente

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

Bd. 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
000-001-01-00155250

FECHA IMPRESION: 11/07/24 11:32 a. m.

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

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

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

CLIENTE	C00209 - ENEE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN	08019003243825	CONTADO		FARA ALONZO	11/07/2024
Dirección	SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA				

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0400877	LAMINA ACRILICA 3/16X4X8 (5 MM) TRANSPARENTE	01-MAYO	4	1,352.69	0.00	5,410.76
0400880	PLASTICO PARA PALETIZAR 18" 1000'	01-MAYO	1	142.97	0.00	142.97
1403800	ANCLA EXPANSOR INOX 3/8 X 3-3/4	01-MAYO	24	30.00	0.00	720.00
1403016	ARANDELA PRESION INOX 1	01-MAYO	60	15.00	0.00	900.00
1403015	ARANDELA PRESION INOX 7/8	01-MAYO	60	18.00	0.00	1,080.00

2001-460-35800 - item 1, 2
2001-460-30930 - item 3, 4, 5

**PAGADO
POR FEL**

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: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 79/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	8,253.73
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	8,253.73
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,238.06
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,491.79

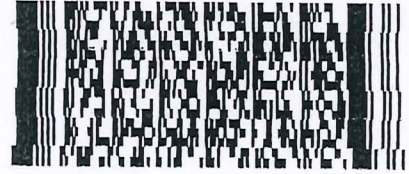


24



Factura: 000-008-01-00182962

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



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	11/07/2024	2:50PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: **Edgar Alexis Lambur**

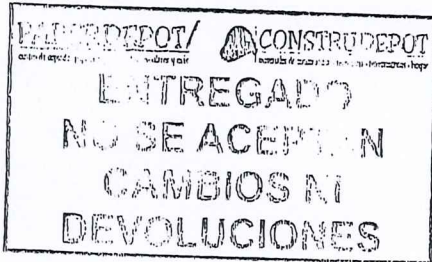
Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
2 ✓	FP-1907	01	KIT PROBADOR P/PISCINA (02005004018)	ISV	293.04	58.60	527.48
2 ✓	90929	01	KIT PROBADOR PH/CLOROX	ISV	241.98	48.40	435.56

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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



2001-460-35100



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.
esta factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	963.04
Descuento y Rebajas L:	107.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	963.04
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	144.46
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	1,107.50

MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS 50 / 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



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
 RTN: 05019002184650
 Correo: info@fefasa.hn
 Telefonos: 2654-8943, 99084191
 CAI:34C992-CA2E47-9D44B9-F97904-D68E7A-07
 Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00626001 Al 000-001-01-00638000

Factura: 000-001-01-00633306
 Fecha de Emision: 12/07/2024
 Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
CONTADO
 Fecha Limite de Emisión: 04/12/2024

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

Codigo cliente: CPA300078
Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono: 9939-2912
Vendedor: LY Erick Alejandro Geromini

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	105450070	TUBO PVC POT. 1.1/2 X 20/DURMAN	2.27	1002			6.00		13.61	L 149.34 L	896.04
2	107150091	CURVA CONDUIT 1.1/2 C-40	0.45	1001			10.00		4.54	L 50.93 L	509.30

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

PAGADO POR FEL

ENTREGADO
 FECHA:
 FERRETERIA FARAJ
 ALMACEN 1001

FERRETERIA FARAJ
ENTREGADO
 BODEGA 1002

2001-460 - 35800

Comentarios:

LLAMAR AL CLIENTE Basado en Pedidos de cliente 10022304.

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

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,405.34
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	210.80
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,616.14

Total en letras

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 14 / 100 CENTAVOS..

FOB	FLETE	SEGURO	CIF
-----	-------	--------	-----

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente
 Numero Interno: 2633306

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Poma

VILLANUEVA

CARRETERA CA-S, FREJTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
D MARCEL BORGILLI, VILLANUEVA CORTES.

RFC 05019003076130 PDK25566000 25537600

CAL 141CIC-LF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado 920-001-01-00401124

RefPat 491134 Ord VENIAS POS

Cuenta GTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

16/7/2024 16:40:42 CA#10 107693

Comentario:

En Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado.

No. Registro de la SAG:

Cost Unit Precio Des RED Cto TOTAL

PLASTICO 30 X0.005" 4070030 NEGRO
65692 5 YD 115.00 12.50 172.50

2001-460 - 35800

Total Descuento:	12.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	163.04
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	19.45
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	172.50
EFFECTIVO:	173.00
Su Cambio EFFECTIVO:	10.50

SETEENTA Y DOS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU MONEDRO: 12.50

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia obligada al titular o posesor
Agencia La Mundial SA de CV. Este documento es un comprobante de pago.
Este comprobante puede ser utilizado para el pago de impuestos.

PAGADO POR FOLIO



* 4 0 1 1 3 4 *

28

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
000-001-01-00155600

FECHA IMPRESION: 16/07/24 02:36 p. m.

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

TN: 05019999179219 Fecha limite de Emisión: 04/04/2025
AI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37
ango 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:	

LIENTE	C00209 - ENEE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
TN	08019003243825	CONTADO		FARA ALONZO	16/07/2024
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA					

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
407782	EXPANSOR PLASTICO S6 CON TORNILLO	01-MAYO	100	0.55	0.00	55.00
407784	EXPANSOR PLASTICO S8 CON TORNILLO	01-MAYO	100	0.92	0.00	92.00
407785	EXPANSOR PLASTICO S10 CON TORNILLO	01-MAYO	100	1.02	0.00	102.00
200132	BALINERAS INDUSTRIAL	01-MAYO	1	508.70	0.00	508.70
800120	TORNILLO HEX INOX 1/2X1	01-MAYO	200	15.95	0.00	3,190.00
403016	ARANDELA PRESION INOX 1	01-MAYO	24	15.00	0.00	360.00
403015	ARANDELA PRESION INOX 7/8	01-MAYO	24	18.00	0.00	432.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

16 JUL 2024

PAGADO

2001-460-36930

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
EUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JRIDICCION.

RECIBI CONFORME

ION: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 66/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	4,739.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,739.70
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	710.96
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,450.66



FERRETERIA TOTY DEPOT

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

DÍA	MES	AÑO
17	07	24

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	Hacha Serrata	30		360
12	Lima Plata	25		300
2	Castillo metálico	190		380
2	Cinta Taladrajera	380		760
50	alambre negro lbs	20		1000
50	alambre galvan lbs	35		1750
1	Cinta 10 mts	180		180
22	Valla 60x118 lbs	48		1056
11	Valla 60x132 lbs	68		748
	2001-460-36930			
	295			

PAGADO POR FEL

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: 3084D5-625D6C-BE439E-0F4AC6-631AF6-F1

Rango Autorizado: 001-001-01-00021301 al 001-001-01-00022500
 Fecha Recepción: 30/05/2024 • Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00
 N° 021812

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.	6534

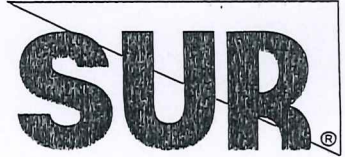
Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9660-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

GSQ HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



CAI: 4B6353-4EA152-DD489B-0C8B48-3AEAF9-25
Vendido a: 012303 R. T. N.: 08019003243825
ENEE

FACTURA EXPRESS

No. 003-001-01-00141120

TIENDA SUR No 3

3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, SAN PEDRO SULA,
CORTES

Teléfono: 2580-7408

Fecha de emisión: 17/07/2024 09:30

Orden Compra:

Vendedor: 0300 Bód: 0301

Cajero: 1568

Término de pago: 1 días

2001-460-35500

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
8607190006	EPOBECC ENAMEL BASE	2.00	1,600.00	320.00	2,880.00
8607199914	EPOBECC ENAMEL PART B	4.00	375.00	150.00	1,350.00
8000390014	BECCPOXY THINNER 03	2.00	140.00	0.00	280.00

PAGADO POR FEL

GSQ HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 03

No. Correlativo Orden de Compra Exénta:
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgados	L	470.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,510.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	676.50
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	5,186.50

Son: cinco mil ciento ochenta y seis LEMPIRAS con cincuenta ctvs

RECIBIDO CONFORME:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de Interés de mora mensual.

Rango autorizado: 003-001-01-00140601 AL 003-001-01-00152600

Fecha Límite Emisión: 29 de mayo del 2025

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Anxor Ingeniería Honduras S.A.
 RTN 08019020214280
 Torre Novacentro, Piso B
 Tegucigalpa M.D.C. FM 11101, Honduras.
 Teléfono +504 2205 7090 email: admin.hn@anxor.com

No de Factura: 000-002-01-00000013
 Fecha de Emisión: 18 de julio de 2024
 Fecha de Vencimiento: 18 de julio de 2024
 Orden de Compra: HCO_000791
 Fecha Límite de Emisión: 12 de diciembre 2024
 Rango de Impresión: 000-002-01-00000001 a 00-002-01-00000300
 CAI: D2424A-C4044B-2845A4-6386A6-3BFCD4-40

FACTURAR A
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica - El Cajón
 RTN: 08019003243825
 Dirección: El cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 Ciudad: Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 Teléfono:
 email: ruijapint@hotmail.com

2001-460-39600

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cables de prueba para medidor de aislamiento MEGGER 3x3 con pinza mediana	1.00	L5,890.00	L5,890.00

PAGADO POR FEL

Valor en Letras: Seis mil setecientos setenta y tres, 60/100 Lempiras
 Comentarios:

Descuentos y Rebajas otorgados	
Sub Total L.	L5,890.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L883.50
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	L6,773.50

Orden de Compra Exenta:
 Constancia de Exoneración:
 Registro SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - IEXJALAI

33

Original: Cliente Anxor Ingeniería Costa Rica Condominio Horizontal Comercial JW, Obispopegá 27, La Uruca, San José.	Copia: Obligado Tributario Emisor Anxor Ingeniería Nicaragua km7 Carretera Sur. 1CS, 1Co. Managua	Anxor Ingeniería Estados Unidos Suite 3094 Pembroke Pines, FL 33027
---	---	--

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje, Domicilio Familiar a 20 Mts de
Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Correo: inversionesyuja2020@gmail.com
Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/7/2024 Hora: 10:28:31
C.A.I: 53C33D-60E754-6F4B8A-245A53-601C6A-82
Factura: 000-002-01-00210565
Serie: 011T /210565
Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	BALINERA 6304/ 2RSCM KOYO T/C		
	L.	208.70 L	208.70G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	208.70
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	208.70
IMPUESTO 15%:	L.	31.31
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	31.30
TOTAL A PAGAR:	L.	240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO: 2001-460-39600

EFFECTIVO	L	240.00
ENTREGADO:	L	500.00
CAMBIO:	L	260.00

*****GRACIAS POR SU VISITA*****

Rango Autorizado:

000-002-01-00177001/ 000-002-01-00227000

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS O PRODUCTOS CON
MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

*****RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL*****

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE LA COMPRA

VENDEDOR: LILIANA SOLER

Observaciones: 2001-460-39600



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

FACTURA DE CRÉDITO
Nº. 000-009-01-00146538
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 24/07/2024
Hora del Documento : 01:50:18 p.m.
Vendedor : Raul Rapalo

Cliente : CH888888

RTN : 05019995128071
Numero de Guia De Remisión:

ENEE
RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel.:
Dirección :
Condición de Pago: CONTADO

Referencia:
Orden de Compra:
Datos Del Adquirente Exonerado.
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:
Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Table with columns: L, CODIGO, CANTIDAD, BOD, U/M, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS, TOTAL LINEA. Row 1: 1, 00077411, 2.00, 02, UNIDAD, VALVULA BOLA 2PC, INOX 316, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 2" NPT, L, 1,924.00, 10%, L, 384.80, L, 3,463.20. Includes stamps: 'PAGADO' and 'ENTREGADO'.

Importe en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Dirección De Entrega:
Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 227968. Basado en Pedidos de cliente 264395.

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

Summary table with columns: Item, L, Amount. Rows: Sub-total: 3,848.00; Descuento/Rebajas: 384.80; Total Gravado 15%: 3,463.20; Total Gravado 18%: 0.00; Total Exento: 0.00; Total Exonerado: 0.00; Impuesto (15%): 519.48; Impuesto (18%): 0.00; Total: 3,982.68

CAI:1C7083-BEA647-92E3E0-63BE03-090968-48
Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00146001 al 000-009-01-00159000
Fecha Limite de Emision Vigente: 04/07/2025
Fecha de Autorización: 04/07/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



AGROQUIMICOS Y VETERINARIOS SRL DE C.
9 Calle 5 Avenida, Bo. Lempira S.P.S, Cortez
Tel: 2553-1147 31803834

R.T.N.05019002076353

Correo: compras@agrovethn.com

Factura # 000-001-01- 00062045

Fecha: 24/7/2024 Hora: 14:22:31

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Cajero: Rosa

Codigo	Descripcion	Cant	Precio U.	Descuento	Total
14081	AQUA RESLIN - 1 LITRO	2	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 3,600.00
34104	BOQUILLA TK-VK8	3	L. 75.00	L. 0.00	L. 225.00
14020	CYBOR 10 EA - 250ML	3	L. 380.00	L. 0.00	L. 1,140.00
Sub Total:				L.	4,965.00
Descuentos y Rebajas:				L.	0.00
Monto Exento:				L.	4,965.00
Monto Exonerado:				L.	0.00
Importe Gravado 15%:				L.	0.00
Importe Gravado 18%:				L.	0.00
I.S.V.15%:				L.	0.00
I.S.V.18%:				L.	0.00
Total a Pagar:				L.	4,965.00
Cancelado:				L.	5,000.00
Cambio:				L.	35.00

Son L. CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 00/100

CAI: D5D81B-C07B02-E5469D-97982C-0C7C5D-40

Fecha Limite de Emision: 13/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00054001
Hasta 000-001-01-00064000

2001-460-351.00

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Gracias Por Preferimos.

Jay Sandra Mejia 36

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00430163

FECHA

24/07/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Silvia Rapalo
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00430163	Pago inmediato	24/07/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
36.005.008.060	12.00	Esparrago Métrico 8 x 1.25 x 60	15.0000	0.00	0.00	180.00
07.010.008.125	24.00	Tuerca Hex M8 x 1.25	2.0000	0.00	0.00	48.00

2001-460-36930

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

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%:	228.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 228.00
I.S.V. 15%:	L 34.20
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	<u>L 262.20</u>

Valor en Letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LPS 20/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 24/07/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 262.20

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

AUTOREPUESTOS JONA

Propietario: Jonathan Idivany Figueroa
 Barrio Guadalupe, 20 Calle, 4 Avenida, Contiguo al despacho de la primera dama
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 Cel: 9523-7027
 E-mail: jonathanbf2005@hotmail.com

!!EL QUE SI SABE DE REPUESTOS!!

R.T.N. 05011983108689

FACTURA

CAI: 75B724-FB79BD-DA4CBB-44154F-0E67E8-34

DÍA	MES	AÑO
24	07	24

000-001-01- 00000358

Cliente: **ENE E**

Dirección: R.T.N. **08019003 24 38 25**

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	Bomba Caliper			6,777.12
1	Bomba frenadora			898.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> AUTOREPUESTOS JONA EL QUE SI SABE DE REPUESTOS </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGADO </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS </div>				
2001-460-39600				

Valor en Letras L.:

Sub-total L. **7,677.12**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. **1,151.56**

18% I.S.V. L.

Total A Pagar L. **8,828.68**

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Impresos Chelsea, S.P.S., R.T.N. 16161970002271
 Cert. N. 9231-22-10500-87
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450
 Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

CONTADO CREDITO

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RECIBIDO POR

E.F. 015

38

CARLOS AUGUSTO ALMENDARES VELASQUEZ

Por Lps.

30,000.00

Mecanizados Industriales
ALMENDARES

Correo: calmendares.v@hotmail.com

RTN:05011979100515 Tels:2559-0622 / 9902-9332

Col. miguel angel pavon bloque 15 casa 10 SAN PEDRO SULA CORTES.

CAI: D70DA7-C9927D-1243B7-3DC972-7A7B30-ED

Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000811

Recibí de: **ENEE** RTN: **08019003243825**

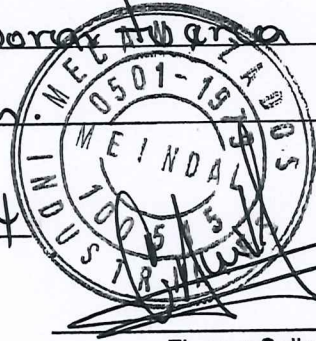
La cantidad de: **Treinta mil con 00/100.** Lempiras

Por concepto de: **Elaboración y Repasar Rosca de husillo
Elabora Engranaje Recto Piñon, Elaborar
de husillo diametro Exterior 160mm**

ORIGINAL

24 de **Julio** del 20 **24**

2001-460-23390



Firma y Sello

Total Honorarios
Menos Retenciones 12.5%
Menos Retenciones 1%
Saldo Actual



COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICAS S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

Ciudad Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N. 2988,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2328, 2557-0958, 2557-0858
 2557-0854, 2554-0350
 www.comercelhn.com / g@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003063883

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N. 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-8891, 2220-6745

Nelson

Fecha: 31 de Julio del 2024
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Dirección: SAN PEDRO SULA
 Condiciones: CONTADO Cot. 46998

FACTURA 000-001-01-00403248
 CRI 104409-443416-8133ED-638E03-090775-4F

RTN: 09019003243825
 Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
5.00	CAPACITOR MANT. AMBRO 7.5 MFD 370V/490VAC H USA2206	L85.0000	L12.45	L352.75
5.00	CAPACIT. MANT. DISIPROEL METAL 2.5 MFD. 370VAC.08B	L63.0000	L9.45	L267.75
5.00	CAPACIT. MANT. DISIPROEL METAL 1.5 MFD. 370VAC.08B	L61.0000	L9.15	L257.25
5.00	CAPACIT. MANT. DISIPROEL METAL 35 MFD. 450V. 50A804H	L203.5043	L30.53	L867.89
1.00	CAJA PVC KRALDY H 9" X1" X4" H 77896	L525.0000	L93.75	L531.25
4.00	TONA EAGLE H 877-1 EMPOT. DOBLE 5-20K 125V.	L50.0000	L7.50	L179.00
4.00	TONA EAGLE EMPOT. BONDILLO WAFIL HERR 5-20K 20K. 250V. H 1876-V	L38.5000	L5.78	L130.90
4.00	PLACA EAGLE PLASTICA TONA 808S. H 2132-1	08.0000	L0.00	L32.00
1.00	PLACA EAGLE PLASTICA DOBLE 8016E H 2132-1	L64.7507	L0.00	L9.75
2.00	CAPACITOR MANT. AMBRO 15 MFD 370V/490VAC H USA2209	L112.5043	L18.38	L208.26
2.00	CAPACITOR MANT. PLAST. DOB. 450V. H R0820003445	L50.0000	L7.50	L85.00

2001-460 39300

Comercial Electricas S. de R.L.
ENTREGADO VENTAS
 FIRMA CLIENTE
 PAX *[Signature]*

Descuentos y Rebajas	L506.48
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,911.60
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L436.77
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,348.57

FOLIO SPIN. 475454

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 01:49:22
 No. 0/C Exenta
 Constancia Registro Exonerado
 No. de Registro SAC
 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 57 CENTAVOS

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS SIGUIENDO EL 3% MENSUAL
 Rango informado 000-001-01-00400001 a 1-000-001-01-00430000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
 Fecha Limite de Emision 02/07/2025
 PAGINA 1 DE 1

Departamento Factor: Copia rosada - Contabilidad