



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016951408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001245

Fecha Emisión: 24-06-2024 09:11:08

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA/ ENEE

F.Vencimiento: 2024-07-05

Dirección: Cuerpo Bajo C, Centro Cívico Gubernamental 5to piso Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con Calle República de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. R.T.N: 08019003243825

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	FAJA LUMBAR TALLA S	190.00	0.00	1,900.00
20.00	FAJA LUMBAR TALLA M	190.00	0.00	3,800.00
15.00	FAJA LUMBAR TALLA L	190.00	0.00	2,850.00

*Handwritten signature and notes:*  
 Juan Pablo Segundo  
 25/06/24  
 10:02 AM

Observaciones: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS ORDEN DE COMPRA NO. ODC-011-2024	
SON : NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.	SUB TOTAL 8,550.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 8,550.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta	I.S.V 15%: 1,282.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneras	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 9,832.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

000055



# BLANCO DIRECTO MARKETING

11 Calle, 5 y 6 Avenida, Edificio Castro Valle, Local No. 8 Col. Santa Ana  
 Tel: 2553-9061 Cel. 9592-6459 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Mail: alda.osorio@blancodirectohn.com

De: Alda Farinia Osorio Meza

FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	DÍA	MES	AÑO
	CREDITO	25	JUNIO	2024

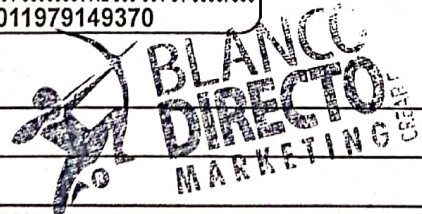
Cliente: Programa Nacional para la Reducción de Perdidas / ENEE R.T.N.: 08019003243825  
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
50	Alquiler de sillas plegables	L 40.00	L 0.00	L 2,000.00
2	Alquiler de mesas blancas con mantel	L 250.00	L 0.00	L 500.00
1	Alquiler de carpa para mesa principal 6 x 3 metros	L 2,250.00	L 0.00	L 2,250.00
1	Alquiler de carpa para publico 6 x 12 metros	L 5,750.00	L 0.00	L 5,750.00
1	Sonido, 2 columnas de 3,000 watts y 2 microfones inalambricos	L 3,000.00	L 0.00	L 3,000.00
1	Pantalla LED 2 x 3 metros	L 13,500.00	L 0.00	L 13,500.00
1	Renta de podium acrilico	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
1	Renta de stand para pabellon nacional	L 1,200.00	L 0.00	L 1,200.00
100	Botellas de agua purificada	L 15.00	L 0.00	L 1,500.00
1	Logstica, montaje y desmontaje	L 1,800.00	L 0.00	L 1,800.00

C.A.I.: CDA195-BC12F9-4F4895-EAF18D-405CCF-DF  
 Fecha de Recepción: 05-02-2024  
 Fecha Límite de Emisión: 05-02-2025  
 Rango Autorizado Del 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300  
 R.T.N.: 08011979149370

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	4,950.00
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>37,950.00</b>

OBSERVACIONES:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESOS LA FUENTE. R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad

Total en Letras: Treinta y siete mil novecientos cincuenta Lempiras exactos

**FACTURA 000-001-01-00 N° 006957**

*[Firma]*  
 Firma

Recibido por

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

Fecha : 21/06/2024  
 Hora : 09:21:04 AM  
 Factura N 001-001-01-00017801


compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003243825

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP  
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 21

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta:001-001-01- 00018700  
 Vendedor:MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	T11A120	TINTA LIQUIDA EPSON T11A120 NEGRO WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 724.60	L. 0.00	L. 28,984.00
30	T11A420	TINTA LIQUIDA EPSON T11A420 AMARILLO WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,248.39	L. 0.00	L. 37,451.70
30	T11A220	TINTA LIQUIDA EPSON T11A220 CELESTE WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,248.39	L. 0.00	L. 37,451.70
30	T11A320	TINTA LIQUIDA EPSON T11A320 MAGENTA WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,248.39	L. 0.00	L. 37,451.70
40	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.00	L. 0.00	L. 9,240.00
30	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 204.00	L. 0.00	L. 6,120.00
30	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 204.00	L. 0.00	L. 6,120.00
30	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 204.00	L. 0.00	L. 6,120.00
U.L.					
					
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">                 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"             </div>					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 168,939.10

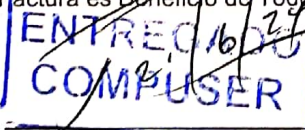
Observacion:

Valor en letras:

Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras. Con 97/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:21/07/2024**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	168,939.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25,340.87
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>194,279.97</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357595



Centro Centro Corporativo Los Proceres, Torre 1 Lafise, Oficina 602,  
Tegucigalpa, Honduras, PBX (504) 9430-2099  
info@consisa.com R.T.N. 08019021244054

**AKOS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
**FACTURA No. 000-001-01-00000203**  
CAI: 76A03F-BDC6BE-8E4491-A95437-7A07CE-6F

Fecha: 27/06/2024

Cliente: Programa Nacional para la Reducción de Perdidas/ENEE

Dirección: Centro Civico Gubernamental Torre 1, Piso 21 R.T.N.: 080119003243825

Teléfono: Contacto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total
4	Renovación de Licencias de Software Creativo Suscripción valida por 12 meses  ODC-003-2024	26,267.63		105,070.52

Rango: 000-001-01-00000176 AL 000-001-01-00000275  
Fecha límite de emisión: 06/02/2025

Observaciones:

Importe en letras:

CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 10/100 LEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA : CONTABILIDAD / OBLIGADO TRIBUTARIO  
N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

Sub- Total

105,070.52

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

105,070.52

I.S.V. 15% L.

15,760.58

Total a Pagar L.

120,831.10

Total a Pagar \$

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343  
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

R.T.N.  
02011938000904

C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

13:58:10

COMPANIA/COMPANY: PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS  
RTN: 08019003243825 Cliente: PNRP  
Dir: TGU...

FECHA/DATE: 19/06/2024  
CUENTA CREDITO: 45928  
TIPO CAMBIO: 24.8269  
CUENTA/FOLIO: 62475

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
19/JUN	COFFEE BREAK JC	25101	256.98	6,380.00
19/JUN	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	25101	140.98	3,500.00
19/JUN	EV ALMUERZOS JC	25101	664.60	16,500.00
19/JUN	PERSONAL DE SERVICIO	25101	247.23	6,138.00
<b>SubTotal:</b>			<b>1,309.79</b>	<b>32,518.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:			1,309.73	32,518.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			196.46	4,877.70
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 1,506.26 37,395.70 (LPS)**

19/06 Cuenta de Crédito/Credit Count 004110012E074 37,395.70

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE 37,395.70**

**TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 (Lempiras)**

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024 Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG# \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00053088

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

**Somos Netamente Hondureños!**

www.skillforit.com  
info@skillforit.com

Impreso por: smalrena

Facturado por: smalrena



**Papelera Mónica**  
S. de R.L.

**Barrio La Guadalupe**  
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán  
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077  
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	6	2024

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237 6077  
CAI: B06A70-764EFE-0E4087-345203-C97AB2-40  
RTN: 08019015753539

**FACTURA N° 000-001-01-00246520**

CRÉDITO  CONTADO

Cliente: Programa Nacional para la Reducción de Peridas / ENEE RTN:

Dirección:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Resmas Cartulina - Cover n 10 30x40	1043.46		20.869.57
20	Resmas papel satinado Base 80 A-4	200.00		4.000.00
20	Resmas Cartulina Opalina 26x40	1086.96		21.734.12
<b>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</b>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00245001 al 000-001-01-00255000

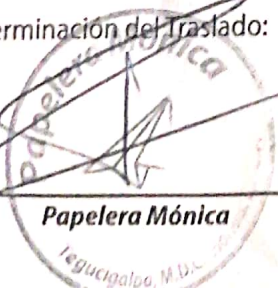
Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-1 / printcolorhm@gmail.com / Tel: 2239-1608

Son:

Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio del Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	46.608.70
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6.991.30
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>53.600.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprinta  
 Fecha Límite Emisión: 01/04/2025



Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO  DIAS

**Factura No. 000-001-01-00025872**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP

**Fecha:** 13/06/2024

**Dirección:** PARQUE EMPRESARIAL ANILLO PERIFERICO SUR ATRÁS DE LA LARACH AL LADO  
OPUESTO DE UNA BODEGA DE TIGO BUSINESS

**Hora:** 09:40:58

**Vence:** 13/07/2024

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2235-5178

**RTN:** 08019003243825

**Orden N°:** 801-1-66-0017-2024

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1949	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	572	75,183.68

**Vendedor:** OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10546-CF11"OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS"

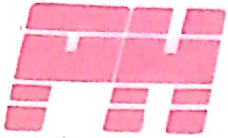
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 75,183.68
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 75,183.68
Impuesto sobre venta 15%:	L. 11,277.55
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 86,461.23**

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor:



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
/PNRP



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011914

Día	Mes	Año
10	Junio	2024

**Cliente:** Programa Nacional para la Reducción de Perdidas / ENEE

Dirección: Centro Civico Gubernamental Torre1, Piso 21, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Lic. Gabriel, Tel:9486-1297

Orden de Compra N.: 801-1-66-0016-2024

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
688	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	135.00	92,880.00
2867	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	345,473.50

**Son:** Quinientos Cuatro Mil Ciento Seis Lempiras Con 53/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	438,353.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	438,353.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	65,753.03
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	504,106.53



Recibi conforme:

REGISTRO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**