



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán  
Colonia Allamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00130009  
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
No. Int.: DC-01/0001276355 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: 27.08.2024 16:09:03

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612249092

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97472559

Vehiculo:	0002619266	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230731217
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK0RC407687
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	19,986	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL TRESCIENTOS TRES CON 80 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera 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	5,260.25
Repuestos: L	5,259.61
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,918.23
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,438.09
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 identificacion:
	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 Ganaderia:	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,865.71
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>14,303.80</b>

2001-460-23200

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**CANCELADO**  
**DEPTO. DE TALLER**

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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1815  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

COMERCIAL LARACH  
RIF: 05011759081049

Barrio Las Acacias  
12-13-11, 96ve. H.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0004 / 3173-0572  
telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colaroch.com

01155272-061600-734847-000584-3FL318-02  
Rango Autorizada 000-003-01-00233001  
A 000-003-01-00233000

Fecha Limite Emision 13/09/2024

Articulos Factura: 15

Factura 000-003-01-00234935 081610M

Fecha 27/08/2024 Hora: 12:29:09

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente EHEE

RIF: 00019093243825 ID: 0001-9003-24382

No. Orden De compra

Eventos:

Const. Exonerados

No. Registro 945:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
STEAROOL 500ML SPRAY ESPUMA DE	15			
	10.00	335.00 L		3,350.00
CONPLE-HEM-1/4 ACOPLE MEMORA 1/4	15			
	5.00	96.67 L		490.05

Sub-total	L	3,833.35
Desc/Ret-Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	3,833.35
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	575.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,408.35

Cuatro mil cuatrocientos ocho con 35/100  
Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 4,500.00

En Cambio 91.65

2 4 0 0 0 0 3 5 1 0 0

2 4 0 0 0 0 3 5 1 0 0

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

Darwin Manuel Barrientos Posas

Gratiano Joel Ruiz Lopez

La factura es beneficio de todos



# 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**  
**000-001-01-00158316**

FECHA IMPRESION: 27/08/24 02:01 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
C00209 - ENEE	CONTADO		FARA ALONZO	27/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
--------	-------------	--------	----------	-----------------	-----------	-------

0800120	TELA PARA LIMPIEZA 20 X 20 LBS COLORES	01-MAYO	100	15.95	0.00	1,595.00
0100345	DISCO 7X1/16X7/8 INOX CONICO 616227 METABO	01-MAYO	15	71.25	0.00	1,068.75
0100205	DISCO 4-1/2X1/16X7/8 CONICO 616217 FLEXIARAPID SUPER METABO	01-MAYO	15	43.75	0.00	656.25
0705616	DISCO 7X1/4X7/8 INOX 616465 NOVALEX METABO	01-MAYO	10	70.24	0.00	702.40
0702863	DESENGRASANTE GALON	01-MAYO	5	237.92	0.00	1,189.60
1301511	BROCHA MANGO AMARILLO EXPERT 1" TODAY 000395 -10	01-MAYO	10	9.71	0.00	97.10
1301512	BROCHA MANGO AMARILLO EXPERT 2" TODAY 000395 -20	01-MAYO	10	16.50	0.00	165.00
1301509	BROCHA MANGO MADERA 2-1/2 ELITE 000305-25 EXPERT	01-MAYO	10	30.00	0.00	300.00
1300014	BROCHA MANGO AMARILLO EXPERT 3" TODAY 000395 -30	01-MAYO	10	28.06	0.00	280.60
0706990	CINTA PARA DUCTO DUCTOTAPE DT 11 3M	01-MAYO	3	500.32	0.00	1,500.96
0701820	EPOXI STEEL 4 MINUTOS ABRO ACERO ES-509 ABRO	02.5-PRINC	9	49.54	0.00	445.86
1000197	CONTACTO CLEANER 11 onz	01-MAYO	10	193.00	0.00	1,930.00
1301002	PENETRANTE ABRO AB-80	01-MAYO	10	69.44	0.00	694.40
0704581	JUEGO DE LLAVE TORX 8 PIEZAS 69-266 STANLEY	01-MAYO	2	409.75	0.00	819.50
0400584	LAZO TRENZADO DE NYLON 1/2 PIE	01-MAYO	30	4.00	0.00	120.00
1000044	SILICON GRIS LOCTITE 5699 #18718 LOCTITE	01-MAYO	4	189.00	0.00	756.00
0403497	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR DE 15%	01-MAYO	10	90.61	0.00	906.10
0702701	FOAM DE 1/2 4 X 8 CHINA	01-MAYO	5	230.00	0.00	1,150.00

2001-460-39100 item 1

2001-460-36930 item 204,629,17

2001-460-35100 item 5,11013,16

2001-460-39200 item 10,17

2001-460-36400 item 14,15

2001-460-39300 item 18

CENTRO FERRETERO  
TORNIFESA  
TEL: 2545-6500

27 AGO 2024

\* 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 JURISDICCION.

**PAGADO**

RECIBI CONFORME

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 15/100

**ORIGINAL**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	14,377.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,377.52
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,156.63
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>16,534.15</b>





RTN: 05011958048640

# ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes  
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051  
E-mail: ventas.esh@hotmail.com  
reyma.contabilidad@gmail.com

## FACTURA

N. 002-001-01 0000 6631

CAI:

1BF910-C2B681-B967E0-63BE03-0909F1-D3

RANGO AUTORIZADO DEL  
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00040000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/06/2025

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 27/8/2024

HORA : 10:41:28

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : CARLOS

VENCIMIENTO :

CONTADO :  CRÉDITO :

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	16 X 24 X 7-NATIONAL	SEAL	86.96	0.00	86.96

**ENTREGADO**  
**ENTREGADO**

2001-460-39600

**PAGADO**

SON: CIEN 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L	86.96
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	86.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	13.04
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	<b>100.00</b>

### POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

34579

4



9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

**SUCURSAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)  
2580-8025 Fax 2580-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN  
administracion@infradehonduras.com.hn

RTN: **08019995158356**

SUCURSAL: **SAN PEDRO SULA**

FORMA DE PAGO: **CONTADO**

FECHA: **27/08/2024**

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000  
Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

RTN: **08019003243825**

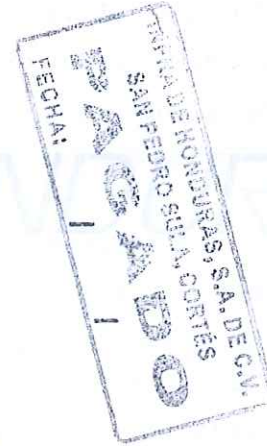
COD.CLIENTE: CCO-036199I  
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-048	ELECTRODO 7018 1/8" X 14" INFRA (2231)	55.00	44.12	0.00	2,426.60
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,426.60</b>

Cilindros Facturados :



2001-460-36930



Dos Mil Setecientos Noventa Lempira con 59/100

O/C:

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

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-08-27 10:24:26

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,426.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	363.99
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>2,790.59</b>

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

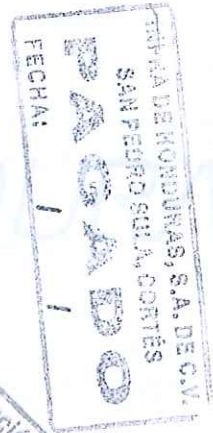
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
26-ACET	26-ACET	221.00	7.75	0.00	1,712.75
<b>TOTAL</b>				0.00	2,218.75

2001-460-35100



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 83675/84. 26-ACET und: 249134

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempira con 56/100

O/C:

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

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-08-27 10:24:35

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,218.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	332.81
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2,551.56</b>

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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: 2237-8642

San Pedro Sula  
 3 Ave. Noroeste Circunvalación  
 Blvd. Concepción Hondureña  
 PBX: 2552-0458

Tocoa  
 Calle salida a Trujillo  
 B° La Pista, frente a Camosa  
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
 B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur  
 Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107  
 Fax: 2700-2608

La Ceiba  
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos  
 Local N° 1, Frente a Tecnos Design  
 Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485

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

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

Cortés  
 B° Copán, 4ta. Ave. 10 calle, esquina  
 quehaca al establo Excelsior, Puerto Cortés  
 Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán  
 French Harbour, Calle Principal  
 contiguo a Mariscos Aguazul  
 Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA  
**FACTURA**

N.° 001-001-01-00 400630  
 CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

R.T.N.: 08019002268287  
 E-mail: gerencia@cendemia.com

N.L. 20400630

N.° CUENTA: C5PS0532 08019003243825  
 NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ( ENEE)  
 N.° DE ORDEN:

FECHA: 27/08/2024 12:19PM  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 27/08/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02XT-300-03		6	MANGUERA CRISTAL TRANSPARENTE 3/1	25.5600	LPS 0.00	LPS 153.36

**ENTREGADO**  
 CENTRAL DE MANGUERAS  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	153.36
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	153.36
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	23.00
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	176.36

Jose Roberto Licona	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Ciento setenta y seis Lempiras con treinta y seis Centavos  
**CANTIDAD EN LETRAS**

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

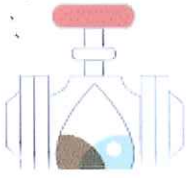
Original - Cliente  
 Copia 1 - Archivo  
 Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 3 - Cliente

HE IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Telefono: 2220-4289. Impresor: 1/2024. 05-4661

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00379001 al 001-001-01-00417000



REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



**REPEL**  
REPUESTOS Y ELECTRODOS  
DESDE 1981

REPEL 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 00102240

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)** RTN Cliente: 0801-9003-243825

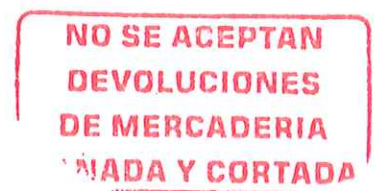
Dirección: OC:

Vendedor: Karina Perez Fecha: 27/08/2024 Vencimiento 27/08/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CAISLDC10X90-2	3	UNIDAD	CODO AI304 SOLD C10 2X90	170.00	0.00	510.00
2	TAISLDC10-2	3	UNIDAD	TEE AI304 SOLD C10 2"	300.00	0.00	900.00
3	NA/INOC2X2	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X2	157.50	0.00	630.00
4	NA/INOC/40-2X4	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X4	367.50	0.00	1,470.00
5	CA/INORC/4090*1-1/2	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90	160.00	0.00	320.00
6	NA/INOC/40-1-1/2X4	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X4	150.00	0.00	600.00
7	RDCAISC402X1-1/2	2	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 SOLD C40 2X1-1/2	175.00	0.00	350.00
8	BURA/INO1-1/2X1	2	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 1-1/2X1 C40	100.00	0.00	200.00
9	CHNC/40SOL90*16	1	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 16X90	8,695.00	0.00	8,695.00
10	RECAMC/40SOLHN16X	1	UNIDAD	REDUC CAMP HN SOLD C40 16X12	3,000.00	0.00	3,000.00
11	TA/INORC/40-2	2	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 2	285.00	0.00	570.00
12	CA/INORC/4090*1-1/2	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90	150.00	0.00	300.00
13	NA/INOC/40-2X6	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X6	210.00	0.00	840.00



2001-460-36930



**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.	18,385.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
<b>SUB TOTAL:</b>	L.	<b>18,385.00</b>
IMPO. SV (15%)	L.	2,757.75
IMPO. SV (18%)	L.	0.00
<b>TOTAL LPS:</b>	L.	<b>21,142.75</b>

VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 75/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:23 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00114292/

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.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704  
RTN: 05019999180968  
CAI: A6BC5B-C91BEE-9E4E95-BB5858-0B1359-AA

Datos adquirente exonerado

Página 1 de 1

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

Fecha: 29/08/2024

Hora: 11:47 a.m.

No. Constancia Reg. Exonerados:

Condiciones: A 30 Días

Folio SAP: 12134

No. Identificativo de Registro SAG:

Moneda: En Lempiras

Carnet de diplomatico:

Factura No.:

**000-003-01-00037086**

**CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

CU17248

RTN: 08019003243825

CONTACTO: HENRY PAGOAGA

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	100X63	FILTRO	BSPS03	24	8.00	0.80	172.80
2	10X50	FILTRO	BSPS03	24	8.00	0.80	172.80
3	680X63V	FILTRO	BSPS03	9	20.00	2.00	162.00
4	680X100	FILTRO	BSPS03	24	50.00	2.50	1,140.00
5	100X100	FILTRO	BSPS03	24	12.00	1.20	259.20
6	FUSIBLE 4A-P	FUSIBLE 4A PEQ. 50X20	TSPS01	24	5.00	0.50	108.00
7	FUSIBLE 3A-P	FUSIBLE 3A PEQ. 5X20	TSPS01	24	5.00	0.50	108.00
8	FUSIBLE 2A-P	FUSIBLE 2A PEQ. 5X20	TSPS01	24	5.00	0.50	108.00
9	B25	BASE PARA CIRCUITO INTEGRADO DE 8 PINES	TSPS01	20	8.00	0.80	144.00
10	B26	BASE PARA CIRCUITO DE 14 PINES	TSPS01	5	6.00	0.60	27.00
11	NBW-74	EXTRACTOR DE ESTAÑO (METAL)	TSPS01	2	125.00	0.00	250.00
12	ESTAÑO DELGADO ROL	ESTAÑO TMC DELGADO ROLLO DE 1/2 lb 0.031	BSPS03	1	600.00	0.00	600.00

**ENTREGADO**

2001-460-39600 1 al 10

2001-460-36930 item 11,12

**PAGADO**

**ORIGINAL**

Caja: SCAJA3

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Vendedor: SPS Andrea Nicolle Rivas Claros

Modalidad: SFC en Red Fijo

Factor Cambiario:

Rango : 000-003-01-00035501 al 000-003-01-00038000

Fecha limite emisión: 02/01/2025

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Prima/Anticipo**

L0.00

Subtotal	L3,452.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L200.20
Total Ventas 15%	L3,251.80
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00

**Total Ventas L3,251.80**

ISV 15% L487.77

ISV 18% L0.00

**Total Impuestos L487.77**

**Total Factura L3,739.57**

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 57 / 100 CENTAVOS

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.mx  
 karen.molina@lamundial.mx  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Eto. A 1  
 terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa  
 colimera Puna

**SALTE CALLE - SPS**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 DO LEMPTRA  
 RTN 08019003243025 PAX2557-8600 2556-6000  
 CAT 02B2CD-0F20E5-0D4DD6-B5C5A1-90D7A6-9F  
 Fact Contado 002-001-01-02631764  
 RefInt 4406234 Und POS  
 Cliente RTN 08019003243025  
 Cliente CREE  
 29/8/2024 14:34:22 CAJ#2 105947

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOITE PLAST C/ATORNIZADOR 20CM 2-0507 2255							
04610	1	PZA	1.29.00	1.0.00			1.29.00
BOITE PLAST C/ATORNIZADOR 16-02 P-16/LU-16							
72570	1	PZA	1.63.00	1.0.00			1.63.00
TORNILLO P/HEF #12X1.1/2" 1 C/RED 023320							
56419	50	PZA	1.7.00	1.53.50			1.296.50

Total Descuento:	153.50
Importe Exonerado:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe Gravado 15%:	1.397.03
Importe Gravado 10%:	1.0.00
15% I.S.V.:	150.67
10% I.S.V.:	1.0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>1.300.50</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>1.400.00</b>
<b>Sal Cambio EFFECTIVO:</b>	<b>111.50</b>

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS  
**SO AHORRO: 153.50**  
**Total Items: 52**  
 Fecha limite de validez: 19/12/2024  
 Rango: 002-001-01-02399501 /  
 002-001-01-02649500

Original Cliente/Cona Obligado tributario en su  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**ABIERTO LOS DOMINGOS**



\* 4 4 0 6 2 3 4 \*

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: facturación.comerciallino@gmail.com  
R.TN 010-1950-0007222

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01208337

Fecha: 2024/08/29

Hora Impresión: 13:54:33

ENEE

RTN cliente: 08019003243026

Condición: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 03 MARCO JAVIER SANCHEZ

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

6B0-50V			.00
4	12.00		48.00
CAPACITOR ELECTROLITICO			11
6800UF 50V			

NE555			.00
6	10.00		60.00
IC: TIMER NE555			11

PINS-16			.00
15	5.00		75.00
BASE P/CIRCUITO 16 PINES			11
PINS-16			

Sub total	L.	183.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	183.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	27.45
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 210.45  
DOS CIENTOS DIEZ L. CON 45/100

CAI  
CA5E75-5A04E5-A94DBC  
-100FGA-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





QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.

Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Telefono: 3337-6329, 3342-5324
info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-01-00046501
Hasta: 000-001-01-00050000
Fecha limite emision: 26/10/2024
CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-888824-07

FACTURA No. 000-001-01-00048955

Fecha : 29/08/2024

Cliente : 00204

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN. : 08019003243825

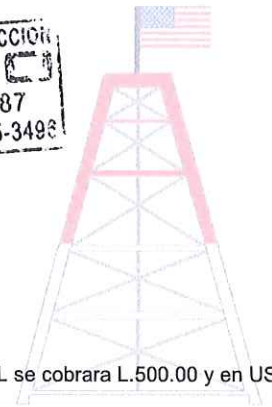
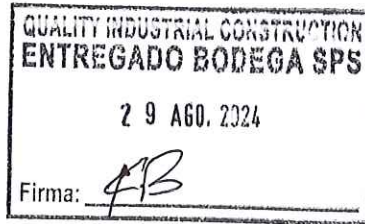
Tipo venta : Contado

Correo e. : fhermandezl@enee.hn

Dirección : Pendiente

Observación : NINGUNA

Table with columns: O.C. EXENTA, REG. EXON N°, REG. SAG N°, Bodega, Producto, Descripción, Medida, Cantidad, Precio, Descuentos y rebajas, Total. Includes items like AW102NXT01, AW191NXT06, HTCM1U10C, RB750GR3, TC-PRO.



Handwritten notes: 2001-460 - 39600 item 1, 2, 4; 2001-460 - 39300 item 3, 5

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco. ¡¡Gracias por Su Compra!!

\*\* SEISCIENTOS DIECINUEVE DOLAR AMERICANO CON 18 CENTAVOS \*\*

Total Moneda Nacional : L 15,406.81

Tasa cambio: 24.8826

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 81 CENTAVOS

Table with columns: Forma de pago, POS ATLANTIDA HNL, # Tarjeta, Autorizacion, Monto. Shows POS ATLANTIDA HNL for 15,406.81.

Summary table with columns: SUB-TOTAL, DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR. Total A PAGAR is \$619.18.

Recibido por

Handwritten signature and 'Hecho por' text

Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

ALMACEN023
29/08/2024 09:47:36 AM

<b>CLIENTE</b>	ENEE	<b>R.T.N</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>
<b>DIRECCION</b>	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.	08019003243825	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0200003	NBE-5AC-GEN2 airMAX AC NanoBeam Gen2 CPE Radio up E43883BEB8D6-E43883BEAA14-E43883BEB1B7		3	3,410.00	10,230.00

ENTREGADO 29 AGO 2024



2001-460-39600

**PAGADO**

No. Correlativo de la O.C. Exenta: No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado: No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:

**FACTURA No. 000-002-01-00033456**  
CAI: F968D2-0CF301-CD4984-F23159-2A4B31-68  
Rango Autorizado: 000-002-01-00031001 AL 000-002-01-00036000  
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025

**RECIBE CONFORME**

ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
TRIPLICADO - ARCHIVO

Valor en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Subtotal	L	10,230.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	10,230.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,534.50
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>11,764.50</b>



**Factura No.**  
000-002-01-00032766

**C.A.I.:** 203885-6C7F24-82B7E0-63BE03-090985-5B **RTN:** 08019010292690 **E-mail:** Llopez@luihsa.hn **Hora de Creación** 12:10

<b>CLIENTE:</b> C001044 <b>ENEE</b>	<b>RTN:</b> 08019003243825	<b>FECHA:</b> 30/8/2024	<b>No. Registro SAG:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> 2 cuadras arriba de Toyota, Plantel La Puerta. SAN PEDRO SULA HONDURAS	<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO	<b>No. Constancia Reg, Exonerado:</b>	<b>No. Orden de compra exenta:</b>

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	GALONES	DESCRIPCIÓN	PxU	Desc y Reb	PrecioDesc	TOTAL
--------	-------	--------	---------	-------------	-----	------------	------------	-------

273277448	1.00	CUBETA	5.00	CHV RANDO HD ISO 32 (5G P PL)	L.2,894.35			L.2,894.35 G
-----------	------	--------	------	-------------------------------	------------	--	--	--------------



30 AGO. 2024  
ENTREGADO  
SAN PEDRO SULA



2001-460-35650

TC	<b>CONDICIONES:</b>	SUB-TOTAL	L.2,894.35
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100	QUEDA SUJETA AL 2.50% DE RECARGO POR INTERESES MENSUALES EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTA FACTURA	DESCUENTOS Y REBAJAS	
<b>CLIENTE:</b> ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.  _____ NOMBRE/FIRMA		IMPORTE EXENTO	
		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,894.35
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		I.S.V. 15%	L.434.15
		I.S.V. 18%	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.3,328.50</b>

TODO RECLAMO O DEVOLUCIÓN LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LUIHSA ÚNICAMENTE AUTORIZA EL CAMBIO DE SUS PRODUCTOS CUANDO EN ESTOS HA SIDO ENCONTRADO ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O EMPAQUE. PARA CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN QUE SERÁ CONSIDERADA ORIGINADA EN EL MAL MANEJO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE NO ACEPTARLA CUANDO LA MERCADERÍA HA SIDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

GARANTÍA EXCLUSIVA: EL COMPRADOR RECONOCE Y ACEPTA QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA SOBRE LOS LUBRICANTES DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA, ES QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS E INDICACIONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL ENVASE DE LOS MISMOS, Y DE NO SER ASÍ, EL COMPRADOR ÚNICAMENTE PODRÁ RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN DE DICHS PRODUCTOS Y POR LA PRESENTE

**ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)    TRIPLICADO - ARCHIVO**  
Desde 000-002-01-00032501 a 000-002-01-00040500    Fecha límite de emisión: 21/08/2025  
**LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Alex 14



**REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**

REPTEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999102267

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAE15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

**FACTURA**

**Contado**

No. 000-001-01 00102336

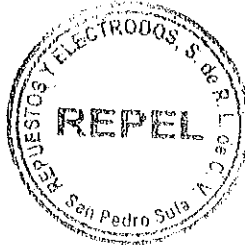
**REPTEL**

REPUESTOS Y ELECTRODOS  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Original

<b>Cliente:</b> EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	<b>RTN Cliente:</b> 0801-9003-243825
<b>Dirección:</b>	<b>OC:</b>
<b>Vendedor:</b> Karina Perez	<b>Fecha:</b> 30/08/2024
	<b>Vencimiento:</b> 30/08/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	VAI2-2PZ	3	UNIDAD	VALV C/R AI304 2 2PZ 1000WOG	1,300.00	0.00	3,900.00
2	VC/RAI2P-1-1/2	2	UNIDAD	VALV C/R AI304 1-1/2 2PZ 1000WOG	950.00	0.00	1,900.00



**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, coitado 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 buro 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.	5,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
<b>SUB TOTAL:</b>	L.	<b>5,800.00</b>
IMPO. IVA (15%):	L.	870.00
IMPO. IVA (18%):	L.	0.00
<b>TOTAL LPS:</b>	L.	<b>6,670.00</b>

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:21 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00115341/

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

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

No. Const. de Reg. de Exonerados

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

**PAGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**ENTREGADO**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DE MERCADERIA  
DAÑADA Y CORTADA