



## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 23/04/2024 15:06:46

**N° de Nota:** 2376214

**Monto:** LPS 25.00

**Nombre:** FUNEZ GAMEZ JENNY AURORA

**Direccion:**

**Cuenta:** 21-430-007111-9 - FUNEZ GAMEZ JENNY AURORA

**Motivo:** N/D COMISION PAGOS T.G.R.

Sucursal Electrónica

## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 23/04/2024 15:06:46  
**N° de Nota:** 2376215

**Monto:** LPS 20.00

**Nombre:** FUNEZ GAMEZ JENNY AURORA

**Direccion:**

**Cuenta:** 21-430-007111-9 - FUNEZ GAMEZ JENNY AURORA

**Motivo:** N/D COMISION PAGOS T.G.R.

Sucursal Electrónica



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

BL. SUYAPA, 300 MTG DEL  
HOSPITAL ESCUELA  
Tel. 22339-6230, 22339-6231  
2239-4940

## FACTURA

N.º 014-002-01-00052537

CAT: 514020187985574840.91E000.41DF98.04  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/16/2025  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 014-002-01-00051651  
014-002-01-00058350

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

04/24/2024 DÍA 10:37:32 AMES AÑO

VENDIDO A: ENEE 01140577 Tienda: 14 24 Abril 2024  
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825 T/C VE:K9 HENRR  
BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09019231	BOMBA	C/U 2,346.98	2,346.98
1	09025444	BOMBA	C/U 1,477.39	1,477.39

=== ULTIMA LINEA ===

R



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 13V.

VALOR EN LETRAS:

dos mil seiscientos treinta y ocho con 80/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,529.74
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,294.61
15% I.S.V.	L	344.19
NETO A PAGAR	L	2,638.80

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guamilillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1429	San Pedro Sula Cintigo a Mall Multipiazza S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4.º Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-6569	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Heleen Kullmar Tels.: (504) 2645-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9170, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culma. Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Judicapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2853, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0898,	Dani Col. Guatiqueme Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3832	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2965, 2643-2968

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1746104

Original: Cliente Copia: Obligado tributario unico Copia: Archivo



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Abril de 2024  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 R.T.N.: 08019003243825 TEL.: 2232-0082 O.C. No.:  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA  
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado VENDEDOR: Jakeline Godoy

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESC. OTORGADO	TOTAL
HFO-HTB80096S	Mini ODF Plastica Cargada con 6 Acopladores con Lock	2	Lps 409.57	Lps 819.15	Lps 163.83	Lps 655.32
CAT-SU9OS21	Pigtail FO, OS2, SC, 1Mts, (sin forro)	12	Lps 57.12	Lps 685.50	Lps 137.10	Lps 548.40
CAT-LUSU9CL3M	Patch Cord FO, OS2, Duplex, LC-SC, UPC, 3 Mts	4	Lps 295.32	Lps 1,181.30	Lps 236.26	Lps 945.04
CAT-HSS-0060	Manguito termocontractil protector para fusion 60mm	50	Lps 3.66	Lps 183.23	Lps 36.64	Lps 146.59
CAT-HSS-0040	Manguito termocontractil protector para fusion 40mm	50	Lps 4.74	Lps 237.12	Lps 47.43	Lps 189.69

telnet. MERCADERÍA ENTREGADA  
 Más que redes  
 25 ABR 2024  
 FIRMA: *[Signature]*

25 ABR 2024  
 CANCELADA

<b>Total a Pagar en Letras:</b> Dos mil ochocientos cincuenta y siete con 79/100		IMPORTE EXENTO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% Lps 2,485.03
			IMPORTE GRAVADO 18%
CONDICIONES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"		TASA ALÍCUOTA 0%	
CAI: 2CE700-990AA0-4E4FB9-178D9C-57EFE7-A1 ELABORADO: 000-003-01-00012001 AL 000-003-01-00017000 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024		I.S.V. 15%	Lps 372.76
		I.S.V. 18%	
		IMPORTE EXONERADO	
		TOTAL A PAGAR	Lps 2,857.79
FIRMA DEL CLIENTE	NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA	FIRMA DEL ASESOR	

**TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.**

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Abril de 2024  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 R.T.N.: 08019003243825 TEL.: 2232-0082  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA  
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:  
 VENDEDOR: Jakeline Godoy

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESC. OTORGADO	TOTAL
BR-M21500595W	Etiqueta Vinyl, 1/2"x6.40 Mts, Blanco	1	Lps 948.49	Lps 948.49	Lps 189.70	Lps 758.79
BR-M21750595W	Etiqueta Vinyl, 3/4"x6.40 Mts, Blanco	1	Lps 1,142.50	Lps 1,142.50	Lps 228.50	Lps 914.00

**telnet.** MERCADERÍA ENTREGADA  
 Mas que redes  
 25 ABR 2024  
 FIRMA:

telnet. S. de R.L. de C.V.  
 25 ABR 2024  
**CANCELADO**

**Total a Pagar en Letras:**

Un mil novecientos veintitres con 71/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA      REGISTRO S.A.G.      CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: 2CE700-990AA0-4E4FB9-178D9C-57EFE7-A1  
 ELABORADO: 000-003-01-00012001 AL 000-003-01-00017000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2024

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	1,672.79
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALÍCUOTA 0%		
I.S.V. 15%	Lps	250.92
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	Lps	1,923.71

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

**TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.**

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencia: Lomas del Guijarro, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02705300

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 107660 ENEE  
RTN: 06019003243825

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[26/04/2024][11:26:26 am]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC49791

1303000202 PROTECTOR DE SOBRETENSION FORZA  
FSP-1011USBW

1x@L860.87 860.87

1303000202 PROTECTOR DE SOBRETENSION FORZA  
FSP-1011USBW

1x@L860.87 860.87

1303000202 PROTECTOR DE SOBRETENSION FORZA  
FSP-1011USBW

1x@L860.87 860.87

Venta Gravada 15%:	L2582.61
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L2582.61
ISV 15%:	L387.39
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L387.39
Total Factura:	L2,970.00
Total Descuentos:	L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 3,000.00  
Cambio L30.00  
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 100

ORIGIN COPIA OBLIGADO  
TE COPIA OBLIGADO  
EMISOR EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[26/04/2024][11:26:26 am]

Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950  
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02700001  
Al: 000-005-01-03000000  
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡EXIJALA!



ODHNTGC49791

## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 30/04/2024 10:26:16  
**N° de Nota:** 3146781

**Monto:** LPS 20.00

**Nombre:** ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Direccion:**  
**Cuenta:** 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)

**Motivo:** N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Sucursal Electrónica





## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 30/04/2024 14:24:13  
**Nº de Nota:** 3231983  
**Monto:** LPS 20.00  
**Nombre:** ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Direccion:**  
**Cuenta:** 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Motivo:** N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Sucursal Electrónica



**TECNICARS, S de R.L. de CV**

Domicilio Fiscal  
 Contiguo a CINSA Frente a Tony's MAR.  
 Tegucigalpa. Honduras  
 Tel.(504) 2235-6205, (504) 9473-3916  
 tecnicarexpress@yahoo.com  
 RTN :08019015803696

CAI: F91613-A74FF6-094EA0-98B7A9-B6062C-DA

Rango: 000-001-01-00066001/000-001-01-00071500

Fecha Limite de Emision: 03-02-2025

Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Credito	<input type="checkbox"/>

**FACTURA**

No. **000-001-01-00067256**

<b>Sr.(es):</b> ENEE RTN: 08019003243825	<b>Código Cliente:</b> <b>Fecha de Factura:</b> 30-04-2024 <b>Condiciones de pago (Dias):</b> <b>Fecha de Vencimiento:</b> - - <b>Vendedor:</b> 01 / LICBETH GARCIA
<b>Enviar a :</b>	
<b>Otros:</b> NISSAN FRONTIER #577 PLACA:GHA0557	

Codigo	Nombre Producto o Servicio	Cantidad	Descuento	Precio Unit.	Total
SER-623	CAMBIO DE ACEITE	1	0.00	347.82	347.82
PH1001T	TEC SERVIC FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.00	347.82	347.82

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

**CANCELADO**

**SE COBRARAN Lps.800.00 por Cheque Devuelto.**

\*\*\*Ochocientos con 00/100\*\*\*

**Valor en Letras**

**Observaciones:**

<b>Importe Exonerado</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe Exento</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe ISV 15%</b>	L.	<b>695.65</b>
<b>Importe ISV 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Descuento</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	L.	<b>104.35</b>
<b>ISV 18%</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>800.00</b>

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

<b>No. de orden de compra exenta</b>	<b>No. de constancia de registro de exonerados</b>	<b>No. Registro de la SAG</b>

Estimado Cliente: Recuerde cambiar su aceite de motor cada 5,000 kms. Rotar, balancear y alinear las llantas cada 5,000 kms.

Licbeth Garcia  
 Entregado por



Supervisado por

Recibi Conforme



**TECNICARS, S de R.L. de CV**

Domicilio Fiscal  
 Contiguo a Cinsa Frente a Tony's MAR.  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel.(504) 2235-6205, (504) 9473-3916  
 tecnicarexpress@yahoo.com  
 RTN :08019015803696

CAI: F91613-A74FF6-094EA0-98B7A9-B6062C-DA

Rango: 000-001-01-00066001/000-001-01-00071500

Fecha Limite de Emision: 03-02-2025

Contado

Credito

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00067261**

Sr.(es): ENEE  
 RTN: 08019003243825

Código Cliente:  
 Fecha de Factura: 30-04-2024  
 Condiciones de pago (Dias):  
 Fecha de Vencimiento: - -  
 Vendedor: 01 / LICBETH GARCIA

Enviar a :

Otros: NISSAN FRONTIER #617-09 PLACA:GHA:0556

Codigo	Nombre Producto o Servicio	Cantidad	Descuento	Precio Unit.	Total
SER-623	CAMBIO DE ACEITE	1	0.00	347.82	347.82
PH8AT	TEC SERVIC OIL FILTER	1	0.00	304.34	304.34

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

**CANCELADO**

**SE COBRARAN Lps.800.00 por Cheque Devuelto.**

\*\*\*Setecientos cincuenta con 00/100\*\*\*

Valor en Letras

Observaciones:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	652.17
Importe ISV 18%	L.	0.00
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	97.83
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>750.00</b>

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

\* \* GRACIAS POR SU COMPRA \* \*

No. de orden de compra exenta	No. de constancia de registro de exonerados	No. Registro de la SAG

Estimado Cliente: Recuerde cambiar su aceite de motor cada 5,000 kms. Rotar, balancear y alinear las llantas cada 5,000 kms.

Licbeth Garcia  
 Entregado por  Revisado por

Supervisado por

Recibi Conforme





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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO No. LA GUARDIA

RTH 00019003076139 P0X2556000 25566470

CAT E41010-CF9DFD-1940A8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact. Contado 007-001-01-04823068

RefInt 8519694 Und POS

Cliente RTH 00019003243825

Cliente ENEE

2/5/2024 13:21:01 CAJMS 106041

Comentario:

No. Orden de compra exenta: /

Constancia de Reg. Exonerado: /

No. Registro de la SAG: /

Cod CTV UNID PRECIO DES REB UNO TOTAL

DISCO DORT/NET 4.1/2X0.045X7/10" 00842475

43600 2 170 136.00 10.00 172.00

Total Descuento: 10.00  
Importe Exonerado: 10.00  
Importe Exento: 10.00  
Importe Gravado 15%: 162.61  
Importe Gravado 18%: 10.00  
15% I.S.V.: 19.39  
18% I.S.V.: 10.00  
GRAN TOTAL: 172.00  
EFECTIVO: 100.00  
Su Cambio EFECTIVO: 10.00

SEPTENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04823061 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Oblivando tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes  
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 8 5 1 9 6 9 4 \*

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fie. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma.

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO. BA. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA6-2E0B12-D7E83C-DC

Fact Contado 007-001-01-04823068

RefInt 8519694 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/5/2024 13:21:01 CAJWS 106041

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DIES REB DIO TOTAL

DISCO CORT/NET 4.1/2X0.045X7/0" DWB424/S

43633 2 PZA L36.00 10.00 172.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	162.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.U.:	19.39
18% I.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	172.00
EFFECTIVO:	100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	18.00

SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

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

Precio Incluye ISU



\* 8 5 1 9 6 9 4 \*

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
 erminel de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga  
 solinera Puna

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2.3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RTH 069017378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2  
 CA1 069017378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2  
 Fact Contado 005-001-01-03404839  
 RefInt 1744254 Und PDS

Cliente RTH 06019003243625  
 Cliente ENEE  
 07/2024 10:11:08 CAJW1 100999

Comentario:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ABRAZADERA PLAST AJ 10" 100PC NEG	85145	1	BOL 154.00	10.00			154.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG	85136	1	BOL 145.00	10.00			145.00
BRUCA CONCRETO 1/2"X6" DEWALT DWS31300C	42865	1	PZA 179.00	10.00			179.00

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1154.78

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 123.22

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 1178.00

EFFECTIVO: 1500.00

Su Cambio EFFECTIVO: 1322.00

CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A de C.V. conceder a sus clientes  
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 1 7 4 4 2 5 4 \*



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
servicio@la-mundial.hn  
karen@la-mundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
erminel de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga  
solinera Puma

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 06019003076139 PBX26651190 25566000  
CAL 0690EF-0378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 005-001-01-03404833

RefInt 1744254 Und POS

Cliente RTN 06019003243825

Cliente ENEE

3/5/2024 10:11:08 CAJN1 100999

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	NEG	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ABRAZADERA PLAST AJ 10" 100PC NEG

85145	1	BOL	L54.00	L0.00			L54.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG

85196	1	BOL	L45.00	L0.00			L45.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

BRACA CONCRETO 1/2"X6" DEWALT DW531300C

42865	1	PZA	L79.00	L0.00			L79.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravada 15%: L154.78

Importe Gravada 18%: L0.00

15% I.S.V.: L23.22

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L178.00

EFFECTIVO: L500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L322.00

CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 08/02/2025

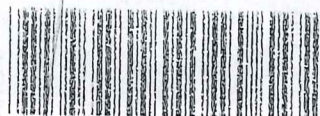
Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor  
Agencia la Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 1 7 4 4 2 5 4 \*

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre las avenidas  
Solimera Puma

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX26651190-25566000  
CAI 0690FF-C378FC-C14E99-0A0AB5-00EFC8-02

Fact Contado 005-001-01-03405148

Refint 1744564 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

3/5/2024 12:22:58 CAJ#3 106801

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X2" 221014							
47661	6	PZA	L6.50	13.00			L36.00
TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002							
47609	6	PZA	L3.00	13.00			L15.00
ARANDELA PLANA USS 5/16" 270058/660052							
47835	12	PZA	L2.50	16.00			L24.00
ARANDELA SEGURIDAD 5/16" 300021/661301							
47870	6	PZA	L2.50	13.00			L12.00

Total Descuento: 115.00  
Importe Exonerado: 10.00  
Importe Exenta: 10.00  
Importe Gravado 15%: 175.65  
Importe Gravado 18%: 10.00  
15% I.S.V.: 111.35  
18% I.S.V.: 10.00  
GRAN TOTAL: 187.00  
EFECTIVO: 1100.00  
Su Cambio EFECTIVO: 113.00

OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L15.00**

**Total Items: 30**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISU



\* 1 7 4 4 5 6 4 \*

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Estrada de Gasolinera Puma

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2.3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX26651190-25566000

CAI 0690EF-C978FC-C14E99-DADAB5-0DEF8B-D2

Fact Contado 005-001-01-03405148

RefInt 1744564 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

9/5/2024 12:22:58 CAJ#3 106801

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X2" 221014					
47661	6	PZA	L6.50	L3.00	L36.00
TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002					
47609	6	PZA	L3.00	L3.00	L15.00
ARANDELA PLANA USS 5/16" 270058/660052					
47835	12	PZA	L2.50	L6.00	L24.00
ARANDELA SEGURIDAD 5/16" 300021/661301					
47870	6	PZA	L2.50	L3.00	L12.00

Total Descuento:	L15.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L75.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L11.35
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L87.00
EFFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L13.00

OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L15.00**

**Total Items: 30**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

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

Precio Incluye ISU





**AUTOREPUESTOS BLESSING**

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS  
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,  
 9762-6848 ,2230 5466  
 Email : autorepuestosblessing@gmail.com  
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía

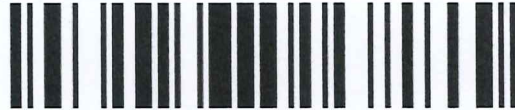


<b>Ciente</b> ENEE	<b>Factura #</b> 000-002-01-00067579
<b>RTN</b> 08019003243825	<b>Emitida</b> 6/5/2024 09:28:05
<b>Vendedor :</b> Allan	<b>Venta :</b> Contado <b>Pago :</b> Transferencia

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	NSC632-JP	PRENSA CLUTCH NISS FRONTIER 01- ZD30 YD25 D22 (250-160-280)(30210-VK000)(CN-969)(EXEDY-JAPON)	L6,250.00	1	L1,250.00	L5,000.00
	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00)(DN-063U)(EXEDY-JAPON)	L2,000.00	1	L400.00	L1,600.00
	30502-1W716-MR-CO	BALINERA CLUTCH NISS FRONTIER X-TRAIL QR25 QD32 D22 (FCR62-30-6G1)(MRK-JAPON)	L625.00	1	L125.00	L500.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

1786.1711822  
6601



ORIGINAL : CLIENTE



**"No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado"**

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias  
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
 Gracias por su compra

CAI:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 04/03/2025  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

No. Constancia Exonerado  
 No. Orden Exenta  
 No. Registro SAG

<b>Importe Exonerado</b>	L0.00
<b>Importe Exento</b>	L0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L7,100.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L1,065.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L8,165.00</b>

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

Circuitos y Desarrollos en  
 Tecnología S de RL  
 Colonia Alameda, Calle Alameda  
 Edificio Huevo Gonzales, 3er Niv  
 Distrito Central, Francisco Mora  
 C&D TeCHNologia  
 www.cdtehnologia.net  
 Tel.+50497425553/+50488250847  
 Correo: cdtechn@gmail.com  
 RTN: 08019016875100

CAT: 62D60B-755240-94439E-404CCC  
 -442AC3-A7

Fecha Limite: 02/11/2024  
 Rango: 000-001-01-00018901  
 - 000-001-01-00026900

Fact. No.: 000-001-01-00022640

Fecha Emision: 06/05/24 02:42:28

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243125

Codigo	Cant	P. Unit	Valor
--------	------	---------	-------

Conector RJ45 CAT3 (10 Unidades)

48190 1 L80.00

L80.00

Jack RJ45 CAT 6 / CAT 5e

48191 2 L50.00

L100.00

Descuento y Rebajas L0.00

Total Exento L0.00

Total Exonerado L0.00

Total Gravado 15% L156.53

Total Gravado 18% L0.00

ISV 15% L23.47

ISV 18% L0.00

Total L180.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Pago L180.00

Cambio L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAG

No Diplomático

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos

¡¡NEXIJALA!!

Original: Cliente - Copia: Emisor

Circuitos y Desarrollos en  
 Tecnología S de RL  
 Colonia Alameda, Calle Alameda  
 Edificio Nuevo Gonzales, 3er Niv  
 Distrito Central, Francisco Mora  
 C&D Tecnología  
 www.cdtecnologia.net  
 Tel. +50497425553/+50488250847  
 Correo: cdtechn@gmail.com  
 RTN: 08019016875100

CAI: 62D60B-755240-94439E-404DDD  
 -442AC3-A7  
 Fecha Límite: 02/11/2024  
 Rango: 000-001-01-00018901  
 - 000-001-01-00026900

Fact. No.: 000-001-01-00022640  
 Fecha Emisión: 06/05/24 02:42:28  
 Cliente: ENEE  
 RTN: 08019003243125

Código	Cant	P.Unit	Valor
Conector RJ11 CAT3 (10 Unidades)			
48190	1		L80.00
			L80.00
Jack RJ45 CAT 6 / CAT 5e			
48191	2		L50.00
			L100.00

Descuento y Rebajas L0.00  
 Total Exento L0.00  
 Total Exonerado L0.00  
 Total Gravado 15% L156.53  
 Total Gravado 18% L0.00  
 ISV 15% L23.47  
 ISV 18%  
 Total **L180.00**

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 Pago L180.00  
 Cambio L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAB

No Diplomático

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos

!!EXIJALA!!

Original: Cliente - Copia: Emisor





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**PEDREGAL - SPS**

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE DOMINIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 3AAA67-DB4BAD-AF48BC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02167680

RefInt 2180197 Und PDS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

6/5/2024 15:25:32 CAJ#2 107228

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ABRAZADERA PLAST AJ 14" 100PC WA 5048 NE							
131433	2	BOL	L67.00	L0.00			L134.00
BATERIA P/UPS ALITOP 12V 7AH B291125H							
138112	2	PZA	L352.00	L0.00			L704.00

\*\*Garantia: 2 Meses

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L728.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L109.30
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L838.00</b>
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L162.00

OCHO CIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha Limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /  
011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 211 8 0 1 9 7 \*



**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores  
 www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
 finanzas.srhon@superrepuestos.com  
 Call Center (504) 2276-0777

CAI:F095ED-4919A0-FD409C  
 -5CD04C-165CDC-09

FACTURA  
 001-001-01-00799624

**OFICINAS GENERALES**  
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a  
 Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
 Tel.: (504) 2202-8000

**RTN: 08019011390135**

CLIENTE: ENEE  
 DIRECCION: TEL 98081055

FECHA:	06MAY.2024	HORA:	12:12:37
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8011	VTA	R	CTDO.

COD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		ISAI		PERIFERICO	5YF6	P 0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	KH-C31	TAPON DE RADIADOR	196.10		196.100	196.10
1	16400-5B600	RADIADOR	4,783.96		4,783.960	4,783.96
1	99939	SILICON SUPER-GRIS	100.00		100.000	100.00

**SUPER REPUESTOS**  
**CANCELADO**  
 ANILLO PERIFERICO

**ENTREGADO EN MOSTRADOR**  
**SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO**  
 En caso de reclamos es indispensable presentar  
 su comprobante de compra dentro de 24 horas,  
 EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE  
 ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SON: CINCO MIL LEMPIRAS  
 Fecha de Vigencia desde 12122023 Hasta 12122024  
 Rango Autorizado : 001-001-01-00765001 Al 00865000

SUBTOTAL	L.	5,080.06
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	5,080.06
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	762.01
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,842.07

No. O/C EXENTA:  
 No. REG. EXONE:  
 No. IDE.REG.SAG:  
 RECIBIDO POR:  
 IDENTIDAD:  
 FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE  
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO  
 DENTRO DE 24 HORAS.  
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES  
 DE MATERIAL ELECTRICO.

**FORMA No.**  
**5124524**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJIALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-638161  
 ND.001-001-01-00799624





**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores  
 www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
 finanzas.srhon@superrepuestos.com  
 Call Center (504) 2276-0777

CAI:F095BD-4919A0-FD409C  
 -5CD04C-165CDC-09

**FACTURA**  
 001-001-01-00799625

**RTN: 08019011390135**

**OFICINAS GENERALES**  
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a  
 Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
 Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ENEE  
 DIRECCION: TEL 98081055

FECHA:	06MAY.2024	HORA:	12:12:55
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8011	VTA	R	CTDD.

COD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		ISAI		PERIFERICO	5YF6	F 0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	AF6200	ANTIFREEZE & COOLANT	532.70		532.700	1,065.40

**ENTREGADO EN MOSTRADOR**  
**SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO**  
 En caso de reclamos es indispensable presentar  
 su comprobante de compra dentro de 24 horas,  
 EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE  
 ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

**CANCELADO**

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 21/100 LEMPIRAS		
Fecha de Vigencia: desde 12122023 Hasta 12122024		
Rango Autorizado : 001-001-01-00765001 Al 00865000		
No. O/C EXENTA:		
No. REG. EXONE:		
No. IDE.REG.SAG:		
RECIBIDO POR:		
IDENTIDAD:		
FIRMA:		
	EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO.	
		SUBTOTAL L. 1,065.40
		DESCT. Y REBAJA L.
		SUB TOTAL L. 1,065.40
		IMPTE. EXENTO L.
		IMPTE. GRAVADO L.
		I.S.V. 15% L. 159.81
		V. EXONERADO L.
		TOTAL A PAGAR L. 1,225.21

**FORMA No.**  
**5124525**

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

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-638162  
 NO. 001-001-01-00799625



**Soluciones Tecnológicas Alternativas**

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,  
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,  
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
 R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,  
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 14 de Mayo del 2024  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: SAN PEDRO SULA  
 Condiciones: CONTADO Cot. 33743

Vendedor: Gabriel Alvarado

FACTURA 000-001-01-00393659  
 CATI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-2D8611-9B

RTN: 06019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
656.00	CABLE TFF # 16 ROJO PHELPS DODGE	L2.2800	L0.16	L1,390.98
200.00	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-150 3.5MMX6"	L0.3565	L0.05	L60.60
200.00	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-200 3.5MMX 8"	L0.6000	L0.09	L102.00
	— Última Línea —			

Comercial Electrica S. de R.L.  
**ENTREGADO VENTAS**  
 Por: *J. Alvarado*

**Schneider Electric**  
**FRIGERADO**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

**FLUKE**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 08:29:31

FIRMA CLIENTE

No. D/C Exenta  
 Constancia Registro Exonerado  
 No. de Registro SAG  
 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPTIRAS CON 62 CENTAVOS

Descontos y Rebajas	L133.40
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,553.58
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L233.04
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L1,786.62</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 Rango autorizado 000-001-01-00390001 a la 000-001-01-00400000  
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA  
 Fecha Limite de Emision 22/12/2024

FOLIO SPSN: 463762

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019003083863 TEL: (504) 318-2258, 318-2251 Y 318-2619 SAN PEDRO SULA



# G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Blvd. Juan Plablo II 8 y 9 Calle Ave. Sur, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C001124 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 08019003243825

RTN:

Asesor: GABRIELA RAPALO

Fecha Documento: 14/05/2024

Fecha Vencimiento: 14/05/2024

FACTURA - ORIGINAL

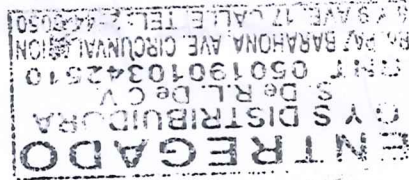
000-002-01-00081631

CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012408	SWITCH TENDA DE ESCRITORIO 8 PUERTO GIGABITE 10/100/1000	SG108	1 Año	2	L.575.00	L.1,150.00
----- Última Línea -----						

Comentarios:



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.  
No se hacen devoluciones de dinero.  
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 08019003243825

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 | 000-002-01-00084000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.1,150.00
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.172.50
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.172.50
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.1,322.50</b>

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS con 50/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**





# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

EL SUYAPA, 300 MTS. D.  
HOSPITAL ESCUELA  
Tel. 2239-5230, 2239-5231  
2239-4940

## FACTURA

N.º

014-002-01-00052924

CAL:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/16/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

014-002-01-00051851  
014-002-01-00058350

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

2025/05/20 DÍA 11 52:05 A.MES

AÑO

VENDIDO A: ENEE 01022261 Tienda: 14 15 Mayo 2024  
R.T.N. CLIENTE: 08019003249825 CONTADO VE:K9 HENRR  
BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09020107	(P) PRENZA	8,694.78	8,694.78
1	09020108	DISCO	5,825.22	5,825.22
1	09026064	BAL.	1,016.52	1,016.52
2	09005112	RET.	233.91	467.82
2	09002413	BAL.	694.78	1,389.56
2	09006805	BAL.	433.91	867.82



=== ULTIMA LINEA

En cumplimiento de la legislación tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

trece mil ciento diecisiete con 20/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	6,855.46
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	11,406.26
15% I.S.V.	L	1,710.94
NETO A PAGAR	L	13,117.20

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guarnido Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salda a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipiazza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauco, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2223-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmair Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Vail Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2763-0187, 2763-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huallo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dopca Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2883, 2785-2884	Santa Rosa De Copan B.º Buena Vista, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0510, 2662-0688, 2662-0692	Dani Col. Guadalupe Frente a Utopia Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2885-0512, 2885-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2908

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

# FORMA N.º 1746503

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitido Copia: Archivo

COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
ORIGINAL - CLIENTE

FORMATOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050199952776, TEL. 319-2292931/0519247, SAN PEDRO SULA



## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 16/05/2024 15:12:44  
**N° de Nota:** 2049694  
**Monto:** LPS 20.00  
**Nombre:** ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Direccion:**  
**Cuenta:** 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Motivo:** N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Sucursal Electrónica





# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

EL SUYAPA, 200 MITOS DE  
HOSPITAL ESCUELA  
Tel. 22239-5230, 2239-5231  
2239-4940

## FACTURA

N.º 014-002-01-00052940  
C.I.: 9999-574240-91E000-41DF98-04

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/15/2025  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 014-002-01-00051851  
014-002-01-00058380

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A: ENEE 01140999 Tienda: 14 15 Mayo 2024

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825 CONTADO VE:K9 HENRR  
BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	19000069	GRASA === ULTIMA LINEA ===	C/U 242.61	485.22

10 20 1082 22520  
OTRO DATUM  
COL



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 130.

VALOR EN LETRAS:	cuatrocientos cuarenta y seis con 40/100 Lempiras	VENTA EXENTA L 0.00	VENTA EXONERADA L 0.00	Desc./Rabajas L 97.05	Imp. Gravado 18% L 0.00	18% I.S.V. L 0.00	Imp. Gravado 15% L 388.17	15% I.S.V. L 59.23	NETO A PAGAR L 446.40
CLIENTE RECIBÍ CONFORME	POR AUTOREPUESTOS								

O.C. EXENTA N.º REG. EXONERADO N.º REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Guamallo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berfin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2590-1002, 2590-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda Do Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diassa Tels.: (504) 2443-3301	La Ceiba Col. El Sauco, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Heleen Kullmal Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0896, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, civico Culmi. Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B* Buenos Añas, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0898,	Danli Col. Guatiquemo Frente a Unilago Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2865, 2643-2908

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

### FORMA N.º 1746518

Original: Cliente Copia: Obligado tributario unico Copia: Archivo

COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019995092176, TELS.: 3191-23252810/03192647, SAN PEDRO SULA





## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 17/05/2024 14:07:49  
**N° de Nota:** 2187783  
**Monto:** LPS 20.00  
**Nombre:** ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Direccion:**  
**Cuenta:** 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)  
**Motivo:** N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Sucursal Electrónica

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.05.2024 Hora: 10:37:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4121849  
SEC: S103-4356030

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.05.2024 Hora: 11:32:17

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00317  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3882726  
SEC: S202-4152638

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.05.2024 Hora: 12:54:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00311  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3379459  
SEC: S204-3580289

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 17.05.2024 Hora: 13:50:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00269  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4498588  
SEC: S105-4775610

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00134310  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001252478 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 17.05.2024 09:29:43

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612178084

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97314683

Vehiculo:	0002628575	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361274
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1RC407777
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,853	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 50 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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	4,306.84
Repuestos: L	2,004.79
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	97.50
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,409.13
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 Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	961.37
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,370.50</b>



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00134310  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001252478 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 17.05.2024 09:29:43

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612178084

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97314683

Vehiculo:	0002628575	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361274
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1RC407777
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,853	Fecha de Venta:	31.10.2023

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.64	214.64
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.01	431.01
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.10	1,359.14
		Total Repuestos / Materiales		2,102.29

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**

www.grupolazarus.com  
R.T.N. 05019995159167  
contabilidad@lazarus.hn

Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,  
Municipio San Pedro Sula, Departamento  
Cortes

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

SC-CER77300-1  
SC-CER77300-2  
LL-CM-R-04 Ver.18

## ORIGINAL

Fecha Limite Emision 24/01/2025

Rango Autorizado del 002-001-01-00026001 al 002-001-01-00030000

CAI: D211E6-17AD3B-A34191-FA52B4-1F6E2A-D4

**VENDIDO A:**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**RTN: 08019003243825**  
**, , HN, 2556-6093,**


**FACTURA** 002-001-01-00027439  
**FECHA DOCUMENTO** 17/mayo/2024 02:48 PM  
**VENCIMIENTO** 17/mayo/2024  
**TERMINOS** Contado

**DIRECCION ENTREGA:**  
**HONDURAS**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-00227		TMK-Suyapa

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
002-00324	Admix Poly Flex NS (Cartucho Gris 300 ml)	A06	6.00	CARTUCHO	L. 143.83	L. 862.98

TASA DE CAMBIO	L.	24.8184	USD	HNL
<b>TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>	0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L.	0.00
Basado en Ofertas de ventas 138248.		SUBTOTAL EXENTO	0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL GRAVADO 15%	34.77	862.98
		SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00	0.00
		15% ISV	5.22 L.	129.45
		18% ISV	0.00	0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: Novecientos Noventa y Dos Lempiras Con 43/100 Centavo:</b>		<b>TOTAL</b>	<b>39.99 L.</b>	<b>992.43</b>

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Erlin Ortiz 3190-8856

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1500027439

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!  
Página 1 de 1



## ORIGINAL

Fecha Limite Emision 24/01/2025

Rango Autorizado del 002-001-01-00026001 al 002-001-01-00030000  
CAI: D211E6-17AD3B-A34191-FA52B4-1F6E2A-D4

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
RTN: 08019003243825  
, , HN, 2556-6093,

FACTURA 002-001-01-00027440

FECHA DOCUMENTO 17/mayo/2024 02:49 PM

VENCIMIENTO 17/mayo/2024

TERMINOS Contado

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No:	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-00227		TMK-Suyapa

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
020-2231463	Anclaje KB1 5/8x4 3/4	A06	8.00		L. 115.00	L. 920.00

TASA DE CAMBIO	L.	24.8184	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00 L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO			0.00 L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO			0.00 L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%			37.07	920.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%			0.00	0.00
15% ISV			5.56 L.	138.00
18% ISV			0.00	0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: Un Mil Cincuenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos</b>			<b>TOTAL 42.63 L.</b>	<b>1,058.00</b>

Basado en Ofertas de ventas 138246.

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Erlin Ortiz 3190-8856

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1500027440

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!  
Página 1 de 1