

FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 800112082
 Fecha: 04/06/2024 HF: 11:37AM
 FACTURA N° 000-002-01-00112082

C.A.I. 1AAC4B-89E6EE-50418E-2DF9CD-FC82C0-6D	Fecha límite de emisión.	22/8/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00102501 hasta 000-002-01-00114500
CLIENTE: CSA100001 ENEE DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 08019003243825 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:			<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:			

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004909	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO FCO-27/100	4 ✓	2,280.9955	0.00	9,123.98
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	6 ✓	1,627.5000	0.00	9,765.00

U.L.

Pedido #: 171346	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Melissa Ledezma		Copia 1. Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	18,888.98
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,833.35
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	21,722.33

Veintin mil setecientos veintidós
 Lempiras con 33/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2 - SE COBRARÁ L 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

Contado

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

RTN: 05019999182257

B.O. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE 9 O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: 15F62E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

No. 000-001-01 00099703

Original

REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
FUNDADA 1981

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN Cliente: 0801-9003-243825

Dirección: OC:

Vendedor: Karina Perez

Fecha: 03/06/2024

Vencimiento

03/06/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	NA/INOC/40-1X0	3	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X6	195.00	0.00	585.00
2	CA/INOXRC/40-1	3	UNIDAD	CAMISA AI304 RO SC C40 1	70.00	0.00	210.00



ENTREGADO

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 o 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	795.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL:	L	795.00
IMPO. SV (15%):	L	119.25
IMPO. SV (18%):	L	0.00
TOTAL LPS:	L	914.25

NOVECIENTOS CATORCE CON 25/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 04:16 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00111681/

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

Tel: 2550-5473/72/76 Cel: 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Emisor:

No. Identificativo Registro S.A.G.

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

470-2001-36900 L93

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00425562

FECHA

04/06/2024

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:	
000-001-01-00425562	Pago inmediato	04/06/2024	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
11.010.006.100.020	10.00	Hex Inox. M6 x 1.00 x 20	5.5000	0.00	0.00	55.00
17.010.006.100	20.00	Tuerca Hex Inox. M6 x 1.00	3.5000	0.00	0.00	70.00
18.003.008	20.00	Arandela Plana SAE Inox m6	2.0000	0.00	0.00	40.00

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

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Gravado 15%:	165.00
		Importe Gravado 18%:	0.00
		Sub-Total:	L 165.00
		I.S.V. 15%:	L 24.75
		I.S.V. 18%:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	L 189.75

Valor en Letras:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE LPS 75/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 04/06/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 189.75

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

-ORIGINAL-

470-2001-39930

L 44



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

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No.: 006-004-01-00127769
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001257599 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
RTN: 08019003243825 Orden Trabajo: 612201894 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 07.06.2024 11:51:54
No Doc: 97349198

Vehiculo:	0002638022	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231871163
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK0RC414445
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,043	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01 /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	3,722.20
Repuestos: L	646.18
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,249.02
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	5,617.40
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	842.61
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,460.01



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, ¡Ex!jalal

470-2001-23310

L8

PALAOO
COMERCIAL LARACH
 C.A.S.A.
ACACIAS SPS.
 COMERCIAL LARACH
 RTN 05011959001049

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

CAIE2EB15-DD0FB4-A847B2-12A911-9EE1C0-02
 Rango Autorizado 000-004-01-00205001
 A 000-004-01-00228000
 Fecha Limite Emision 28/07/2024
 Articulos Facturas: 1

Factura 000-004-01-00224767 ORIGINAL
 Fecha 11/06/2024 Hora: 14:06:53
 Cajero Dunia Lizeth Escalante Orellan

Cliente ENEE
 RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
 No. Orden De compra
 Exenta:
 Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
K173D-AL CIERRAPUERTA C/RETEN #			15	
	1.00 ✓	686.67 L		686.67

Sub-Total	L	686.67
Desc/Reb. Dtorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	686.67
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	103.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	789.67

Setecientos ochenta y nueve con 67/100 L
 empiras

----- Tipo de Pago -----
 Tarjeta 789.67
 Master Card
 No. 2742

-----Atendido Por-----
 Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos
¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
 Presente esta Factura en caso de Reclamo

470-2001-36400 L 93



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
 Tienda Principal Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 WhatsApp: (504)2564-5050
 SPS DIDEMA T-32 ALTIPLANO
 Col. La Meseta 15 calle SO Boulevard del Sur Frente Hotel Intercontinental
 San Pedro Sula, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES
 TEL 2516-1686 EMAIL tienda32sps@swdeca.com

FACTURA
 No. 023-001-01-00055350
 RTN 05119998390898
 Pagina 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RTN 08019003243825
 DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
 CODIGO CLIENTE 3020008454
 SUCURSAL ENEE
 VENDEDOR JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 11/06/2024
 CONDICION DE PAGO Contado
 ORDEN DE COMPRA 0
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	10	FB0TSAS4-1	KEM ESMALTE IND FAST DRY ENTINTABLE BTE BASE ULTRA DEEP	Galon	814.36	-325.70	7.617.90
2	10	BS0ASA1-1	KEM ANTICORR UNIVERSAL HS ALQ MATE GRIS	Galon	1.216.83	-486.70	11.681.60
3	2	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO)	Galon	257.15	0.00	514.30
4	3	FB0WSAS3-1	KEM ESMALTE IND FAST DRY ENTINTABLE BTE BASE DEEP	Galon	814.36	-97.71	2.345.37
5	2	FBSR205-1	KEM ESM IND ULTRA FAST DRY BS ALQ BRILLANTE ROJO AM ENTRE	Galon	934.88	-74.80	1.794.96

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. DE R.L. DE C.V.
 TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. DE R.L. DE C.V.
 TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
PAGADO

VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	984.91	24.154.13
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	00.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	24.154.13
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
	ISV 15%	L	3.623.12
	ISV 18%	L	00.00
	TOTAL A PAGAR	L	27.777.25

RANGO AUTORIZADO: 023-001-01-00050501 AL 023-001-01-00060500
 CAI: 272DA1-6AE732-984F8C-9F8FD5-B01F8B-87
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA
 No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto
 FACTURADO POR clara

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por

Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha
470-2001-35500	L 19		



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00209121
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 11/06/2024
Hora de Impresión : 12:04:22 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

RTN : 05019995128071

ENEE

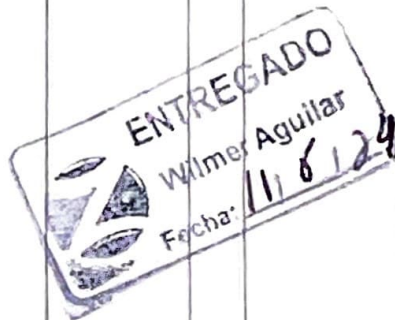
RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:
Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia: **Datos Del Adquirente Exonerado.**

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:
Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00082269	40.00	05	UNIDAD	PRETUL REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL REP-PFP 26008	L 79.77		L 3,190.62
1	00064186	100.00	03	UNIDAD	TRUPER BROCHA PROFESIONAL 2" MANGO PLASTICO, CERDA NATURAL BRT-2 14483	L 19.15		L 1,915.00
----- ULTIMA LINEA -----								



Importe en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 222013 Basado en Pedidos de cliente 258820

Condiciones :

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

Sub-total:	L.	5,105.62
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	5,105.62
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		765.84
Impuesto 18%	L.	0.00
Total:	L.	5,871.46

CAI: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

470-2001-39600 133

Agencia: **SAN PEDRO SULA**
Dirección: **Cll 30 Avda 9 O El Cacao Blvd Dal Sur**

Número: **002-005-01-00058343**
Fecha de emisión: **14/06/2024** Hora: **09:14**
Rango Autorizado: **002-005-01-00054001 AL 002-005-01-00064000**
CAI: **F2CE4-6228FD-8342AF-391054-068822-82**
Fecha límite de emisión: **17/01/2025**

Teléfono: **2556-7420** Asesor: **MARVIN HERNANDEZ**

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Dirección: **EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA**

RTN: **08019003243825** Código cliente: **100000216** Entidad: **11**
Forma de pago: **Pago Contado** Plazo: **Plazo** Fecha de pago: **Tasa 24.82480** Página: **1/2**
Referencia # 1: **1700491056** Referencia # 2: **N. Interno 0091034370**

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**
Dirección: **TERCERA ETAPA 11 101 DISTRITO CENTRAL**
Identidad: **08019003243825** Teléfono: **2252912**

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: **TOYOTA** Modelo: **HELIX AX4 DC TELA SRV MEC**
Chasis: **8AUMA3CDX02823310** Motor: **1G0-4451917**
KMS: **18434** Placa/Stock: **Q-44731**

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	69.00	0.00	0.00% GRA		69.00
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	639.00	0.00	0.00% GRA		639.00
		LUBRICANTES							
3	068803664	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	127.27	0.00	0.00% GRA		1,018.18
		MANO DE OBRA							
4	PI185000	Servicio de 185000 Km	UN	1.000	1,100.33	0.00	0.00% GRA		1,100.33
5	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	UN	1.000	705.80	0.00	0.00% GRA		705.80
6	XC5010	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR	UN	1.000	1,413.60	0.00	0.00% GRA		1,413.60
7	XC3008	ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL	UN	1.000	3,534.00	0.00	0.00% GRA		3,534.00
8	XC8912	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE PARABRISAS	UN	1.000	176.70	0.00	0.00% GRA		176.70
9	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	0.00	0.00% GRA		959.23
		MATERIALES TALLER MECANICA							
TOTAL						0.00			12,637.51

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 14/100**

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME
Nombre: **Jose Samuel Pineda**
Identidad: **1610197700066**
Fecha: **14-06-24**

Firma:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	12637.51
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,895.63
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	14,533.14

GARANTIA 60 DIAS
CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS

"La factura es beneficio de todos, exigela."

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

470-2001-23310 L8

4



SAN PEDRO SULA
B. GUADALUPE
3AVE., 19 CALLE, N.O
HONDURAS, C.A.
TEL. (504) 2508-0000
FAX: (504) 508-000

TEGUCIGALPA
BLVD KUWAIT 300 MTS.
AL ESTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
HONDURAS, C.A.
TEL. (504) 2283-4500



FACTURA

Contado

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

000-002-01-00026325

021 26325

13/06/2024

A96725-011A24-124F67-5AA388-67C1CA-3E

del 000-002-01-00025101 al 000-002-01-00028100

04/03/2025

R.T.N.: 09019001050007

Correlativo Interno:

Fecha de emisión:

CAI:

Rango Autorizado:

Fecha límite de emisión:

Técnica Universal Honduras, S.A. de C.V.
PROMOVRIENDO EL DESARROLLO
DE CENTRO AMERICA

E-mail: sovedo@grupotecun.com www.grupotecun.com

DATOS DEL COMPRADOR

Cliente: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA
Destinatario:

Código Cliente: 600084348
Orden de Compra:
No. Pedido:
Vía: Mercadería Entregada
Cotización: 504515
Prod: 14.33.25
Clave:

Vendedor: JONATHAN SAMIR GOMEZ BRIZO

POR MEDIO DE ESTA FACTURA GIRADA LIBRE DE PROTESTO, SE SERVIRÁ USTED PAGAR A LA ORDEN DE TÉCNICA UNIVERSAL HONDURAS, S.A. DE C.V. LA SUMA INDICADA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TÍTULO EN CONCEPTO DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE

DESCRIPCION DE LA FACTURA

COD. PRODUCTO	BODEGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
507-47539809	859	COJINETE EJE DELANTERO (20.0%)	2.00	L 3,580.0000	L 7,160.0000
507-311569A1	859	SELLO METALOPLASTICO P/BUFA (15.0%)	1.00	L 1,485.0000	L 1,485.0000
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 79/100			SUB-TOTAL	L	8,645.00
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES			IMPORTE EXENTO	L	0.00
O.C. Exon. No. Reg. Exon. No. Reg. S.A.G. No.			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,645.00
			DESC. Y REB.	L	1,654.75
			15% I.S.V. VENTA	L	1,048.54
			TOTAL A PAGAR	L	8,038.79

PAGADO
TECUN HONDURAS

Firma Representante Legal - Aceptante

Nombre DNI

Firma Aceptación por Aval

Girador - Firma del Vendedor

470-2001-39300 L 93

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N E Bo. Santa

Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00398499

CAI

6C0208-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 10/06/2024/17 07 38

REFERENCIA:3956494

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Henry Medina

TELEFONO ASESOR: 9972-1700

CLIENTE: PP-030083 | ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM.:

DIRECCION:SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #69

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1		1	1,304.35	1,304.35

11CAR-MT-0028

MOTOR BLOWER NISSAN FRONTIER JAPONES DIESEL

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

TOTAL ARTICULOS: 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. 0.00

SUB TOTAL L: 1,304.35

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 1,304,35

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 195.65

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 1,500.00

VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON QUINIENTOS CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART.#614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

470-2001-39600 6129

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

CA1:954EBE-6DAAA6-0C408B
 -7092CA-A45AFA-38

FACTURA
 004-001-01-00512283

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:

COD. TARJETA: 3220 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9414
 JOSE GUEVARA

FECHA:	10 JUN. 2024	HORA:	12:56:48
---------------	--------------	--------------	----------

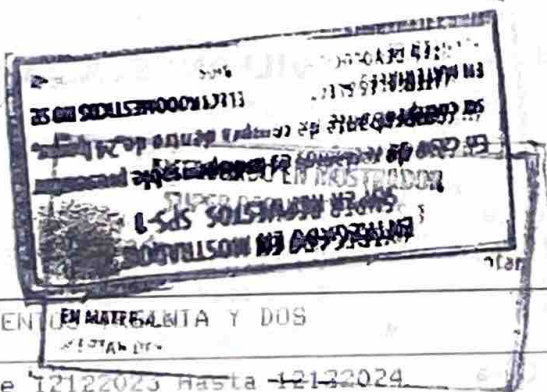
CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	TARJ.

ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
S. PEDRO SULA		0	

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO
08019003243825		WILNER MAR	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0178003750	BOMBA DE VACIO P	2,140.05		2,140.050	2,140.05
1	13500449251	HIDROVAC	1,714.63		1,714.630	1,714.63

[Handwritten signature]



SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS EN MATE. ALTA Y DOS
 88/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122023 hasta 12122024
 Rango Autorizado : 004-001-01-00473001 Al 00563000

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	3,854.68
DESC.T. Y REBAJA	L	
SUB TOTAL	L	3,854.68
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	578.20
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,432.88

FORMA No.
4879703

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

040-413736
 NÚ. 004-001-01-00512283

440-2001-39600 L 126



SAN PEDRO SULA
B. GUADALUPE
3AVE., 19 CALLE, N.O.
HONDURAS, C.A.
TEL. (504) 2508-0000
FAX: (504) 508-0000

TEGUCIGALPA
BLVD. KUWAIT, 300 MTE.
AL ESTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
HONDURAS, C.A.
TEL. (504) 2283-4500



FACTURA

Contado

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

000-002-01-00028327

021 28327

13/06/2024

A05725-011A24-124F87-SAA388-87C1CA-3E

Correlativo Interno:

Fecha de emisión:

CAI:

Rango Autorizado:

Fecha límite de emisión:

del 000-002-01-00025101 al 000-002-01-00028100

04/03/2025

R.T.N. 08019001050007

Técnica Universal Honduras, S.A. de C.V.
PROMOVRIENDO EL DESARROLLO
DE CENTRO AMÉRICA

E-mail: soviado@grupotecun.com www.grupotecun.com

DATOS DEL COMPRADOR

Cliente: ENEE
R.T.N.: 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA
Destinatario:

Código Cliente: 600064343
Orden de Compra:
No. Pedido:
Vía: Mercadería Entregada
Cotización: 504521
Prod: 14.44.58
Clave:

Vendedor: JONATHAN SAMIR GOMEZ DRIZO

POR MEDIO DE ESTA FACTURA GRATIA LIBRE DE PROTESTO SE SERVICIA LISTO PAGAR A LA ORDEN DE TÉCNICA UNIVERSAL HONDURAS, S.A. DE C.V. LA SUMA INDICADA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TÍTULO EN CONCEPTO DE MERCADERÍA Y SERVICIOS QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

COD. PRODUCTO	BODEGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
509-311589A1	859	SELLO METALOPLASTICO P/BUFA	1.00	L 1.350.0000	L 1.350.0000
TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			SUB-TOTAL	L	1.350.00
"NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"			IMPORTE EXENTO	L	0.00
O.C. Exon. No. Reg. Exon. No. Reg. S.A.G. No.			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.350.00
			DESC. Y REB.	L	0.00
			15% I.S.V. 5 VENTA	L	202.50
			TOTAL A PAGAR	L	1.552.50



Firma Representante Legal - Aceptante

Nombre DNI

Firma Aceptación por Avtal

Girador - Firma del Vendedor

470-2001-39300

L 83

46-2001-36930

L 44



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE R.L DE C.V
 Tienda Principal Residencial Honduras calle a UNITEC edificio Sherwin-Williams Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 WhatSapp (504)2564-5050
 SPS DIDEMA T 32 ALTIPLANO
 Col La Meseta 15 calle 50 Boulevard del Sur Frente Hotel Intercontinental San Pedro Sula MUNICIPIO SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES
 TEL 2516-1686 EMAIL tienda32sps@swdeca.com

FACTURA
 No **023-001-01-00055576**
 RTN 051199903900890
 Pagina 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RTN 08019003243825
 DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
 CODIGO CLIENTE 3020008454
 SUCURSAL ENEE
 VENDEDOR JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION **18/06/2024**
 CONDICION DE PAGO Contado
 ORDEN DE COMPRA 0
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OPERADOS	VALOR
1	2	F80YSAS4-1	KEM ESMALTE IND FAST DRY ENTINTABLE BTE BASE ULTRA DEEP	Galon	814.36	-65.14	1.563.58
2	2	F80WSA51-1	KEM ESMALTE IND FAST DRY ENTINTABLE BTE BASE EW	Galon	814.36	-65.14	1.563.58

***** ULTIMA LINEA *****

ENTREGADO
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE R.L DE C.V
 TIENDA No. 32 COL ALTIPLANO

PAGADO
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S DE R.L DE C.V
 TIENDA No. 32 COL ALTIPLANO

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-130.28	3.127.16
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	00.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	3.127.16
	IMPORTE GRAVADO 10%	L	00.00
	I.S.V 15%	L	469.07
	I.S.V 18%	L	00.00
	TOTAL A PAGAR	L	3.596.23

RANGO AUTORIZADO 023-001-01-00050501 AL 023-001-01-00060500
 CAI: 272DA1-6AE732-9B4F8C-9F8FD5-B01F8B-87
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/01/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA
 ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas
 No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto
 FACTURADO POR caescobar
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por

_____ Nombres y Apellidos	_____ Firma	_____ Identidad	_____ Fecha
------------------------------	----------------	--------------------	----------------

470-2001-3550 L 19
 470-2001-36930 L 44

TorniPernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com
RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00426806

FECHA

18/06/2024

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:	
000-001-01-00426806	Pago inmediato	18/06/2024	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
11.010.006.100.040	20.00	Hex Inox. M6 x 1.00 x 40	12.0000	0.00	0.00	240.00
18.003.008	20.00	Arandela Plana SAE Inox 1/4	2.5000	0.00	0.00	50.00
17.010.006.100	20.00	Tuerca Hex Inox. M6 x 1.00	3.5000	0.00	0.00	70.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L.

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Gravado 15%:	360.00
		Importe Gravado 18%:	0.00
		Sub-Total:	L 360.00
		I.S.V. 15%:	L 54.00
		I.S.V. 18%:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	L 414.00

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS CATORCE LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 18/06/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 414.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

46-2001-36930 L 44



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: **10 de junio 2024**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección: **Central Hidroeléctrica El Nispero**

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Mano de obra para: Dos (2) personas 1. Corte de tubería, soldadura y mecnización de Bidas. 2. Resane y pintura de tubería y válvula antiretorno. 3. Resane y pintura de vehículo Nissan Frontier ENEE-582-08 placa GHA-1961.	L14,500.00		L14,500.00
	...Ultima Línea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024 Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA! Factura No. 000-001-01-00000422 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L14,500.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE EXENTO L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18% L		
No. Identificativo del registro de la SAG		I.S.V 15% L		L2,175.00
		I.S.V 18% L		
		TOTAL A PAGAR		L16,675.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel: 96003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-93

Valor en Letras **Dieciséis Mil, Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos**

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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: 0501999182257

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 00100209

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

Dirección: **OC:**

Vendedor: Karina Perez **Fecha:** 20/06/2024 **Vencimiento:** 20/06/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	NA/INOC/40-1X5	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X5	145.00	0.00	580.00
2	NA/INOC/40-1X2	6	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X2	65.00	0.00	390.00
3	TA/INORC/40-1	2	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 1	115.00	0.00	230.00



Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estará 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.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	1,200.00
IMPO. S/V (15%)	L.	180.00
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	1,380.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 01:41 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE-00112606/

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

Tel: 2556-5473/72/78 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repeh.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

ENTREGADO

470-2001-36930 L45

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

REPORTAMOS AL BURÓ DE CREDITO
El buen manejo del crédito garantiza su
récord crediticio.



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

CAI: CA6600-ED431A-A2489C-0615E8-989F05-81

Factura No. **000-001-01-00024410**

Cliente: V100
 ENEE

RTN: 08019003243825 ID: . . .

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

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	20	Junio	2024
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	SDSA3650	25	PARARRAYO 660V 3-4 HILOS	15	5,878.82	5,878.82

Distribuidora Industrial
 S.A. de C.V.
PAGADO

FECHA: _____ FIRMA: _____

Distribuidora Industrial
 S.A. de C.V.
ENTREGADO

Fecha: _____ Nombre: _____

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	5,878.82
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	881.82
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	6,760.64

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Archivo
 No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00024201 A 000-001-01-00028200 **CONTADO**
 Atendido por BELTRAN ARNOL Fecha Limite Impresión 04-06-2025 Original: Cliente
 La Factura es Beneficio de Todos Exjala

470-2001-39300 L 173

ELCASA

NOS ESPECIALIZAMOS EN CARBONES ELÉCTRICOS

Prop.: Blanca Estela López Banegas

9 Calle, 7 y 8 Ave., S.O. Bo. Lempira, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel.: 2553-1547 • blancasolorzano22003@yahoo.com • R.T.N. 04011952005946

20 DE <i>Jun</i> DEL 2024
CLIENTE: <i>ENEE</i>
R.T.N. <i>08019003243825</i>
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO	VALOR
<i>6</i>	<i>Carb g</i>	<i>75</i>	<i>450</i>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007655 CAI: 70D659-D22DF2-8B4C9A-EC660D-8D472C-59 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2552-2318 R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 10 T/d • E ELAB: AGOSTO/2023 RANGO OTORGADO DEL 000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00007800	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	<i>450</i>
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
	I.S.V. 15% L	<i>67 50</i>
	I.S.V. 18% L	
SON:	TOTAL A PAGAR L	<i>517.50</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. REGISTRO DE SAG:	

470-2001 - 39300 L 83



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 / gencia@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) 2220-8691, 2220-6745

Fecha: 20 de Junio del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 41898

Vendedor: Gabriel Alvarado

FACTURA 000-001-01-00398997

CAI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-2D8611-9B

RTN: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	SIRENA VASTO H VSH-525 120VAC./24640 — Última Línea —	L4,600.0000	L690.00	L7,820.00

Logos and stamps: CUPRUM, Autonics AUCom, Acme Electric Corporation, BIM VASTO, CEMAR, Legrand, Lovato, CHINT, EAGLE, AMPROBE. A central stamp reads: 'COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. ENTREGADO VENTAS' with a signature 'Jan' and a diagonal stamp: 'CANCELADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES'.

FOLIO SPSN. 470566

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 03:24:33

CT

FIRMA CLIENTE

No. D/C Exenta
 Constancia Registro Exonerado
 No. de Registro SAG
 OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS

Descuentos y Rebajas	L1,380.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L7,820.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L1,173.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L8,993.00

470-2001-39300 L149
 ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Fecha Limite de Emision 22/12/2024
 PAGINA 1 DE 1

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Fecha Limite de Emision 22/12/2024
 PAGINA 1 DE 1



Ramón & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
 Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
 email: rmorales@rydindustrial.com, contabilidad@rydindustrial.com |
 www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00044035

Rango Autorizado
 000-001-01-00044001
 000-001-01-00045000

Fecha limite de emision: 20/03/2025

CAI: CEDC98-EE1017-6348A0-5AC550-55967E-1E
 RTN: 05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**

Fecha de Emision: 24/06/2024

Vence: **24/07/2024**

Codigo: C000400

RTN / ID: **08019003243825**

Termino de Pago: **30 Días**

Moneda: LPS

Telefono:

Tasa de Cambio: 1.00

Vendedor: Kelln Enamorado

No. de Orden de Compra Exenta:

O.C. No.:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Direccion de Factura:

Direccion Entrega:

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00021009	1.00	Sensor de Presion con Display 0 a 10Bar	UNIDAD	G	L 22,790.00	L 3,418.50	L 19,371.50
A00015050	1.00	Racor a soldar para sensores de proceso; Resistencia a la presión 150 t	UNIDAD	G	L 1,652.04	L 0.00	L 1,652.04
A00032352	100.00	Cable Flexible Instrumentacion Blindado 7x0,34 mm ² (7X22AWG) Con s	Mts	G	L 49.09	L 245.45	L 4,663.55
A00016425	1.00	Cable para Sensor Recto M12 de 5mts, PVC, 250V AC / 300V DC, IP 65;	UNIDAD	G	L 829.00	L 0.00	L 829.00
*****Ultima Linea*****						TOTAL	3,663.95 26,516.09

ORIGINAL

PAGADO

Condiciones y Terminos de Venta

- A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
- La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

**NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES**

Importe Gravado 15% :	L 26,516.09
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 26,516.09
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 3,977.41
I.S.V. 18,00% :	L 0.00
Total :	L 30,493.50
Saldo :	L 30,493.50

TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total L 30,493.50

Original / Cliente, Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad, Bodega



Entregado Por:

Firma del Cliente:

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

06/24/2024 - 2:28:34 pm

470-2001-39800 149



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 Metros Al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 005-005-01-01605591

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-005-01-01550001

Final: 005-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95
80283 Batteries 9V 499.95

434.74 65.21

1 EA @ 549.95
19127 Bateria AA 549.95

478.22 71.73

SUB-TOTAL GRAYADO L. 1,049.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,049.90

Visa 1,049.90

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

Valor en letras: MIL CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALDR	ISV
G=15.00%	1,049.90	912.96	136.94
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,049.90	912.96	136.94

470-2001-39600 L152
RTN 08019003243825

Nombre:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660300050082202406241132
Member # 66010787100001

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento
Original: Comprador

Copia: Contribuyente Emisor

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricessmart.com



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
 Tels: (504) 2557-8249, 2557-8335, 2557-8726, 2557-8944,
 2552-8573, 2552-8588, 2552-9591, 2557-9441
 Fax: (504) 2558-0783 Email: ventascoel@coel.com
 RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma. Ave. Local
 De Esquina, No. 708, Tels: 2220-5889, 2220-5895,
 2220-5850, 2220-5887, 2237-9712, 2238-5238
 Email: ventascoelteg@coel.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
 20 Calle, Avenida 14 de Julio
 H O Bo Alvarado
 Tels: 2442-2928, 2443-0251
 2443-2354, 2443-2355
 Email: ventascoelceiba@coel.com

ORIGINAL

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

FACTURA NO. **000-001-01-00218888**

CAI: 389E8B-272BA5-4A449D-66A9B0-CECD77-1B

RANGO: 000-001-01-00210001 a la 00230000

Fecha límite emisión: 2024/12/11

Credito Contado: Ref: 341950

Cliente: 999999 ENEE	Plazo:	Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora:
RTN: 0801 9003 243825	00 Dias		12 FRANCIA	24 / 8 / 2024
Dirección: SAN PEDRO SULA				12:33:38

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
2.00	04050134	C/U	EAGLE TOMA 30AMP 388 EMP _J	72.41	144.82
2.00	04050135	C/U	EAGLE ENCHUFE 30AMP #80L	64.74	129.48

ENTREGADO TIENDA
 COEL
 Por: *[Signature]*
 Fecha: 24/06/24

ES PAGADO

COEL
 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN MATERIALES ELÉCTRICOS
 CABLES CORTOS Y MOTORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles

ver en internet.

TRES CIENTOS QUINCE CON 44/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	274.30	Exento	.00	SubTotal	274.30
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%	41.14
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%	.00	Neto a Pagar L.	315.44

470-2001-39600

L 173



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: 24 de junio 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroeléctrica El Nispero

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Mano de obra para los trabajos de mantenimiento que consisten en: Limpieza de mallas interceptoras de sólidos; limpieza, aseo y fumigación de áreas de trabajo de la Central; chapías y desbasurado de maleza en área del embalse aledaño o caserío El Robledal para evitar proliferación de zancudos, trabajos realizados durante el periodo del 01 al 24 de junio 2024.	L69,653.05		L69,653.05
	...Ultima Línea...			
Fecha de Recepción 18/10/2023 Fecha Límite de Emisión 18/10/2024		SUB-TOTAL		L69,653.05
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO L		
Factura No. 000-001-01-00000423		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15% L		L10,447.96
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL		L80,101.01
No. Identificativo del registro de la SAG		PAGADO		

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-6715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991054974 Certificación No. 9231-21-10500-43

Valor en Letras Ochenta Mil, Ciento Un Lempiras con 01/100

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000404

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma