



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 12 Junio 12024	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE Cañaravul		
R.T.N. 08019003243925	Tel.:	
Dirección: ENEE Cañaravul, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		
N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
#1	Rehabilitación línea eléctrica secundaria area de campamento principal, incluye: instalación 10 pies cable 2/0 en fase #1, #2 con ramuchas de compresión tipo C 44/44 por fase. Elevación y tensado de fase hasta el aislador de curate e instalación de remaches	9,200.00	9,200.00
#1	Rehabilitación línea eléctrica secundaria area de bodegas de transmisión incluye: instalación 49m cable triple 2/0 con ramuchas de compresión tipo C 44/44 por fase, elevación y tensado de cable	9,310.00	9,310.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000061 - 000-001-01-00000100 Fecha de Emisión: 18/08/2023 - Fecha límite de Emisión 18/06/2024 C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC163D-E5		Descuentos y Rebajas Operativos L.	
Firma		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	18,510.00
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
Son: Dieciocho mil quinientos diez		15% I.S.V. L.	
2001-465-23390		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	18,510.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000090

2



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 17 Junio 2024	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: ENEE Comoveral		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: ENEE Comoveral, Cortes		
Nº de Orden de Compra Exenta:		
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones varias en viviendas CCZ-10 AyB incluye: Reparación de fosa con tubería y cables de goma (24.40ml)	7,868.00	7,868.00
2	Mantenimiento preventivo de aires condicionados, incluye: limpieza de suspendinges y condensadores.	500.00	1,000.00
10	Instalación de bombas de emergencia en las instalaciones de campamento principal, incluye circuitos de alimentación	650.00	10,400.00
1	Reparaciones al sistema eléctrico de protección de vigilancia y comandancia.	500.00	500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2024
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC163D-E5

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento L.	19,768.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,768.00

Firma
Son: Diecinueve mil setecientos
sesenta y ocho
2001-465-23390

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000091

③



E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRIC CAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

Cliente

RTN:

Tel.

~~Dirección:~~

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ
HERNANDEZ
3269-2083 3350-8468
CUADRA Y MEDIA ABRAO DE LA
GASOLINERA PUMA, PEÑA BLANCA, CORTÉS

Son L

TOTAL A PAGAR**FACTURA**

FIRMA

000-001-01-00N°002965

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-23390

Comunicação Viajante S. do R.L. (A). 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-23-10500-135

④

Barrio La Union, Calle Principal, Domicilio
Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

9231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 26/07/2023 - **Fecha límite de Emisión:** 26/07/2024
C.A. 050751-11D7B7-934B9E-10BAF4EAF72-A6

CEL: 9552-8500

RTN: 05031983809130

Santa Cruz de Yacobi

Son: [Signature]

✓ 40 ml Wasser

Temperaturas exactas

TOTAL A PAGAR L

1,200.00

1,200.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000068

2001-465-23400



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

5

Cliente: **ENEE**

DIA	MES	AÑO
20	6	24

Dirección: Cañaveral San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
835	M.L. chapia y desbasurado del derecho de via campamento principal, incluye limpieza desmalezado y control químico del cerco de malla ciclon.	10 ¢	8,350 ¢
1	Trabajos varios mantenimiento y reparación a las obras civiles del complejo Hidroeléctrico incluye limpieza general de Cunetas drenajes y alcantarillas en las instalaciones del campamento	9,442 ¢	9,442 ¢

FACTURA

000-001-01-00 N° 000301

CAI: F708C7-C7B732-6946AB-ED4E23-25A1F8-DB

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha de Recepción: 11/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado 15% L	17,792 ¢
Importe Gravado 18% L	
Desc. y Rebajas L	
15% I.S.V. L	2,668 ¢
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	20,460 ¢

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Veinte mil cuatrocientos sesenta con ochenta centavos.



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: 21 de junio 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica Cañaveral y Rio Lindo

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Aseo general de las instalaciones y apoyo electromecanico en las centrales de Cañaveral y Rio Lindo durante el mes de junio de 2024. Incluye: Trabajos de fontaneria y apoyo en almacen y seccion mecanica.	L103,000.00		L103,000.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado ☒ Credito ☐ Factura No. 000-001-01-00000798 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAG		SUB-TOTAL		L103,000.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
		IMPORTE GRAVADO 15%		
		I.S.V 15%		L15,450.00
		TOTAL A PAGAR		L118,450.00

Valor en Letras: Ciento Diesiocho Mil, Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

2001-465-23400

7

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
000-001-04-00
NE 000101

Fecha, 22 de Junio del 2024

Recibí de: ENEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Setenta y ocho mil setecientos ochenta y seis lemp con 50/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, áreas y estructuras civiles Det. Cot. 465-066-2024

Impresos y Gráficos Fiberglass R.T.N.: 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531

Total por Honorarios: L. 68,510.00

Retención L. 10,276.50

Total Neto Recibido: L. 78,786.50

CAI: E166A0-22B7FE-AE4F8B-50A79B-8D4BCF-2A

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Fecha Limite de Emisión: 11/06/2025

Reinaldo Acosta

PAGADO

RTN: 1623-1880-001188

Tel: 9376-1880

FIRMA

2001-465-23400

REINTEGRACION DE DINERO

ENEE

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS CONTIGUO B&C L&E
BOHATIC

RTH 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 30A087 DB48AD AF48DC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02206911

RefInt 2219433 Und POS

Cliante RTH 06019003243825

Cliente ENEC

10/6/2024 17:41:56 CAJ43 106449

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	RED	OTG	TOTAL
------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

PEGAMENTO EPOXY ABR0 ES-509 4MINUT 2-0							
3926	12	PZA	151.00	L84.00			1528.00
SILICON TUBO 10-02 ABR0 SS-1000 TRANSPAR							
12039	25	PZA	188.00	L609.50			11,590.50

Total Descuento:	1693.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,842.17
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1276.33
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	12,118.50
TARJETA CREDITO DL:	12,118.50
Sub Cambio:	10.00

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: 1693.50

Total Items: 37

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 ISU



2001-465-35100

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS CONTIGUO B&C L
BOHATIC

RTH 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 30A087 DB48AD AF48DC-25F1EF-52C09D-40

Fact Contado 011-001-01-02206911

RefInt 2219433 Und POS

Cliante RTH 06019003243825

Cliente ENEC

10/6/2024 17:41:56 CAJ43 106449

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	RED	OTG	TOTAL
------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

PEGAMENTO EPOXY ABR0 ES-509 4MINUT 2-0							
3926	12	PZA	151.00	L84.00			1528.00
SILICON TUBO 10-02 ABR0 SS-1000 TRANSPAR							
12039	25	PZA	188.00	L609.50			11,590.50

Total Descuento:	1693.50
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,842.17
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1276.33
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	12,118.50
TARJETA CREDITO DL:	12,118.50
Sub Cambio:	10.00

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: 1693.50

Total Items: 37

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 cliente
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Est
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio incluye ISU



* 2 2 1 9 4 3 3 *

FACTURA
PRINCIPAL **INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

No. 000-002-01-00172951
SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 10/06/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	2.00	506.00	0.00	1,012.00
			TOTAL	0.00	1,012.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 12889621, 12387387

Un Mil Ciento Sesenta y Tres Lempira con 80/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIUALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-06-10 15:31:41

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,012.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	151.80
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,163.80

2001-465-35100

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas
de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
000-001-01-00024197
R.T.N. 08019017950966
CAI: 874848-58673D-EA4F9E-6A77F5-C741A6-92
RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-01-00021901 al 000-001-01-00024400
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE EDIFICIO EMAS ALDEA CAÑABERAL, SAN FRANCISCO

TEL. 95988447

ORDEN DE COMPRA No.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
13/06/2024	PL-SPS	Keysy Hernández	CH0003181	Credito 30 días Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11303	Argon Ind - 220 - 6.3 m3 (239PC)	1.00	L2,200.00	L2,200.00



CANTIDAD EN LETRAS:
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA S.A.G.

SUB-TOTAL L	L2,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L2,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L330.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L2,530.00



Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.

TA: 400 - 69553

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACÉPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

2001-465-35100

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N/ 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20392531
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

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

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

Choluteca
B* Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2808

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Corozcos
Local N° 1, Frente a Tachos Design
Tel.: 2445-0750, Fax: 2257-9465

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

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

Cortés
B* Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Expelisor, Puerto Cortés
Tels.: 2065-0222, 2065-0230

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA

N.º 001-001-01-00 392531
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5PS0532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 13/06/2024

3:47PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

13/06/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46135527		10	RETENEDOR DE PIEZAS CILINDRICAS 660	1,100.0000	LPS 0.00	LPS 11,000.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

Doce mil seiscientos cincuenta Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	11,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,650.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,650.00

2601-465-35100

13



REALFA, S. DE R.L.
REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.
8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514
E-mail: gerencia@realfa.com / mariorojas2305@hotmail.com
www.realfa.com

FACTURA
N.º 000-001-01-00035590
CAI: A5389-F140-004880-029183-8F1000-20
RANGO AUTORIZADO: 00084001 - 00096000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2025
FECHA: 24/06/2024

CÓDIGO: MO-0113 **CLIENTE:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25566464 Juanita SAN PEDRO SULA, CORTES
R.T.N.: 0801-9003-243825 **AGENTE:** 1 **CONDICIONES:** CONTADO 24/07/2024

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
07-40-28000	5	Loctite 290 8ml Trabador de Rosca Verde Capilar	188.00	930.00
07-40-24231	1	Loctite 242 50ml Trabador de Rosca Azul Removible	1,013.00	1,013.00
07-40-27731	1	Loctite 277 50ml Trabador de Roscas	1,004.00	1,004.00
17-45-82588	6	PERMATEX Electrico Contact & Parts Cleaner 11oz	335.00	2,010.00
17-45-80070	3	Permatex Silicone Lube 10.25oz	165.00	495.00
07-45-24379	4	Loctite Contact Cleaner 7829 12oz No flamable	1,111.00	4,444.00



(ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 40/100)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	I.S.V. 15% L	TOTAL L
0.00			9,896.00	1,484.40	11,380.40

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

2001-465-35100

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 057199609728, TELS: (504) 319-1238, 319-1281, 319-1283 SAN PEDRO SULA

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 09:24:25 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1078894

Factura 000-001-01-00552749

Vendedor 125 ANA PINEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2681 2102	G DESENGRASANTE MULTIUSO 32- OZ ABRO #PD-320	1.00	134.78	8.09
				145.70

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 126.70

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 8.09

Isv 15% L. 19.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 145.70

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 70 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-CF468A-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden Exenta:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-35100

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al

CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 09:24:25 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1078894

Factura 000-001-01-00552749

Vendedor 125 ANA PINEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripcion	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2681 2102	G DESENGRASANTE MULTIUSO 32- OZ ABRO #PD-320	1.00	134.78	8.09
				145.70

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 126.70

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 8.09

Isv 15% L. 19.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 145.70

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones.
2. No se aceptan reclamos por fallas después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo debe presentarse esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-35100



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00009789

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN 08019003243825

DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL: ENEE TEGUCIGALPA

VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION 12/06/2024

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	3	NR7K128-1	THINNER LACA null	Galon	183.76	0.00	551.28
2	8	B65WSA1-1	ESMALTE IND POLIURETANO BRILLANTE BLANCO PARTE A	Galon	1,652.17	0.00	13,217.36
3	3	NR8KSA1-1	THINNER POLIURETANO null	Galon	288.92	0.00	866.76
4	8	B65VSA1-1/4	ESMALTE IND POLIURETANO PARTE B	Cuarto	530.96	0.00	4,247.68
5	1	PT225	LIJADORA ORBITAL BOER TOOLS null	Unidad	805.58	-805.58	0.00
6	1	H-827B14	PISTOLA HVLP AZUL 1.4 mm	Unidad	307.44	-307.44	0.00

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-1.113.02	18.883.08
		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000 CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7 FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024	ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, 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.	IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO	15% L	18,883.08
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: bvasquez		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
		I.S.V	15 % L	2,832.46
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	21.715.54

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	

CENTRO DE COLORES, S. DE R.L. DE C.V.

No.1: Bo.Paz Barahona,3ave. 15-16dl. local No.10 Tel.2557-7988

No.4: Bo.Suyapa 11dl.S.O. 15ave. Tel.2558-4112

Email: centrodeclores@cablecolor.hn, S.P.S., RTN: 05019001053137

10

16

Emisión: 13/06/2024 Vence: 13/06/2024 Dias 0 O/C:

Cliente: 0 RTN: 08019003243825

FACTURA No.: 000-001-01-00095534

CONDICION Contado

Nombre: ENEE

Dirección:

Telefono:

No.Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 1 NORLIN RAP

No.Constancia Exonerada:

No.Identificadico de Registro SAG:

Código	UND	Producto —	I	- Cant.	-Precio-	Desc.to.yRebaja	-Total-
*8003-900-6		REDUCTOR PARA PINTURA EPOXICO		2.00	549.5652	0.00	1,099.13
*860-307-6		EPOBECC EPOXY PRIMER RED		8.00	994.7826	0.00	7,958.26
*860-999-4		EPOBECC EPOXY PRIMER RED COMPONENTE B		8.00	395.6522	0.00	3,165.22

===== Ultima Linea =====

PAGADO

FACTURA
ORIGINAL

2001-465-35500

Valor en Letras:

CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 0/100 ctvos.

Ademas le ofrecemos Brochas, Rodillos y Diluyentes

La factura es beneficio de todos exijala

Bonificado
0.00

SubTotal:	L.	12,222.61
Desc.to.yRebaja:	L.	0.00
Import.Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Import.Grav.15%	L.	12,222.61
Import.Grav.18%	L.	0.00
Isv 15%	L.	1,833.39
Isv 18%	L.	0.00
Total Neto:	L.	14,056.00

CAI: CAI:83AED3-9C8481-F54A95-8F254A-616201-3E

Rango de 000-001-01-00089501 al 000-001-01-00102000 Limite de Emision 21/11/2024

La factura es Beneficio de todos Exijala

original: cliente copia:obligado tributario emisor copia:archivo



**SHERWIN
WILLIAMS.**

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-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativa Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00009823

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN 08019003243825

DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE: 3020008454

SUCURSAL: ENEE PROYECTOS SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: ANDY NAHAMAN NAVARRO DELCID

FECHA DE EMISION 14/06/2024

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:

17

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	20	NEXT600	LIJA DE AGUA NEXT P600 KOVAX 230X280 mm (9X11 pulg)	Unidad	8 69	0.00	173 80
2	2	NR8KSA1-1	THINNER POLIURETANO null	Galon	288 92	0.00	577 84
3	25	NEXT220	LIJA DE AGUA NEXT P220 KOVAX 230X280 mm (9X11 pulg)	Unidad	8 69	0.00	217 25
4	1	EBH7215-1/8	CATALIZADOR EXCELBASE ACELERADO	Octavo	307 00	0.00	307 00
5	25	NEXT180	LIJA DE AGUA NEXT P180 KOVAX 230X280 mm (9X11 pulg)	Unidad	8 69	0.00	217 25
6	25	NEXT400	LIJA DE AGUA NEXT P400 KOVAX 230X280 mm (9X11 pulg)	Unidad	8 69	0.00	217 25
7	8	43012	COLADORES SW 125 MICRONES null	Unidad	5 04	0.00	40 32
8	2	NR7K128-1	THINNER LACA null	Galon	183 76	0.00	367 52
9	25	NEXT320	LIJA DE AGUA NEXT P320 KOVAX 230X280 mm (9X11 pulg)	Unidad	8 69	0.00	217 25
10	1	LBEPMC 1/2	COLOR PREPARADO EXCELBASE null	1/2 Galon	1,397 10	-209 57	1,187 53
11	2	LBR8KSA1-1/16	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL null	Diesciseis	82 82	-12 56	153 08
12	4	44060	BROCHA CERDA NATURAL ESTANDAR PAINTER PLUS 50 8 mm(2	Unidad	53 98	-215 92	0 00

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA 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	-438.05	3,676.09
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000 CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7 FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: marlon mendez		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.		IMPORTE EXONERADO	L	0 00
						IMPORTE EXENTO	L	00 00
						IMPORTE GRAVADO	15% L	3 676.09
						IMPORTE GRAVADO	18% L	00 00
						I.S.V	15 % L	551 41
						I.S.V	18 % L	00 00
						TOTAL A PAGAR	L	4,227 50

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

2001-465-35500



Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com

Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.
San Pedro Sula, Cortes

FACTURA

No. 004-001-01-00170251

N ORIGINAL

Interno: 60099647

Enviar Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o

Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com
Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAL: 90C3AA-118127-684E90-F3799D-C15F98-39

RANGO AUTORIZADO: DEL 004-001-01-00170001 AL 004-001-01-00180000 FECHA LIMITE EMISION: 06/09/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: SOLMER ARRIAGA 96379583/95988447//CENTRAL HIDROELECTRICA
CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO YOJOA

Vence El: 10/06/2024

Pedido # 20310753

Telefono: 9831-9115

Orden de Compra:

Vendedor: Cinthia Santos

Día	Mes	Año
10	06	2024

Condiciones

Contado

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
5 CINCO	C0100072	Bodega Polvorin 2 ANGULO RHINOCERONTE ACE/INOX. (38X4.50MM) 6 MTS. PIEZA 3/16X1.1/2	ISV	2,233.70	0.00	11,168.50
3 TRES	C0100438	PLATINA RHINOCERONTE ACE/INOX. (38X4.50MM) 12 PIE PIEZA 3/16X1.1/2	ISV	720.41	0.00	2,161.23
1 UNO	C0100325	Bodega Polvorin 3 LAM. INOXIDABLE RHINOCERONTE #304-2B PIEZA 1.5MM-4X10	ISV	4,628.03	0.00	4,628.03
NO VALIDO PARA ENTREGA EN BODEGA!						
****PAGADO**** PAGADO MONTERROSO FERRETERIA CAJA #1 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SANTA SUYAPA						

Vencido el plazo
se le cargará el 3%
mensual de
interes moratorio.

Señor consumidor: cuide LA FACTURA ORIGINAL, no la extravié,
porque sólo presentandola podrá reclamar los bienes, productos o
materiales adquiridos. Art 22, 30 de la Ley del Consumidor. Los
productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones,
cambios ni nota de crédito.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 184.24

CORTES SAN FRANCISCO DE YOJ

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de
venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com



60099647

Keyli Gutierrez

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exijala!

Cliente

Impreso por Caja Suyapa #1, 10/06/2024 1:52:36 p.m.

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	17,957.76
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,693.66
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	20,651.42

Cantidad en
Letras:

VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Factura No. 000-002-01-00049874

CAI: F40A1A-9FF3B7-89428E-640D68-DE93E6-88

Fecha Límite de Emisión: 12/9/2024

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00043001

A: 000-002-01-00050000

Cliente: ENEE

RTN0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
10/6/2024	10/6/2024		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	ACERO CALIBRADO 1018 DIAM. 3/4" X 8 M (piezas de 2 M)	1518.1100	0.00	15.00	1,518.11
===== Última Línea =====					



==Son Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 83/100 Centavos==

2001-465-36700

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Sub total	L1,518.11
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe gravado 15%	L1,518.11
Importe Gravado 18%	L0.00
15% I.S.V.	L227.72
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura L.	L1,745.83

Bronce • Cobre • Latón
Duraluminio • Plásticos Técnicos
Aceros Calibrados • Hierro Colado
Acero Inoxidable • Acero 1252
Acero Amutit • Barra Cromada
R.T.N 05019000040340



Col. Smith, 10 Calle, 5 y 6 Ave. N.E #629
San Pedro Sula, Honduras, C.A
9548-6701 / 3143-7184
Herramientas: 9531-4849
www.fitmetalca.com
fitmetal1900@yahoo.es

20

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
C1	

FECHA			HORA
2024	06	24	11:10

ENEE

Clientes de Contado...

RTN: 08019003243825

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Días
COTIZADOR	FACTURADOR
N/A	JEANCARLO

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	P. UND	DESC.	SUB TOTAL
C1018R3/4	ACERO CALIBRADO 1018 Ø 3/4 PULG.	pie	5.00	75.00	63.75	311.25



FACTURA No. 000-001-01-00240022		TOTAL	Lps.	375.00
CODIGO CAI: 7EE370-F3A1CD-BE488C-C677BF-7B5216-A5		DESCUENTOS	Lps.	63.75
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2025-02-16		VENTAS EXENTAS	Lps.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-00236001 Hasta: 000-001-01-00251000		VENTAS GRAVADAS	Lps.	311.25
NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:		SUB TOTAL	Lps.	311.25
NUMERO REGISTRO EXONERADO:		15% ISV	Lps.	46.69
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:		18% ISV	Lps.	0.00
TERMINOS Y CONDICIONES:		TOTAL FACTURA	Lps.	357.94
* No se admiten devoluciones sobre productos Cortados o Mecanizados		TRANSPORTE	Lps.	0.00
* Se cobrara la comision bancaria mas gastos de manejo por cada cheque devuelto.		TOTAL A PAGAR	Lps.	357.94

OBSERVACIONES:

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 94/100 Ctsv.

CORTADO POR:	ENTREGADO POR:	REVISADO POR:	MEDIO DE ENVIO:	RECIBIDO POR: Nombre y Firma

REVISE SU FACTURA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SOBRE PRODUCTOS CORTADOS O MECANIZADOS
FACTURA ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2001-465-36400

21

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

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

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

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

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 1, Frente a Tecnos Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

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

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

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

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

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.° 001-001-01-00 393596

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20393596
E-mail: gerencia@cendema.com

N.° CUENTA: CSP50532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 24/05/2024

11:36AM

N.° DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/06/2024

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14G200-D-AL		2	PUNTA HEMBRA Y HEMBRA NPT 2"	390.0000	LPS 0.00	LPS 780.00
14G125-F-AL		1	PUNTA MACHO CON ROSCA MACHO NPT	140.0000	LPS 0.00	LPS 140.00

GOODYEAR

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Fernando Reyes

Oficina San Pedro Sula

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Mil cincuenta y ocho Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-36700

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	920.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	138.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,058.00

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 09:24:54 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1078895

Factura 000-001-01-00552750

Vendedor 125 ANA PINEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
070105 2101	G VARILLA LISA LEG. 1/2X9MTS. (13MM)	2.00	288.96	660.00
070002 2101	G ANGULO 1/8X1-6MTS MM	2.00	195.65 3.91	445.50
93728 2102	G CINTA DOBLE CARA MOUNTING TAPE YUBANG	2.00	36.43 3.64	79.60

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,030.52

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 7.56

Isv 15% L. 154.58

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 1.185.10

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentarse factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-36400

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 09:24:54 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1078895

Factura 000-001-01-00552750

Vendedor 125 ANA PINEDA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
070105 2101	G VARILLA LISA LEG. 1/2X9MTS. (13MM)	2.00	288.96	660.00
070002 2101	G ANGULO 1/8X1-6MTS MM	2.00	195.65 3.91	445.50
93728 2102	G CINTA DOBLE CARA MOUNTING TAPE YUBANG	2.00	36.43 3.64	79.60

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,030.52

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 7.56

Isv 15% L. 154.58

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 1.185.10

Efectivo recibido:..

Su cambio:..

Total en letras:

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 10 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAR: 8A87E0-5C4138-0F46B4-2698FD-861148-7E

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Orden BOBEGA MAYOR

Nro Constancia Exonerada:

FECHA:

Nro. Registro SAT:

FIRMA:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentarse factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

RTN 05019007068853

Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.

San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065

Whatsapp: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00040322

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 10 de Junio del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3	01-0053	Broca para Hierro HSS M2 19.0MM ADDISON	470.00	0.00	1,410.00
1	02-0270	Rima Ajustable de 23/32-25/32 HHIP	1,100.00	0.00	1,100.00

Valor en Letras: Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras Con 50/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	2,510.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	376.50
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,886.50

ORIGINAL

PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

2001-465-36400

ORIGINAL - Cliente

La Factura Es Beneficio De Todos. Exíjala

25
Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00020610

Fecha: 08-06-2024 08:33 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

Cordón d -			
3.00	40.00	0.00	120.00

Lima red -			
6.00	90.00	0.00	540.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L573.92
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L86.08
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: L660.00

Efectivo L1,000.00

Cambio: L340.00

Total en letras:

seiscientos sesenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-

DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

Gracias por su preferencia

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00020610

Fecha: 08-06-2024 08:33 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total

Cordón d -			
3.00	40.00	0.00	120.00

Lima red -			
6.00	90.00	0.00	540.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L573.92
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L86.08
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: L660.00

Efectivo L1,000.00

Cambio: L340.00

Total en letras:

seiscientos sesenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-

DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 10/06/2024 10:20:31 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1078204

Factura 000-001-01-00552059

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Cargada	
201034 2101	G LAMINA TRANSPARENTE CLARITA "10X42" 7C			
	4.00	826.09		3,800.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	3,304.35
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	495.65
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 3,800.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRES MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

AGADO

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 10/06/2024 10:20:31 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1078204

Factura 000-001-01-00552059

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Cargada	
201034 2101	G LAMINA TRANSPARENTE CLARITA "10X42" 7C			
	4.00	826.09		3,800.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	3,304.35
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	495.65
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 3,800.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRES MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00545001

000-001-01-00585000

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

FERRETERIA BLESSING

**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

Cliente: ENFF

R.T.N. 0801 900 32 43825.

Dirección:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

000-001-01-00 № 024872

CAI: AF1AC6-413552-384388-E0EF28-8AA259-C1

Rango Autorizado: 000-001-01-00024601 al 000-001-01-00025800

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-36930



Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: Colonia El Prado, 9 Calle 9a Avenida, Local 22, San Pedro Sula, Cortes. Tel 2570-7750



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

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

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 24/04/2025

Rango Autorizado del 007-001-01-00033001 al 007-001-01-00036500

CAI: E737C5-21A085-BD4DBD-628A26-A2FADF-CE

VENDIDO A:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825

, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

FACTURA 007-001-01-00034034

FECHA DOCUMENTO 20/junio/2024

10:36 AM

VENCIMIENTO 20/junio/2024

TERMINOS Contado

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-Prado Alto

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS		TOTAL
					PRECIO UNITARIO	Y REBAJAS OTORGADOS	
002-00186	ADMIX EMULSION (Cubeta)	A09	4.00	CUBETA	L. 1,394.00		L. 5,576.00



TASA DE CAMBIO L.		24.8393	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%	224.48	5,576.00
		SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00	0.00
		15% ISV	33.67 L.	836.40
		18% ISV	0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Seis Mil Cuatrocientos Doce Lempiras Con 40/100 Centavc		TOTAL	258.16 L.	6,412.40

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.

2001-465-36930
Asistente Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

REF-SAP 1900034034

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJA LA

Página 1 de 1

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE2EB15-DD8FB4-A84782-12A911-9EE100-02

Rango Autorizado 000-004-01-00205001

A 000-004-01-00228000

Fecha Limite Emision 28/07/2024

Articulos Factura: 60

Factura 000-004-01-00225330 ORIGINAL

Fecha 20/06/2024 Hora: 12:24:47

Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

00478 LLAVE CHUKRU 3/4X3/4 17MM	15
3.00 ✓	244.44 L 733.32

OMEGA-1/2 VALVULA ESFERA 1/2" T	15
10.00 ✓	203.00 L 2,030.00

Total a Pagar L 8,032.07

Ocho mil treinta y dos con 07/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 622.98

Tarjeta 7,409.09

No. 2193

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

Olga Jackelyne Martinez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita

CAJA 4

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

29

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE2EB15-DD8FB4-A84782-12A911-9EE100-02

Rango Autorizado 000-004-01-00205001

A 000-004-01-00228000

Fecha Limite Emision 28/07/2024

Articulos Factura: 60

Factura 000-004-01-00225330 ORIGINAL

Fecha 20/06/2024 Hora: 12:24:47

Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Cliente FNEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exentas:

Const. Exonerado:

No. Registro SAB:

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Valor	

1040B-84 CANDADO 40MM.BRONCE LL	15
6.00 /	107.78 L 646.68

TANGIT-1/4 1/4 TANGIT P/PVC 950	15
1.00 /	774.00 L 774.00

MAJA-9 MANERAL 9" P/RODILLO P/P	15
4.00 /	32.36 L 129.44

569192 FELPA 9X1/2" POLYESTER P	15
10.00 /	43.00 L 430.00

766188 TUBO CLEAR SILICON FLEX	15
--------------------------------	----

Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,047.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	8,032.07

Ocho mil treinta y dos con 07/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 622.98

Tarjeta 7,409.09

2001-465-36930

2 Ave..12 Cll. N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels. 2550-5910 y 2550-7157, Correo: induquimles@hotmail.com
CAI: 147C35-3BB34C-C842A2-C9DCB8-058407-43



DÍA	MES	AÑO
20	06	24

Onee

R.T.N. 08019003243825

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	Galones Shampoo			
	Desengrasante			
	Brillo de Llantas			
	Limpia Rines			
	Silicone Tableros			
	Desodorantes			
1	Quibela Aseo			3900
1	Indu			
1	Buco Superf			43478

FACTURA

000-001-01-00

Nº 095615

☒ CONTADO
☐ CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango autorizados: 000-001-01-00095201

AL 000-001-01-00101200

Fecha de Recepción: 29/05/2024

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad

Copia Rosada: Obligado/Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

Son L

Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.

De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.

Revise su producto en tienda. No se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

2001-465-36930

2001-45-36930

32



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras,
C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585
ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

**TIENDA
SUCURSAL**

DIA	MES	AÑO
24	6	2024

003-002-01-00038271

Codigo st1-d01 Rtn:

CAI: 803780-9EA07D-B84091-6E0B39-8A23A7-DD RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00037001-003-002-01-00042000 FECHA LIMITE: 11/01/2025

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: G.Bardales # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Tarjeta de Credito

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
B20-38-2	TORNILLO BRONCE HX 3/8 X 2 C/C	5	32.69	163.45
389-12-0000	DADO P/TARRAJA EASTMAN HEX UNC 3/8-16	2	133.91	267.82
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			
	Dcto. y Rebaja			
	ISV 15%			
	ISV 18%			
	TOTAL			
				Lps. 495.96

Total letras: Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con Noventa y seis Centavos

**NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

15:10:10



2001-465-36930



E-mail: miltomilloshn@gmail.com

R.T.N. 05019995146774

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 328004**

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825 Fecha: 24/06/24

Dirección:

Vendedor: 1

[illegible]

Son: Ciento setenta 77/100

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

2001-465-346930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 10:53:30 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 77717

Factura 000-006-01-00077717

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
436 2102	G DISCO DEWALT P/CORTE METAL 4.1/2X0.45X7/8 #DW8424 3.00 40.00			138.00
	Importe exonerado L.		0.00	
	Importe exento L.		0.00	
	Importe 15% L.	120.00		
	Importe 18% L.	0.00		
	Descuento/Rebajas L.	.00		
	Isv 15% L.	18.00		
	Isv 18% L.	0.00		

Total a Pagar Lps 138.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

CIENTO TREINTA Y OCHO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00071801
000-006-01-00077300

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 10:53:30 AM

Caja CAJA RAPIDA E

Nro ref.: 77717

Factura 000-006-01-00077717

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
436 2102	G DISCO DEWALT P/CORTE METAL 4.1/2X0.45X7/8 #DW8424 3.00 40.00			138.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 120.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 18.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 138.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

CIENTO TREINTA Y OCHO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00071801
000-006-01-00077300

CAI: 8A87E0-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COMERCIAL FERRETERA PEÑA
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE
CAJA RAPIDA
ENTREGADO

2001-465-36930

ORIGINAL: CLIENTE COMERCIAL FERRETERA PEÑA
SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE
CAJA RAPIDA
ENTREGADO

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00020860

Fecha: 25-06-2024 10:42 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
Autocut (YOYO) -			
4.00	900.00	0.00	3,600.00

ACEITE G -

1.00	850.00	0.00	850.00
------	--------	------	--------

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L3,869.56
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L580.44
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar:

Efectivo L4,500.00

Cambio: L50.00

Total en letras:

cuatro mil cuatrocientos cincuenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-

DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

2001-465-36930

Gracias por su preferencia

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00020860

Fecha: 25-06-2024 10:42 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción

Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
Autocut (YOYO) -			
4.00	900.00	0.00	3,600.00

ACEITE G -

1.00	850.00	0.00	850.00
------	--------	------	--------

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L3,869.56
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L580.44
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: L4,450.00

Efectivo L4,500.00

Cambio: L50.00

Total en letras:

cuatro mil cuatrocientos cincuenta Lps

CAI:

5E4DB9-90E42A-4F4BB9-8BB541-

DDB82F-99

Fecha límite de emisión:

09-nov.-2024

Rango autorizado:

Desde 00018501 Hasta 00023500

Gracias por su preferencia

COMERCIAL FERRETERA PEÑA**BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 01:38:32 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 77723

Factura 000-006-01-00077723

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8708	G LIMA P/MACHETE IMACASA			
2102	12.00	27.69		382.16
29199	G ENCHUFE PROBADOR FOCO 2			
2102	PATAS U22 IVORY			
	2.00	30.00		69.00
024225	G TORNILLO NEGRITO P/FINA			
2102	"1X6"			
	60.00	0.29		20.15
1058	G CODO ROSCADO PVC 1/2"X90			
2102	#3024805B			
	3.00	8.31		28.67

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	434.80
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	65.22
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 500.02

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

QUINIENTOS CON 2 CTVS

+ Todo cambio de producto se aplicara en 24

Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

CAJA RAPIDA
ENTREGADO
2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA**BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/06/2024 01:38:32 PM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 77723

Factura 000-006-01-00077723

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8708	G LIMA P/MACHETE IMACASA			
2102	12.00	27.69		382.16
29199	G ENCHUFE PROBADOR FOCO 2			
2102	PATAS U22 IVORY			
	2.00	30.00		69.00
024225	G TORNILLO NEGRITO P/FINA			
2102	"1X6"			
	60.00	0.29		20.15
1058	G CODO ROSCADO PVC 1/2"X90			
2102	#3024805B			
	3.00	8.31		28.67

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	434.80
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	65.22
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 500.02

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

QUINIENTOS CON 2 CTVS

Rango Autorizado: 000-006-01-00071801

000-006-01-00077300

CAI: 8A87ED-5C415B-CF46B4-2698FD-861146-7E

Fecha Limite de Emision: 02/02/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

37

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 21/06/2024 01:34:43 PM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1026153
Factura 000-001-01-00095904
Vendedor C02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	176.52		9,947.00
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			8,649.57
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			1,297.43
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 9.947.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00095901
000-001-01-00099800

CAR: 4FAB35-2A456A 2/4882 F65D1D-BD013E-09

Fecha Limite de Emision: 03/05/2025

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 21/06/2024 01:34:43 PM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1026153
Factura 000-001-01-00095904
Vendedor C02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	176.52		9,947.00
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			8,649.57
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			1,297.43
	Isv 18% L.			0.00

Total a Pagar Lps 9.947.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00095901

3. Para todo reclamo debera presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicara en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37500



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

38

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00042504

Rango Autorizado
000-001-01-00042001
000-001-01-00044000

Fecha límite de emisión: 06/06/2024

CAI:EBD3C3-B6C46E-AC4D8F-C121FC-0D7F3B-0C
RTN:05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

Código: C000400

RTN / ID: 08019003243825

Teléfono:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

Dirección de Factura:

Fecha de Emisión: 06/06/2024

Término de Pago: 30 Días

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.:

No. Registro SAG:

Dirección Entrega:

Vence: 06/07/2024

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Código	Cantidad	Descripción	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00032439	1.00	Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, par.	UNIDAD	G	L 10,798.00	L 0.00	L 10,798.
A00028702	1.00	Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, par.	UNIDAD	G	L 6,945.00	L 0.00	L 6,945.
*****Ultima Línea*****							
TOTAL						0.00	17,743

ORIGINAL

PAGADO

Condiciones y Términos de Venta

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

**NO SE ACEPTA
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Importe Gravado 15% :	L 17,743.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 17,743.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 0,00 % :	L 0.00
I.S.V. 15,00% :	L 2,661.45
I.S.V. 18,00% :	L 0.00
Total :	L 20,404.45
Saldo :	L 0.00

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Total L 20,404.45

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

2006-465-39300

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.06.06.2024.00042504.7.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

06/06/2024 - 4:09:13 pm

NE-26121



CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV
Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectrico.hn
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00053820
Presupuesto #: 121048
Fecha Emisión: 6/6/2024
Hora: 16:55:00
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 132518

(39)

COMPañIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Dirección:

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2	AFS-H20	AUTONICS ACCESORIO HMI 20 PIN	L1,100.00	L2,200.00
1	ABS-H16PA-NN	BORNERA P/ PANTALLA 24VDC BLOQUE BORNERA P/PANTALLA HDIM 24VDC	L3,897.00	L3,897.00

Almacén



ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A

Materiales Eléctricos Industriales

Total en Letras: siete mil once con 55/100 lempiras	SUBTOTAL:	L6,097.00
--	------------------	------------------

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L6,097.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L914.55
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L7,011.55

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39300



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
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
R.T.N. 05019004091131

40

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

Factura No. 000-001-01-00024390

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
	19	Junio	2024
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	5266C	21	ENCHUFE	15	205.16	410.32
2.00	5269C	21	CONECTOR NYLON 15A/125V 2P B/N	15	383.64	767.28
6.00	5320ICP	21	TOMACORRIENTE 15A 120V	15	17.27	103.62
2.00	840034	21	PLACA ACERO INOXIDABLE DE TOMA	15	44.47	88.94
2.00	86016	21	PLACA D/2 GANG P/2 TOMACORRIENT	15	22.25	44.50
4.00	BSPB12L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT1/2 12MM	15	10.20	40.80
2.00	RC0484M	21	CAJA 4X4 P/INTEMPERIE 1/2 RAWE	15	173.50	347.00
2.00	RR0281M	21	CAJA 2X4 PARA INTEMPERIE 1/2	15	100.90	201.80
50.00	TSJ3X12	60	CABLE TSJ3X12 PIE	15	16.61	830.50

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

FIRMA

FECHA:

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

Nombre

Fecha

2001-465-39300 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,834.76
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	425.22
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	3,259.98

Tres mil doscientos cincuenta y nueve con 98/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid

Atendido por SANTOS KAREN JULISSA

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00024201

A 000-001-01-00028200

CONTADO

Fecha Límite Impresión 04-06-2025

Original: Cliente



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

41

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

Factura No. 000-001-01-00024404

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

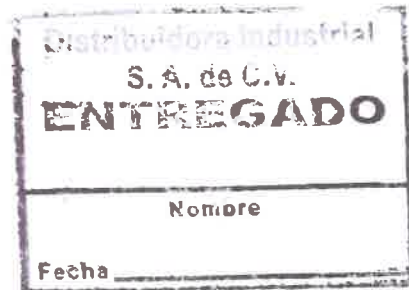
Orden Compra Exenta No.

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	CHBJS132/200	36	GABINETE METALICO 300X200X200	15	582.13	582.13
3.00	LC1D09GD	07	CONTACTOR TRIPOLAR BOB.125V	15	592.19	1,776.57
4.00	OE26	21	CEPO DE COBRE 2/0STR-2STR	15	93.33	373.32



2001-465-39300 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,732.02
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	409.81
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	3,141.83

Tres mil ciento cuarenta y uno con 83/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00024201

Atendido por BELTRAN ARNOL

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Límite Impresión 04-06-2025

A 000-001-01-00028200

CONTADO

Original: Cliente



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V
Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula
Telefono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379
correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com

RTN: 05019995136068

ADR-02 V3

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

⁰
Factura

000-001-01-01031807

Fecha	Factura#
10/6/2024 12:19:36	0-001-01-01031807

CAI: B24830-6C46AA-5C459F-5A310A-2C817A-32

Cliente	RTN	Dirección
ENEE	08019003243825	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
JORGE ORDÓÑEZ jorge.ordonez@cogacsa.com 95032799	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
6	700-1/16	LAMINA GARLOCK 700 1/16	C/U	L4,098.00	L0.00	L24,588.00
COGACSA 10 JUN. 2024 PAGADO ORIGINAL PRODUCTO ENTREGADO Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____						

	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L24,588.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
	IMPUESTO 15%	L3,688.20
	IMPUESTO 18%	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L28,276.20

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 015S-YENSI MANZANARES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS.

No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura

Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 19/02/2025

Rango Autorizado del:

000-001-01-01030803 al 000-001-01-01035802

2001-465-39600



Lazarus
Lazarus

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: Colonia El Prado, 9 Calle 9a Avenida, Local 22, San Pedro Sula, Cortes. Tel 2570-7750



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

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

ORIGINAL

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

Fecha Limite Emision 24/04/2025

Rango Autorizado del 007-001-01-00033001 al 007-001-01-00036500

CAI: E737C5-21A085-BD4DBD-628A26-A2FADF-CE

FACTURA

007-001-01-00033906

FECHA DOCUMENTO

13/junio/2024

12:03 PM

VENCIMIENTO

13/junio/2024

TERMINOS

Contado

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-Prado Alto

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS		TOTAL
					PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS		
020-282556	ANCLAJE KBIII 3/8 X 5" ACERO INOX	A18	5.00		L. 230.00		L. 1,150.00

PAGADO
Lazarus
Lazarus

TASA DE CAMBIO L. 24.8199

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%

46.33 1,150.00

SUBTOTAL GRAVADO 18%

0.00 0.00

15% ISV

6.95 L. 172.50

18% ISV

0.00 0.00

TOTAL EN LETRAS: Un Mil Trescientos VeintiDos Lempiras Con 50/100 Centavi

TOTAL

53.28 L. 1,322.50

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.

2001-465-39600

Asistente Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

REF-SAP 1900033906

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXHIBIR

Página 1 de 1

45

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20392522
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
So. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, P.M. Honduras
PBX: 2237-9298, Fax: 2237-5542

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Bvd. Cervencia Hondureña
PBX: 2552-0458

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

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

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

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2547-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

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

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 392522

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5PS0532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

N.º DE ORDEN:

FECHA: 13/06/2024

3:07PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/06/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4419-1/8X48		20	PIE DE HULE NEOPRENO 1/8 X 48" ANCHO	268.0000	LPS 0.00	LPS 5,360.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GOOD YEAR

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
GANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licona

Oficina San Pedro S

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Seis mil ciento sesenta y cuatro Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-39600

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,360.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	804.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,164.00

46

13

DECORACIONES

Bo Lempira 7 Calle, 3 Ave, S.O, SAN PEDRO
SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA

Rosales

INVERNACSA S.A. DE C.V.

Tel: 2657-0418/2557-8412
invernacsas@yahoo.com

000-002-01-00085600

000-002-01-00085600

Cliente: ENEE	Vendedor: GUSTAVO F.				
R.T.N.: 00010003240625	Fecha: 13 JUN 2024				
Dirección: 0	Forma de Pago: Contado Lempiras				
No Orden de Compra Externa:	No Constancia Reg Exonerado:	No Reg E-10:			
Cod	Cantidad	Descripción	Precio U.	DESCUENTOS REGIMEN OTORGADOS	Importe
33087	200	FIELTRO CHINO LAMINA INFERRIAL MATRIMONIAL	L 86.95	L 0.00	L 173.91

DECO. INVERNACSA

13 JUN. 2024

- ENTREGADO -

DECO. INVERNACSA

13 JUN. 2024

* PAGADO *



Subtotal	Descuentos y Rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe 15%	Importe 18%	15% ISV	18% ISV	Total
L 173.91	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 173.91	L 0.00	L 25.09	L 0.00	L 198.91

Rango Autentado: 000-002-01-000856001 a 000-002-01-00100000
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2025

2001-465-39600

Nº. CO-01991



CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV
Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00054808
Presupuesto #: 122727
Fecha Emisión: 24/6/2024
Hora: 15:16:53
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canaies
Referencia #: 133534

COMPañIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Dirección:

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

48

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VC05-0032	BORNERA PASO 2P 350 AWG	L550.00	L550.00

Almacén



ALMACEN ELECTRICICO

PAGADO

Materiales Eléctricos Industriales

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Total en Letras: seiscientos treinta y dos con 50/100 lempiras

SUBTOTAL: L550.00

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L550.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L82.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L632.50

2001-465-39600

Nombre _____ Firma _____

Recibi Conforme: La Factura es beneficio de todos, Exijala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RE: 9231-22-10500-82