

OFICIO CHFM-497-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 08 de noviembre de 2024

**ASUNTO: REMISION DE INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024**

REFERENCIA: Jefatura Central Hidroeléctrica Francisco Morazán

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimada Abog. Perdomo:

Adjunto se remite informe de Transparencia en formato Excel y las facturas correspondientes al mes de octubre de 2024 del fondo liquidable asignado a la Jefatura de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, el mismo detalla las compras ejecutadas en el periodo del 07 de al 29 de octubre.

Atentamente



ING. RONALD FRANCISCO MERLO
Jefe Interino CHFM

 Archivo



Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán
El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Honduras C.A.



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Bo. MEDINA 13 CALLE 9AVE. S.E. EDIF DIRISA
TELS. (504) 2557-3722 FAX (504) 2557-7207
E-mail: ibethramirez@dirisa.com
San Pedro sula, Honduras C.A.
RTN: 05019002065525

Factura No. 000-001-01-00030204
CAI: FD5F81-D1046E-D0409D-CA833D-F97EAD-F2
Rango Autorizado: 000-001-01-00028351 Hasta 000-001-01-00032350
Fecha Limite de Emision: 24/02/2025

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección
RTN 0801-9003-243825 CONT-01

Fecha 07-10-2024 Crédito
Plazo: 1-DIA
O/C **** Contado XX
Vendedor OFI

CANTIDAD	CODIGO	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RODEGA	MARCA	%DSCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2		UN	MECANIZADO DE 2-BALINERAS NU206				L. 500.00	L. 1,000.00

ENTREGADO

DIRISA
PAGADO
Con CK. # _____
Banco _____

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
MAL PEDIDO POR PARTE
DEL CLIENTE

LAS DEVOLUCIONES SOLO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

No. Exenta
No. _____
Reg. Exonera
do No. _____
Reg. S.A.G
No. _____

DIRISA
ORIGINAL

Original: Cliente

RECIBI CONFORME:

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Facturado por:

Copia 2: Archivo

KFLORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX¡JALA!

Subtotal	L. 1,000.00
Dcto/Rebajas	L. 0.00
Venta Neta	L. 1,000.00
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 1,000.00
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 150.00
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 1,150.00

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALDONADO

Prop. Mariano Maldonado Euceda

Cel.: 9612-2230 - E-mail: multiinversionesmaldonado@gmail.com

Aldea El Zapote, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra De La Iglesia Evangelica, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05101969002326

Fecha:	08 / 10 / 2024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	ENEB				
R.T.N.	0801-9003-243825	Tel.:			
Dirección:	ENEB 61 Cajon				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Servicio de alquiler de volquete de 12 m³ incluye acarreo de agregados para la construcción de muro en enticada principal a los campamentos de la Central	4,341.80	17,367.20
			
FACTURA		Descuentos: Ninguno	
000-001-01-00		Impuesto: Ninguno	
Nº 000009		Importe Exento L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarlo Emisor		Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Tólos "Exenta"		Importe Gravado 18% L.	
 Firma		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	
Son: Diez y nueve mil novecientos noventa y nueve con 88/100		17,368.88	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 20/11/2023 - Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024
C.A.I. C28FEF-31E80C-BF4C8B-830FAD-9E4F0A-1D

2001-4150-22220

13

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

Bo. Morazan, 10 Ave. N.E. 8-9 Calle, Ave. Juan Pablo II,
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: (504)2545-6500, (504)2545-6500
gerencia@tornifesa.com

FACTURA
000-001-01-00160918

FECHA IMPRESION: 09/10/24 11:27 a. m.

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019999179219 Fecha limite de Emisión: 04/04/2025
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de
Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet Diplomático:

CLIENTE C00209 - ENEE		CONDICIONES		O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN 08019003243825		CONTADO			FARA ALONZO	09/10/2024
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA						
CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0800120	TELA PARA LIMPIEZA 20 X 20 LBS COLORES	01-MAYO	120	15.95	0.00	1,914.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
TEL: 2545-6500

09 OCT 2024

PAGADO

09 OCT 2024

ENTREGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURIDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: DOS MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 10/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	1,914.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,914.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	287.10
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,201.10



Barrio. El Benque, 7 Calle, Tel.: 2550-0735
2 Cuadras Arriba del Hospital Leonardo Martínez
E-mail.: importacionesgicell@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019018022516

• Mega Mall Local LC-302
Tercer Nivel ☎9850-6004

Son L.

Presented



AISLES A

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS SA DE CV

11-12 Calle, 1 Ave, S. E., Bo, Medina,
San Pedro Sula, Honduras. Telefonos
9979-6609, 9898-9853, 9979-6609, 9780-5212

R.T.N. 08019003243825

Website: www.Aislesahn.com

Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI-22E440-7E9ABE-F4EDE0-63BE03-
090953-D9

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Factura #

000-002-01-00148864

Fecha: 09/10/2024

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

NOTA:

Detalle de la Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
CABLE FIBRA DE VIDRIO # 12 200+C 68A 60				
01060012		30.00	17.00	510.00
Descuentos:	L.			0.00
Exonerado:	L.			0.00
Exento:	L.			0.00
Grabado 15%:	L.			510.00
Grabado 18%:	L.			0.00
ISV 15%:	L.			76.50
ISV 18%:	L.			0.00
Total:		Lps. 7		586.50

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPRAS 50/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-002-01-00148864 AL 000-002-01-00157500

Original: Cliente / Copia: Obligatorio tributario emisor

Recibi Conforme:

*Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar
por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán
afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas,
y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira.*
Apocalipsis 22: 14, 15

2001-460-39200

16

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALDONADO

Prop. Mariano Maldonado Euceda

Cel.: 9612-2230 - E-mail: multiinversionesmaldonado@gmail.com

Aldea El Zapote, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra De La Iglesia Evangelica, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 051019690023261

Fecha:	15 / 10 / 2024	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	0801-9003-243825	Tel:			
Dirección:	ENEE El Cajon				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio construcción de solera inferior de 0.5x0.5m en muro entrada principal 28.45 ML	285 00	6,625 45
2	Servicio construcción lucas de concreto reforzado de 1x1x1.30m en muro entrada principal	480 00	2,880 00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000010

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"


Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,434 80

11,000 00

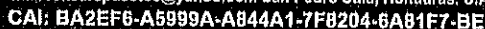
61

Son: Once mil noventa y seis con 61 centavos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 20/11/2023 - Fecha límite de Emisión 20/11/2024
C.A.I. C28FEF-31E80C-BF4C8B-830FAD-9E4F0A-1D

2001-460-23400

18



Vendedor: #C

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
VENOSA, S. DE R. L. DE C.V.

Total en letras:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Imprenta Gustavo Alonzo Tel. 2500-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 0501199 1054974 Carillicación No. 9231-23-10500-81



INAUTO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COMERCIO DE PARTES DE PIEZAS
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025

OFICINA CENTRAL
Bo. El Centro, 3ra. Ave. 10 y 11 calle
S.O., Frente a Almacén Pájaros Azul, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2552-1214 / 2252-1053 / 2570-0888
E-mail: alejandra.rapalo@impressarepuestos.com
C.A.I.: 1F96E3-AFE862-FF95E0-63BE03-0909C0-FC

RTN: 08019008181230
FACTURA
Sucursal 1: Barrio Concepción, Sta. U calle
N° 1024, atrás del antiguo Anexo del Banco Central de Honduras
Local de esquina Noroeste, Comayagüela, Honduras.
PHX: 2238-4880, 2264-0119, 2220-1027
2264-0118, 2220-4208, 2220-4181, Fax: 2264-0117
Sucursal 2: Barrio Las Acacias 3ra. Ave., 14. NE, Edificio
Handol, casa No. 82, San Pedro Sula, Cortés.
Tels.: 2552-0782, 2552-0783
Sucursal 3: Barrio Montevideo Sta. Ave., Sta. calle
El Progreso, Yoro. Tels.: 2527-9011

FECHA: 15/OCT/2024 11:41

COD. CLIENTE	4270760	RTN:	08019003243825	
CLIENTE:	FNEE	GIRO:	ESTATAL	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA			
SUCURSAL	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	
SPS2 NORTE	C4-EDWIN LOPE	VTA	CTDO.	
			4130980	
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. AFECTAS
2	A-233P	JGO. DE KITS FREN.D15	243.07	406.4
2	GR-0001-2	HULE BARRA ESTABILIZ	42.85	85.0
2	MBBHRO006-2	BUSHING H/RESOR 2PCS	78.43	156.86
2	MBBHRO008-2	BUSHING H/RESOR 2PCS	92.72	185.44
1	MBSCA0002	SOPORTE DE CARDAN	649.78	649.78
1	42-5D		.00	.00
2001-460-39600				
OBSERVACIONES:			DESCUENTOS OTORGADOS L.	
NO SE ADMITE CAMBIO/ DEVOL. EN MAT. ELECT.			REBAJAS OTORGADAS L.	
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			SUB-TOTAL L.	
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO ENCLERADO			1,563.	
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG			IMPORTE EXENTO L.	
SON:			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 51/100			1,563.	
LEMPIRAS			TASA ALICUOTA 0% L.	
ENTREGADO:			I.S.V. 15% L.	
RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN			234.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			I.S.V. 18% L.	
Si la factura es de crédito, este documento no es un comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	
			1,798.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO: ARCHIVO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO EN MATERIAL ELÉCTRICO NO ADMITIDOS DEVOLUCIONES

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

FACTURA No.

001-001-01-00 221012

WILLER Auto 20

MEGA SERVICIOS NACIONALES
S. DE R. L.

R.T.N. Q581900207B45B

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

CAI:

204E21-7D55D2-329DE0-63BE03-09094
4-F5

Autorizado: 50701 al 55200

Direction :

RTN/ID : 0801-9003-243E25

OC Exenta:

Cons. de Exoneración:

Registro de la SAG:

LUGS DESCRIPCION	IMPORTE
------------------	---------

Clutch Kit p lavadora whirlpool

Descuento: 20%

1 UD x L: 1,000.00 L: 800.00

Sello impulsor p/ lavadora

Descuento: 20%

2 UD R L	125.00	L	200.00
----------	--------	---	--------

TORNILLO AGITADOR 051131

Descuento: 20%

1 UD x L.	150,00	L. 120,00
-----------	--------	-----------

Descuentos y Reb	L. 280.00
------------------	-----------

Importe exonerado	0,00
-------------------	------

Importe exento	0,00
----------------	------

Importe gravado L. 1,120.00

Importe gravado	0.00
-----------------	------

TSV 15% L. 168.00

150 18% L. 0.00

TOTAL	1,288.00
-------	----------

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 0/100

Effective LP6 (HN) - LE 1500.00

Cambio	212.00
--------	--------

Vendedor: Tereza Hernandez

00-30888-3960

2012/01/01 00:00:00

DR ID ALGIDENT 5014

COPIA DEL TENDIDO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N. 06011959002904

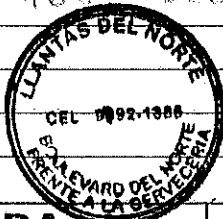


San Pedro Sula, 16 de 10 de 202

Cliente:

R.T.N. 00019003243833 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.
1	Almuerzo	650 00
4	Balanceos	600 00
2	Rest. Comida Rica	1200 00
1	Mora de obra	400 00
	2001-460523200	
		

FACTURA		SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00			
Nº 029414		IMPORTE EXONERADO L.	
CAI: 217759-D5952F-CC79E0-63BE03-090959-23		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha de la solicitud: 06/09/2024		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2025		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00030800		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
ORIGINAL: CLIENTE -- DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		I.S.V. 18% L.	
SON: Dos mil ochocientos		TOTAL A PAGAR L.	
ochocientos			

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

1º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

5. Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2568-5972 • 2558-5187 • CERTIFICACIÓN: # 9231-23-10500-8



MULTISERVICIOS M&M/ NORVIND Y. MEJIA CHAVEZ

RES. COSTAS DEL ESTE B#6 LOTE#37 SEGUNDA PLANTA.
(504)+8847-7214
INFO@ITMYM.COM
WWW.ITMYM.COM
RTN. : 05011987022640

FACTURA

Cliente
ENEE-C.H. EL CAJON

N° 000-002-01-00000293

17-10-2024

Ref. : 2021630

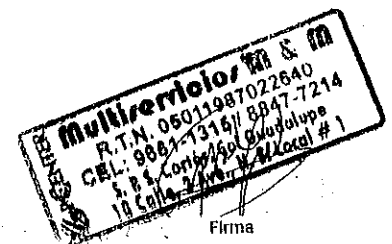
N°	Producto	Cantidad	Precio U	Sub T
1	Cintas DEC LA120, P/N LAXXR-12 Cintas DEC LA120, P/N LAXXR-12	1.00	2,750.00	2,750.00
2	Motores miniatura 12/24 Vdc, reductor de engranaje, 168 RPM Motores miniatura 12/24 Vdc, reductor de engranaje, 168 RPM	4.00	2,624.75	10,499.00
3	Circuito Integrado LF412, amplificador operacional (dual) Circuito Integrado LF412, amplificador operacional (dual) pack of 10	1.00	487.50	487.50
4	Circuito Integrado CD4541, timer, counter, 14 pin Circuito Integrado CD4541, timer, counter, 14 pin	10.00	102.75	1,027.50
5	Potenciometro multivuelta trimmer 20 KΩ, 3006P-1-203LF Potenciometro multivuelta trimmer 20 KΩ, 3006P-1-203LF	10.00	52.50	525.00
6	Potenciometro multivuelta trimmer 5 MΩ, 3006P-1-505LF Potenciometro multivuelta trimmer 5 MΩ, 3006P-1-505LF	10.00	52.50	525.00
7	Potenciometro multivuelta trimmer 1 KΩ, 3006P-1-102LF Potenciometro multivuelta trimmer 1 KΩ, 3006P-1-102LF	10.00	52.50	525.00
8	Circuito Integrado LM324N, quad op-amp Circuito Integrado LM324N, quad op-amp pack of 10	1.00	350.00	350.00
9	Repuesto para lampara con lupa, circular, T9 Repuesto para lampara con lupa, circular, T9	5.00	655.00	3,275.00
10	Transistor BJT TO-3 2N6251 Transistor BJT TO-3 2N6251	15.00	160.00	2,400.00
11	Transistor BJT TO-3 2N3055 Transistor BJT TO-3 2N3055 pack of 10	2.00	375.00	750.00
	Total :	69.00	-	23,114.00

IMPORTANTE

- No. Orden de compra excenta: _____
No. Constancia de registro Exonerado: _____
- Firma: _____
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
- Fecha de Recepción. 29/04/2024 N° Declaracion. 9279212853 RANGO OTORGADO 000-002-01-00000241 A 000-002-01-00000540. CAI.21BFAA-0BA5BE-4844B9-8977E3-ADAF5B-B6
FECHA LIMITE DE EMISION. 29/04/2025
- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L 23,114.00
(+) IMPORTE GRAVADO AL 18%: 0.00%	L 0.00
(+) I.S.V 18%: 0.00%	L 0.00
(+) IMPORTE EXONERADO: 0.00%	L 0.00
(+) I.S.V 15%: 15.00%	L 3,467.10
(+) IMPORTE EXENTO: 0.00%	L 0.00
Total:	L 26,581.10
Saldo :	L 26,581.10

2001-460-39600



A nombre de
NORVIND MEJIA/ MULTISERVICIOS MYM-
NORVIND MEJIA/ MULTISERVICIOS MYM-
NORVIND MEJIA-
NORVIND MEJIA-
NORVIND MEJIA-
NORVIND MEJIA-
NORVIND MEJIA-

Datos bancarios
-----OCCIDENTE 112490001963
-----FICOHSA 200002154292
-----BAC CREDOMATIC 741267641
-----ATLANTIDA 20820072302
-----BANCO DEL PAIS 210140070869
-----BANCO DEL PAIS 220160003110

Otros detalles
-----CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS
-----CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS
-----CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
-----CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
-----CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS
-----CUENTA DE AHORRO DOLARES



Vendedor:

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
INDIA, S. DE R.L. DE C.V.

2001-460-39600

Total en letras:

Total en letras:

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3618 RTT.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10300-81

TOTAL L. 11,000=

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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

RTN: 08019909182267

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

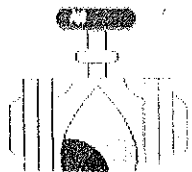
CAI: 15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00103774



REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1991

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			RTN Cliente:	0801-9003-243825		
Dirección:				OC:			
Vendedor:	Karina Perez			Fecha:	17/10/2024	Vencimiento	17/10/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	PAI1-4X3	1	UNIDAD	PLATINA AI304L 1/4X3X12	2,920.00	0.00	2,920.00



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 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.	2,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	2,920.00
IMPO. S/V (15%) :	L.	438.00
IMPO. S/V (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	3,358.00

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 02:57 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00116806/

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

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

No. Const. de Reg. de Exonerados

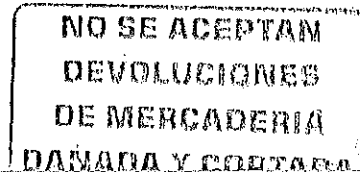
No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificación Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ISIDRO A. FLORES
ELECTRODOMESTICOS. REPUESTOS Y SERVICIOS
5 Calle, 1-2 Avenida N.E #107. C.P 21101
Tel: 504-25572109, 504-25520248
RTN: 05011934007102

CAI: DB4934-9ACFB0-1F410D-B75D06-05F05F-77

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00140401 A
000-001-01-00150400

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2025

CORREO ELECTRONICO: enoryl@yahoo.com

Fact. No.: 000-001-01-00145985 17/10/2024

Contado 13:13:53

Gb

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

ENEE

RTN 08019003243825

CANT	DESCRIPCION	Precio	TOTAL L.
2.00	WP8546462TWP	119.13	238.26

Buje con caja generico para cubierta superior Whirlpool

Son: DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 10%

IMPORTE GRAVADO 15% 238.26

Desc. y Rebajas

ISV 18%

ISV 15%

TOTAL

2001-10-17

2001-10-17

Vuelto:

GRACIAS POR SU COMPRA

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 COLLE 7 Y 10 AVE SO De. LA GUARDIA

RTH 000190030243025 (PBX2556600) 25566470

CAI F41C1C-CT9DFD-194DAB-2E0D12-07E03C-BC

Fact Contado 007-001-01-05180920

RefInt 8077577 Vnd POS

Cliente RTH 00019003243025

Cliente ENEE

17/10/2024 14:55:49 CAJN7 104600

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAH:

Cod QTY UNID PRECIO DES RED CTO TOTAL

CODO PVC 2"X45 P/DRENAJE INYECTABLE

53698 6 PZA LIT.00 13.00 163.00

Total Descuento:	13.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	154.70
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	18.22
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	163.00
EFFECTIVO:	160.00
Se Cambio EFFECTIVO:	137.00

SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 13.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001

007-001-01-05385000

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

Precio Incluye ISV



* 8 8 7 7 5 7 7 *

Elmer 25



PAGADO

MEGA SERVICIOS NACIONALES

S. DE RL.

Mega Servicios Nacionales S.R.L. DE

CV

COLONIA MODERNA,, 7-B, 18 AVENIDA
, No. 1801,, San Pedro Sula, Cort
es

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

C. E.: info@megaservicios.net

R.T.N. : 080150020784887

Sucursal: San Pedro Sula

Direccion: 7 Calle 18 Ave N.O. Co.
l. Moderna, San Pedro Sula, Corté

S

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000-001-01-00051407

FECHA: 17/10/2024, 10:41:04

CAI:

204E21-9D55D2-329DE0-63BE03-09094
4-F5

Valido hasta: 2025-08-22

Autorizado: 50701 al 55200

Cliente : ENEE

Direccion :

RTN/ID : 0801-9003-243025

OC Exenta:

Cons. de Exoneracion:

Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	IMPORTE
ACTUADOR 6 lineas W10597177 w1081	
5026 W11401722 051139,	

Descuento:20%

1 UD x L. 1,250.00 L. 1,000.00

PULLEY RODO POLEA3388672

Descuento:20%

1 UD x L. 562.50 L. 450.00

Descuentos y Reb L. 362.50

Importe exonerad 0.00

Importe exento 0.00

Importe gravado L. 1,450.00

Importe gravado 0.00

ISV 15% L. 217.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,667.50

Con: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Efectivo LPS (HN L. 1,700.00

Cambio 32.50

Vendedor: Teresa Hernandez

2001-460-37600

ORIGINAL CLIENTE -

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

BALRESA
PAGADO
BALRESA

Hora : 10:55:34 Caja No.1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019004001072

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle, N.O.

Tels. 2561-4120/2561-4020/2561-4879

Fax : 2561-4400

contabilidad@balresa.hn

CN

6C21D3-833EC1-314AA-E47D06-916CC8-FE

000-001-01-00200001

Rango Autorizado :

000-001-01-00220000

Fecha Límite de emisión : 15/03/2025 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00220374

Fecha : 17/10/2024 **CONTADO**

Cliente : **ENEE**

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción
Cantidad	Precio unit. Precio total

30090	UCP206-19 CHUMACERA
	BANCO 2 AGUJEROS 1-3/16"
	FAG
2.00 /	730.00 1,460.00

Subtotal L.: 1,460.00

Descuentos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 1,460.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 219.00

I.S.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 1,679.00

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de
Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

2001-460-391600

Vendedor : 1--PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exíjala

Calidad - Precio - Servicio - Entrega - Seguridad

TorniPernos Junior S. de R.L. de C.V.

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

000-001-01-00452912

FECHA

21/10/2024

CAI: 230FF4-FF2FC6-DEC0E0-63BE03-09094F-6A

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00451001 AL 000-001-01-00481000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2025

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00452912		Pago inmediato	21/10/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
17.010.020.250	48.00	Tuerca Hex Inox. M20 x 2.50	35.0000	0.00	0.00	1,680.00
17.010.024.300	16.00	Tuerca Hex Inox. M24 x 3.00	65.0000	0.00	0.00	1,040.00

2001-460-36930

TORNIPERNOS JUNIOR
S. DE R.L. DE C.V.
ESTADO
CAJA PRINCIPAL

ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE
Nelsy Sagastume	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

Valor en Letras:

TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 21/10/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 3,128.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,720.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 2,720.00
I.S.V. 15%:	L 408.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,128.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



S. de R.L. de C.V.

Bo. La Guardia; 27 calle, 3-4 avenida, Casa C-8, Domicilio Propio, Cuadra y media abajo de

Avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula, Cortés.

Tels: 2556-5096/ 9456-4651 E-mail: la_casadelsoporte@hotmail.com

R.T.N.: 05019008141290

Fecha: 21 / 10 / 24

R.T.N.: 0801 9003 24302 5

Dirección:

2001-460-34300

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº. CORRELATIVO DEL RESGITRO DE LA SAG:

FACTURA 000-001-01-00
009573

C.A.I.: 69A25A-51B41B-57419E-3E8093-F65DEB-7A
Rango Autorización: del 000-001-01-00009800 al 000-001-01-00009800
Fecha de emisión: 29/07/2014
Fecha límite de emisión: 27/07/2014
La Factura es Beneficiaria de:

CONTADO:

CREDITO: DÍAS

Original: Cliente

Copia Rosada: Contabilidad

Cópia Verde: Obrigação Tributária Emissor

FIRMA AUTORIZADA

**DESCUENTOS
Y REBAJAS L**

V. EXENTIA L

VA EXONERADA LA

V. GRAVADA 18% A/L

18% I.S.V.

V. GRAVADA 15% L

18% I.S.V. L

TOTAL 100%

1500 00

729 00

1748.00

Son: Un mil ochocientos cuarenta y ocho croquis

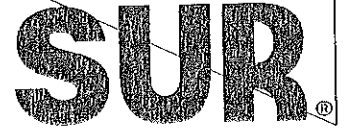
Carlos Amaya 33

GSQ HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 4B6353-4EA152-DD489B-0C8B48-3AEAF9-25
Vendido a: 012303 R. T. N.: 08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

FACTURA EXPRESS

No. 003-001-01-00144889

TIENDA SUR No 3

3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO
GUADALUPE, SAN PEDRO SULA,
CORTES

Teléfono: 2580-7408

Fecha de emisión: 21/10/2024 14:49

Orden Compra:

Vendedor: 170 Bod: 0301

Cajero: 1568

Término de pago: 1 días

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
8605772006	ZINC TECH ORGANIC PRIMER H.S.P	4.00	3,900.00	0.00	15,600.00
8605799914	PART B ZINC TECH ORGANIC H.S.	4.00	490.00	0.00	1,960.00
8000390006	BECCPOXY THINNER 03	3.00	550.00	0.00	1,650.00
8606172006	EPOBECC HB TIE COAT PART A	4.00	1,300.00	0.00	5,200.00
8606199914	EPOBECC HB TIE COAT PART B	4.00	490.00	0.00	1,960.00
81071CP006	BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP	4.00	1,380.00	0.00	5,520.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	4.00	850.00	0.00	3,400.00
8000290006	BECCTHANE THINNER 02	1.00	620.00	0.00	620.00

Descuento y Rebajas Otorgados L

0.00

Importe Exonerado L

0.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

Importe Exento L

0.00

No. Correlativo Constancia-Registro Exonerados:

Importe Gravado 15% L

35,910.00

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Importe Gravado 18% L

0.00

GSQ HONDURAS S.A.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps. 300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

TIENDA SUR No. 03
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 21-10-24
Entregado por: *mauro*

ISV 15% L

5,386.50

ISV 18% L

0.00

Total a Pagar L

41,296.50

Son: cuarenta y un mil doscientos noventa y seis LEMPIRAS con cincuenta ctvs

RECIBIDO CONFORME:

2001-460-35500

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 003-001-01-00140601 AL 003-001-01-00152600

Fecha Límite Emisión: 29 de mayo del 2025

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Axalta Honduras S.A.

Col. Prieto, Bulevar del norte, Rio Blanco contiguo a Supermercado
Colonial

San Pedro Sula Cortés Honduras
RTN: 08019006477237 / TEL: 2551-5948/49

Factura

000-003-01-00013934
2202234259

OFICINA PRINCIPAL

Fecha:	21/10/2024	Condición de Pago:	Contado	Fecha Vencimiento:	21.10.2024
Cliente:	ENNE 08019003243825				
Cod.Cliente	100082			RTN:	08019003243825
Dirección:	CIUDAD SPS Cortés Honduras				

CODIGO	CANTIDAD	UMB	DESCRIPCION	PRECIO FINAL	TOTAL
1227099	2	PI	INTERZONE 954 OFF-WHITE RESIN, 15.14L	9,960.00	19,920.00
1226892	2	PI	INTERZONE 954 HARDENER, 3.785L	2,490.00	4,980.00



2001-460-35500

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Y 00 CENTAVOS

Observaciones:				Sub-Total	24,900.00
				Descuentos y Rebajas	0.00
OC:	CONTADO	Pedido:	2102468	Importe Exento	0.00
Entrega:	82476886	TC:	25.02797 HNL	Importe Exonerado	0.00
Hecho Por:	AHERNANDEZ	Hora:	16:42:27	Tasa Alicuota %	0
Centro:	4302	Almacen:	0020	Importe Gravado 15%	24,900.00
Vendedor:	4300015 WALTER LEONEL FLORES ROMERO			Importe Gravado 18%	0.00
No.Correlativo de Orden de Compra Exenta:				I.S.V 15%	3,735.00
No.Correlativo de Constancia de Registro				I.S.V 18%	0.00
No.Identificado del Registro de la SAG:				TOTAL A PAGAR	L 28,635.00
Nombre del Cliente:		Firma Recibido:		Cédula No:	Fecha:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
PARA LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

Email: german.martinez@duwest.com

DEPOSITAR EN CUENTA DE LEMPIRAS #730233991 DE BAC
A DEPOSITAR EN CUENTA DE DOLARES #201601000031 DE LAFISE
DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA DEVENGA EL 3% DE INTERES MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 23/07/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00013001 AL 000-003-01-00016500

C.A.I.: 1DF122-48A8CF-6C26E0-63BE03-0909FA-AC

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100269680

Fecha de emisión: 23/10/2024

HF: 11:03AM

FACTURA N° 000-002-01-00269680

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
104225	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	4	49.73	0.00	198.90
104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	4	6.94	0.00	27.74
108066	TUBO BX CON FORRO 3 PIES	33	209.28	0.00	6,906.25
103867	EAGLE ENCHUFE P/EXT 1709BU 15A120V 2P3W NEGRO C/PO	4	24.26	0.00	97.04

U.L.

Pedido #: 1213357	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Cristian Cruz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	7,229.93
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,084.49
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	8,314.42

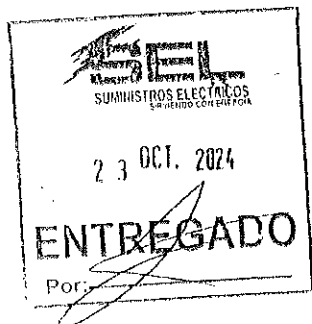
Identidad

Recibí conforme

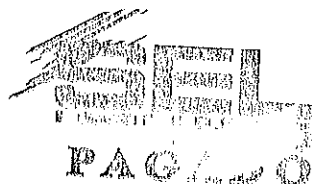
Ocho mil trescientos catorce Lempiras con 42/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



2001-460-39300





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
2557-0084, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Referencia: domicilio alquilado, edificio Asomproh a la par de gasolinera Puma

FACTURA 000-001-01-00912834

Fecha: 23 de Octubre del 2024

CAI 104409-943AL6-8120E0-63BE03-090975-AF

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 63576

Vendedor: Griselda Alvarado

RTH: 00019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
20.00	TUBO PVC CED.40 1"X10'	L135.0000	L13.50	L2,430.00
15.00	CURVA PVC CEDULA 40 1"X90	L26.0000	L2.60	L351.00
6.00	CONECTOR PVC KRALOY CED. 40 1" # 78006	L18.0000	L1.80	L97.20
6.00	CONTRATUERCA CONDUIT 1"	L4.5043	L0.45	L24.33
40.00	CANISA PVC KRALOY CED.40 1" # 78003	L12.5043	L1.25	L450.15
4.00	VENTIL. AXIAL 172X150X51MM. 110/220V. # 3355	L570.0000	L85.50	L1,938.00
1.00	RIEL STRUT 2.0MM. PERFORADO 1 5/8" X 3/4"	L256.0000	L38.40	L217.60
6.00	ABRAZADERA STRUT UL. 1	L13.7500	L2.06	L70.12
100.00	BORNE STECK RIEL TORNILLO # 5MM 620. 18-10000	L11.0000	L1.65	L935.00
2.00	CAJA PVC HEWITT DADE # 6"X6"X4" # 10000	L215.0000	L32.25	L365.50
1.00	RIEL STRUT 2.0 MM. PERFORADO 1 5/8" X 1 1/4"	L495.0000	L74.25	L420.75
200.00	TERMINAL PUNTA HUECA 1.MM. AMARIL. #PH-18	L0.6000	L0.00	L120.00
200.00	TERMINAL PUNTA HUECA 1.5MM. ROJO # PH-16	L0.8000	L0.00	L160.00
200.00	TERMINAL PUNTA HUECA 0.75MM. BLAN. # PH-20	L0.8000	L0.00	L160.00
— Última Línea —				

Comercial Eléctrica
S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELÉCTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Eje. n.º 1
(terminal de buses Gran Central) Metropolitana, al s. de ya
salió para Puga

fin. Registro de la SFG:

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project and identify areas for improvement.

※ 4 4 6 0 5 2 8 ※

Fabrica Y Comercializadora
Lizette S de RL
Entrada Principal a la villa
Olimpica Frente al Estadio
Tel 3345-9779
joseleac58@hotmail.com
RTH # 05010000000000000000

ORIGINAL

FACTURA 000-001-01-074924

CAI: E7FE28-020831-B349BA-956DCE-
B1E3F2-1D

RANGO: 000-001-01-00072001-00075000

LIMITE EMISION: 02/02/2025

Constancia Registro Exonerada:

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

O

CONDICION: CONTADO-EFECTIVO

Fecha martes 29 de octubre de 2024

Facturado a: ENEE

RTN Cliente: 08019003243825

Usuario: MERCY

Cod	Descripcion	Cant	Precio	Total
FOAM AZUL 40X80 ESTANDAR 1				*
FA40X80-05	5	170.00		850.00
SubTotal Exonerado				0.00
SubTotal Exento				0.00
SubTotal Gravado 15%				739.13
SubTotal Gravado 18%				0.00
Rebajas y Descuentos				0.00
Subtotal Total Factura				739.13
15% Impuesto S.V.				110.87
18% Impuesto S.V.				0.00
Neto a Pagar				L. 850.00
Valor en Letras				OCHOCIENTOS CINCUENTA

Fecha y Hora de Impresion 29/10/2024 14:37:16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA II

5