

ANTORCHAS Y REPUESTOS

Prop. Wido Marjorie Diaz Murillo
Col. San Antonio, 4 Calle, 2 Ave., Una Cuadra Arriba de Embutidos El Novillo,
San Pedro Sula, Cortés., Cel.: 3221-1217
E-mail: wido_diaz@hotmail.com / R.T.N. 05011981007780
CAI. 557DBE-68B44C-BC42A0-383410-6747B7-84

Cliente:	ENEE		
R.T.N.	0801-9003-243825	Fecha:	04 sep 2024

N° de Orden de Comp. Exenta:	N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:
------------------------------	---------------------------	---------------------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento e instalación de kit de asiento para reguador Victor edge de oxígeno			1,200.00
	— UL —			
TOTAL L				1,200.00

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Son: un mil trescientos ochenta exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000440

2001-9003-243825

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributari - Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	1,200.00
Imp. Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	180.00
I.S.V 10% L	
TOTAL A PAGAR L	1,380.00

Contado ☒ Credito ☐

Imprenta Zaidivar (Miguel Angel Acosta Zaidivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-34.

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
000-001-01-00158887

FECHA IMPRESION: 04/09/24 03:45 p. m.

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE	CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
COO209 - ENEE				
RTN 08019003243825				
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA	CONTADO		FARA ALONZO	04/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1403091	VARILLA ROSCADA INOX 3/8X36 PULGADAS	01-MAYO	5	195.00	0.00	975.00
1403223	TUERCA HEX 3/8 INOX UNC	01-MAYO	50	2.25	0.00	112.50
1402908	ARANDELA PLANA INOX 3/8	01-MAYO	30	3.41	0.00	102.30
0402321	NYLON NEGRO 72X100 LBS ROLLO	01-MAYO	1	2,145.25	0.00	2,145.25

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
150 2-45-6500

04 SEP 2024

PAGADO

* 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: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 31/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	3,335.05
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,335.05
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	500.26
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,835.31



PERCUSIONES FRANCO

Inversiones Francó S. de R.L.
 Colonia Bogran, 5-6 Calle, 7 Avenida, Casa 507, Bloque C,
 San Pedro Sula, Cortes

Tel. 9619-0212/ 9754-8105
percusionesfranco@gmail.com

R.T.N. 05019020208320

C.A.I.: 188749-A03DD2-4E4691-D752A7-C5BE8C-A8

Fecha, 04 de Septiembre del 2024

Cliente: C.N.E.C.

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

O.C. Exenda:

Req. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

GANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Reparacion de Liras e instrumentos de viento		17,500 00

FACTURA. 000-001-100

000012

Fecha de Recepción. 23/05/2024

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

TOTAL		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	17,500	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,625	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,125	00

Son Lps. Veinte mil ciento veinticinco excentos

La Factura es Beneficio de Todos |EX|JALA|

2 JIMPESES08ES 3 DE 31 CSI - 9414-1262 RTN- 05019027512169 CESTHECAND No 9234-27-10509-60

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1931

REPUEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 08010003243825

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 00102466

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)				RTN Cliente: 0801-9003-243825		
Dirección:					OC:		
Vendedor:	Karina Perez				Fecha: 04/09/2024	Vencimiento	04/09/2024
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TAH0-3	4	LANCE	TUBO AI304L C10 3X20" C/COSTURA	4,725.00	0.00	18,900.00



Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	18,900.00
IMPO. S/V (15%):	L.	2,835.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	21,735.00

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 11:59 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00115501/

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

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

No. Const. de Reg. de Exonerados

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.

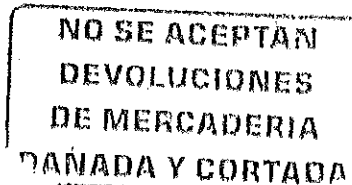
2001-460-36100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



19

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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

RTN: 05019999182257

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00102467



Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			RTN Cliente:	0801-9003-243825		
Dirección:				OC:			
Vendedor:	Karina Perez			Fecha:	04/09/2024	Vencimiento	04/09/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CAISLDC10X90-8	1	UNIDAD	CODO AI304 SOLD C10 8X90	2,975.00	0.00	2,975.00
2	VC/RAI2P-1-1/2	3	UNIDAD	VALV C/R AI304 1-1/2 2PZ 1000WOG	960.00	0.00	2,880.00
3	CA/INOXRC/40-2	3	UNIDAD	CAMISA AI304 ROSC C40 2	155.00	0.00	465.00
4	UUA/INOXC/40-2	3	UNIDAD	UNION AI304 C40 ROSC 2	480.00	0.00	1,440.00
5	NA/INOC/40-2X3	3	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X3	130.00	0.00	390.00
6	NA/INOC2X2	3	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X2	110.00	0.00	330.00
7	NA/INOC/40-2X6	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X6	210.00	0.00	420.00
8	TA/INORC/40-2	2	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 2	290.00	0.00	580.00
9	BURA/INO2X1	2	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 2X1 C40	130.00	0.00	260.00
10	NA/INOC/40-1X4	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X4	130.00	0.00	260.00



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 huró 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.	10,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	10,000.00
IMPO. S/V (15%):	L.	1,500.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 12:01 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00115344/

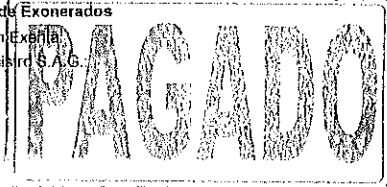
Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

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

No. Const. de Reg. de Exonerados

No. Correlativo Orden Exempla

No. Identificativo Registro S.A.G.

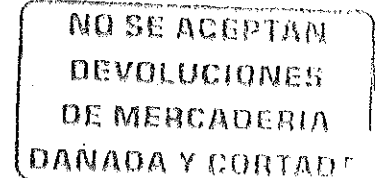


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



AUTOREPUESTOS JONA

Propietario: Jonathan Idivany Figueroa

¡EL QUE SI SABE DE REPUESTOS!

Barrio Guadalupe, 20 Calle, 4 Avenida, Contiguo al despacho de la primera dama

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Cel: 9523-7027

E-mail: jonathanbf2005@hotmail.com

R.T.N. 05011983108689

FACTURA

CAI: 75B724-FB79BD-DA4CBB-44154F-0E67E8-34

000-001-01- 00000387

DÍA	MES	AÑO
04	09	24

Cliente: **ENEE**

Dirección:

R.T.N. 0801 9003 24 3825

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Bomba agua			3,198.00
1	Sensor temperatura			298.00
1	Therms switch			698.00
1	Radiador			4,898.00
AUTOREPUESTOS JONA EL QUE SI SABE DE REPUESTOS PAGADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS				

Valor en Letras L.:

Sub-total L.

9,092.50

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 10% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

10% I.S.V. L.

Total A Pagar L.

1,363.80

10,455.80

No. Correlativo de orden de compra exenta

Impresos Chelsea, S.P.S., R.T.N. 16101970002271
Cet. N. 9231-22-10300-87

Rango Autorizado: 050-001-01-00000251 al 000-001-01-000000450

Original: Cliente * Copia: Obligado Tribunal Emissor

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RECIBIDO POR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
karen.nolina@lamundial.mx

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

VILLANUEVA

Calle 1ra CD-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI
O MANUEL BAILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIF: 020-001-01-00000000 2553

LA1 F41C1C-6F9D6D-194D6D-2E0B12-67C0

Fact Contado: 020-001-01-00000000

RefInt 488429 Und VENTAS POS

Cliente RIF: 00019003240025

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6/9/2024 14:45:36 CASH 106336

Cuentario:

No. Orden de compra anexa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unit	PRECIO	DES	RED	OTO	TOTAL
TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLC C/DOR							
75346	1	ROL	118.00	10.00			118.00
TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLC C/DOR							
75346	1	ROL	118.00	10.00			118.00
TAPE DOBLE CARA TISSUE 1"X50YD ADR C/DOR							
100057	1	ROL	150.00	10.00			150.00
TAPE DOBLE CARA TISSUE 1"X50YD ADR C/DOR							
100057	1	ROL	150.00	10.00			150.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%	118.26
Importe Gravado 10%	10.00
15% I.S.V.	117.74
10% I.S.V.	10.00
SUBTOTAL:	136.00
EFFECTIVO:	136.00
En Cash:	10.00

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Fecha: 6/9/2024

Fecha limite de pago: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001

020-001-01-00100000

Original Cliente/Copy Original (Debe ser original)
Agencia La Mundial S.A. de C.V. con domicilio en Villanueva Cortes
un número de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo a la garantía.
Precio incluye IVA



* 4 8 8 4 2 9 *

Sandra

2001-460-59200 22

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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

RTN: 08019999102267

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00102530

REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDR. HON.

Original

Cliete: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN Cliente: 0801-9003-243025

Dirección:

OC:

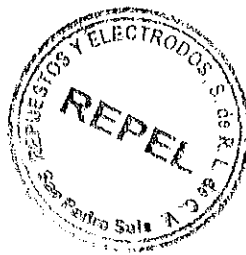
Vendedor: Karina Perez

Fecha: 06/09/2024

Vencimiento

06/09/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	PAH-4X1	1	UNIDAD	PLATINA AI304L 1/4X1X12	770.00	0.00	770.00



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 o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportarnos 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.	770.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	770.00
IMPO. S/V (15%):	L.	115.50
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	885.50

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 09:30 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00115595/

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

Tel: 2556-5473/72/70 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados

No. Correlativo Orden Exenta

No. Identificativo Regalías

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA

23

**QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.**

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

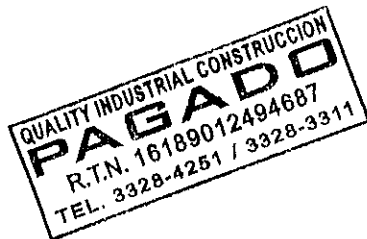
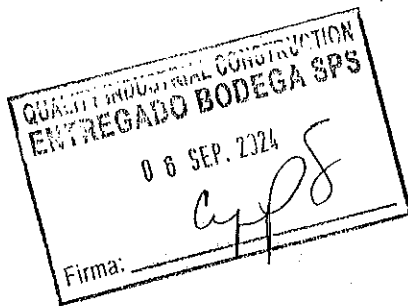
Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-01-00046501
Hasta: 000-001-01-00050000
Fecha límite emisión: 26/10/2024
CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-888824-07

FACTURA No. **000-001-01-00049025**

Fecha : 06/09/2024
Cliente : 00204 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Correo e. : lhernandezl@enee.hn
Dirección : Pendiente
Observación : NINGUNA

RTN. : 08019003243825
Tipo venta : Contado

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :		REG. SAG N° :		
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio Descuentos y rebajas	Total
01002	PBE-5AC-GEN2	Power BeamAC Gen2, 5 Ghz High Performance airMAX A(UNIDAD 784558AEE7B8		1.00	166.55 22.21	144.34
01002	TC6S	Conector RJ45 para Cable FTP/STP Categoría 6 - Blindad(UNIDAD		100.00	0.25 4.57	20.87
***** Última línea *****						



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

** CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLAR AMERICANO CON 99 CENTAVOS **

Total Moneda Nacional : L 4,727.46

Tasa cambio: 24.8827

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 46 CENTAVOS

Forma de pago	
Efectivo HNL	4,727.46

SUB-TOTAL	\$191.99
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$26.78
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$165.21
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$24.78
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$189.99

Recibido por

Hecho por

Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
06/09/2024 12:41:56 PM

**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: 000-002-01-00059078

Presupuesto #: 129871
Fecha Emisión: 6/9/2024
Hora: 11:10:56
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 138051

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

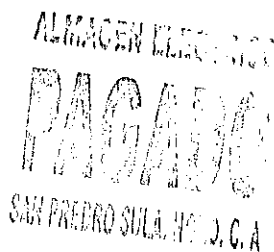
Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Dirección:

Condiciones: CONTADO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2	AEPLM43PM	GABINETE FIB/VID 400X300X200	L1,399.00	L2,798.00
100	34486	TERMINAL OJO AZUL 2-5 MED	L1.50	L150.00
100	S288X46L-B	FAJILLA PLASTICA 12 NEGRA AR	L1.20	L120.00
100	S613X87L	FAJILLA PLASTICA 24 BLANCA AR	L7.85	L785.00
100	AE55094	TERMINAL HEMBRA AMARILLA 12-10	L1.50	L150.00
100	34582	TERMINAL MACHO AMAR	L1.50	L150.00
100	34570	TERMINAL HEMBRA AZUL	L1.50	L150.00

**SUBTOTAL: L4,303.00**

Total en Letras: cuatro mil novecientos cuarenta y ocho con 45/100 lempiras

CAI:
1E9413-AA2F96-A7E4E0-63BE03-090981-6D
Fecha Limite de Emisión: 31/07/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 Al 000-002-01-00077000
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%	L4,303.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L645.45
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L4,948.45

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

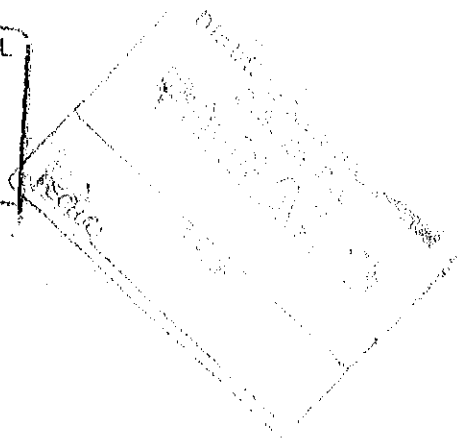
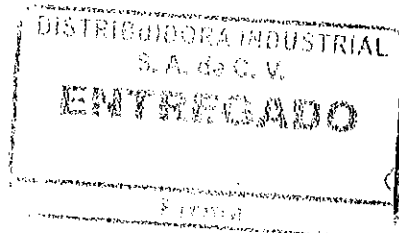
3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 06019004091131

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00195846

Cliente: E01C ENEE RTN: 08019003243825 ID: - - - Orden Compra Exenta No. Constancia Registro Exonerado No. Numero Registro de S.A.G.	Orden Compra Dia Mes Año Condiciones de Pago Página 1
---	--

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	A9F74320	07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 3P 20A	15	936.42	1,872.84
2.00	LRD32	07	RELE TERMICO 23-32 AMP.TESYS	15	1,334.55	2,669.10



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,541.94
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	681.30
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	5,223.24

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

Cinco mil doscientos veinte y tres con 24/100 Lempiras

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Fecha Límite Impresión 18-11-2024

Original:Cliente

202409060601100195846



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

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

Fecha: 05 de Septiembre del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 55571

Vendedor: Griselda Alvarado

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, 2557-0866, 2557-0889
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 08019003083863

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

FACTURA 000-001-01-00407771

CAI 104409-943416-812710-638E03-090975-01

RTH: 00019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
5.00	CAPACIT. MINI. DISSIPUEL METAL 10 MFD. 370V. 35X50MM	L100.0000	L15.00	L425.00
5.00	CAPACIT. MINI. DISSIPUEL METAL 12 MFD. 370V #33/L2000BB	L105.0000	L15.75	L446.25
10.00	PLACA MET. 2"X4"X1/2" ALU. H. 4000000000	L28.0000	L4.20	L238.00
10.00	TOMA EAGLE H 1R 250V UL. EMPU. 1/4"X1. 125V.	L17.5000	L5.78	L327.25
10.00	PLACA EAGLE DORADO BLANCA H 2132-01 PLASTICA	L17.5000	L1.13	L63.75
4.00	TOMA EAGLE H 816-W EMPU. 6-15R 250V. BLANCO	L41.0000	L6.15	L139.40
4.00	PLACA EAGLE PLASTICA TOMA 816. H2131-W	L7.7470	L1.16	L26.34
5.00	ENCHUFE EAGLE H 1711 6-15P 250V.	L41.0000	L6.15	L174.25
5.00	ENCHUFE EAGLE H 1709 5-15P 125V.	L28.0000	L4.20	L119.00
10.00	RIEL DIN PERFORADO 35 MM X 1 MTS. H. 4222	L62.0000	L9.30	L527.00

Comercial Electrica
S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS

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

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

10:39:25

No. 0/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro 906

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPYAS CON 16 CENTAVOS

2001-460-39300 Item 128

2001-460-25000 Item 10

PARA CLIENTE

Por:

Descuentos y Rebajas	L435.75
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,406.24
Importe Gravado 18%	L0.00
15V 15%	L372.94
15V 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,439.16

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00400001 a la 000-001-01-00430000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP

Fecha Limite de Emision 02/07/2025

PAGINA 1 DE 1



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selln.com

CONTADO

Interno: 1100267746

Fecha de emisión: 06/09/2024 HF: 11:58AM

FACTURA N° 000-002-01-00267746

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C1B-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 secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	60.70	0.00	242.82
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	4	14.20	0.00	56.78

U.L.

Pedido #: 1210151	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	299.60
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	44.94
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	344.54

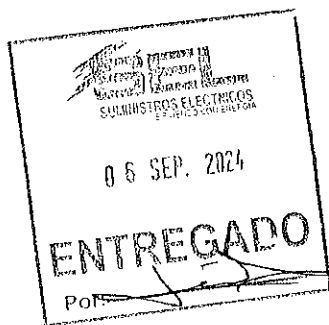
Identidad

Recibí conforme

Trescientos cuarenta y cuatro Lempiras con 54/100 centavos.

La factura es beneficio de todos exija la

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



****ORIGINAL****

INVERSIONES YUJA
INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al antiguo local Bicipartes Yuja
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURANo. 000-002-01-00216578

FECHA: 10/9/2024

HORA: 09:17:38

C.A.I. 53C33D-60E754-6F4B8A-245A53-601C6A-82

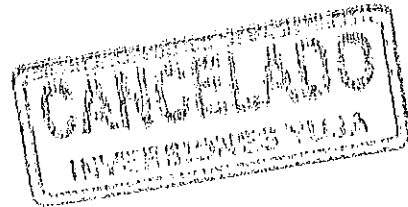
Fecha Limite de Emisión: 27/11/2024

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00177001

A LA000-002-01-00227000

Cliente:	46 ENEE			
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:		
No. orden de compra exenta		No. O/C:		
R.T.N.	08019003243825	Telefono		
Dirección:				
Observaciones:				
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
700254619316	1	FILTRO AIRE P/MOTOR GAS RAISMAN80-30-500	L. 150.00	L. 150.00 E



*****RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL*****

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L. 150.00

Son: (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS
PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR: _____

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	150.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	150.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
TOTAL:	L.	150.00

FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 06019019085278

DIA	MES	AÑO
70	09	24

Cliente: **ENEE**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
18	Unico 1/4	15		270
18	hembra 1/4	22		396
18	macho 1/4	28		504
12	Tapan 1/4	18		216
12	Tee 1/4	26		312
12	Codo 1/4	22		264
6	Yalwa 1/4	93		570
2	Briga 3/4 C	70		140
1	SCF 1/4	325		325
2	Cepillo medio N3	65		130
2	Lima plana C/4	295		590
3	Cubo 3/8 1/4	45		135
2	HSW 1/4 601 C/4	550		1100
5	muchete	110		550

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 1F5963-37DAC0-45BCE0-63BE03-0909C1-71

Rango Autorizado: 001-001-01-00022501 al 001-001-01-00023700
Fecha Recepción: 09/08/2024 • Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
2001-460-364301 Item 1 a 7, 10, 12, 13
2001-460-364302 Item Item 8
2001-460-364302 Item 9, 11, 14

FACTURA
001-001-01-00

Nº 022561

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
15% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5502

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-113

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Cliente:

R.T.N

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

CANTIDAD EN LETRAS

FACTURA

CAI: 1F5963-37DAC0-45BCE0-63BE03-0909C1-71

001-001-01-00

Rango Autorizado: 001-001-01-00022501 al 001-001-01-00023700
Fecha Recepción: 09/08/2024 • Fecha Límite de Emisión: 10/08/2025

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

№ 022562

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.B.V.L.		
18% I.B.V.L.		
TOTAL A PAGAR L.	1348	-

Matteo S. da P. de C. V. B. RN 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



R.T.N.: 05019000047423

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROGERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 8° Y 6° AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL FÁZ BARRAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: finanzas@onegroupin.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE,
ESQUINA OPUESTA DE DEJIMIS SATELITE, SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2580-3535
E-mail: ventas@onegroupin.com

NES, MODELO, DEL SEMAFORO DE GRAN
GIRAR A LA IZD., 16 CALLE, CONTIGUO OFICINAS COMATEL HONDURAS
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupin.com

FACTURA

000-002-01-01279752

CONTADO
SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

CAI: 9AF32E-9BE004-CD49B4-9516D4-A3B9CF-C8

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-01187001 a 000-002-01-01287000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA: 10/Sep/2024 15:31

VENDEDOR:
RAMON CRUZ

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
31-156	1	Espejo Mitsubishi L20087-95RH	L.180.00	L.180.00
2001-460-39600 PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S. DE R.L. DE C.V. PAGADO POR CAJA NO. 1 San Pedro Sula, Honduras VENTA MEDIANTE BOMBA ENTREGADO EN BOMBA				
ESTIMACION CLIENTE	L.0.00	L.0	L.156.52	L.156.52
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	L.0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.23.48
			I.S.V. 15%	L.180.00
				TOTAL A PAGAR

CIENTO OCHENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

30/Sep/2024

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.**

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

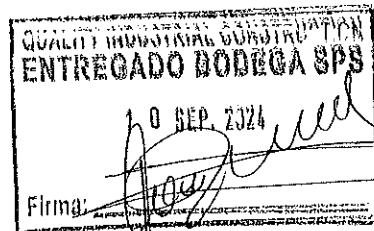
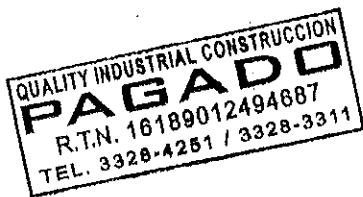
Rango autorizado Impresión
Desde: 000-001-01-00046501
Hasta: 000-001-01-00050000
Fecha límite emisión: 26/10/2024
CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-888824-07

FACTURA No. **000-001-01-00049058**

Fecha : 10/09/2024
Cliente : 00204 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Correo e. : fherandezf@enee.hn
Dirección : Pendiente
Observación : NINGUNA

RTN. : 08019003243825
Tipo venta : Contado

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :		REG. SAG N° :			
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01002	ACRPSMA	ACRPSMA flexibles, pérdida de atenuación baja, 50 cm, RIUNIDAD		4.00	9.00	0.00	36.00
***** Última línea *****							



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

**** CUARENTA Y UNO DOLAR AMERICANO CON 40 CENTAVOS ****

Total Moneda Nacional : L 1,030.40

Tasa cambio: 24.8889

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: MIL TREINTA CON 40 CENTAVOS

Forma de pago	
Efectivo HNL	1,030.40

SUB-TOTAL	\$36.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$0.00
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$36.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$5.40
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$41.40

Recibido por

Hecho por

Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
10/09/2024 11:49:40 AM

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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
000-001-01-00159201

FECHA IMPRESION: 10/09/24 10:57 a. m.

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
RTN 08019003243825
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA

CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CONTADO		FARA ALONZO	10/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0401308	SIKA BOOM ESPUMA EXPANSIVA 500 ML	01-MAYO	20	330.00	0.00	6,600.00
1300030	FELPA 1-1/4 X 9 FARB 0004140-03 EXPERT	01-MAYO	10	31.65	0.00	316.50
1301402	JUEGO BANDEJA PLASTICA DE 3PCS EXPERT	01-MAYO	5	96.00	0.00	480.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
TEL: 2545-6500

10 SEP 2024

10 SEP 2024

ENTREGADO

PAGADO

* 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.

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 98/100

ORIGINAL

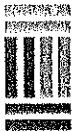
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

Subtotal	L.	7,396.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,396.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,109.48
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,505.98



35



Lazarus & Lazarus

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

Emitida en: San Antonio, 5-6, 1 Avenida, NO. SN, Tel. 2565-8882



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

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

Dirección casa matriz: Barrio San Antonio
avenida 1, 4 Y 5 calle plantel contiguo a Becamo
Cortes San Pedro Sula. Tel.: 2565-8882

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

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 24/07/2025

Rango Autorizado del 000-001-01-00051001 al 000-001-01-00055000

CAI: 1E05E1-A0297B-B844E0-63BE03-09093B-F5

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

FACTURA 000-001-01-00051844
FECHA EMISION 10/septiembre/2024 09:07 AM
VENCIMIENTO 10/septiembre/2024
TERMINOS Contado

DIRECCIÓN ENTREGA:
HONDURAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/O CLIENTE	VENDEDOR
001-00227		Josue Ulloa

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
020-284978	GUARDA ANTIPOLVO (CORTE) 4-1/2"	A18	1.00		L. 2,600.00	L. 2,600.00
020-315473	DISCO DIAMANTE P-S P/CORTE CONCRETO 4.5x7/8" RPL#	A18	2.00		L. 460.00	L. 920.00



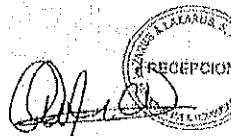
TASA DE CAMBIO	L.	24.8889	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA				
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL EXENTO	0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL GRAVADO 15%	141.43	3,520.00
		SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00	0.00
		15% ISV	21.21 L.	528.00
		18% ISV	0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Cuatro Mil Cuarenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavo:		TOTAL	162.64 L.	4,048.00



Basado en Ofertas de ventas 144084.

2000-460-33400

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.



Norma Pineda

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

REF-SAP 1300051844

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1



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

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

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00130445

C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

Fecha Limite de emision: 30.11.2024

No. Int.: DC-01/0001279977 Pag. 2 de 2

Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Ciente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 11.09.2024 16:13:00

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612257966

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97497218

Vehiculo:	0002619270	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361284
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK2RC407691
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	20,805	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 62 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 5,260.25

Repuestos: L 5,260.32

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,918.23

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,438.80

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

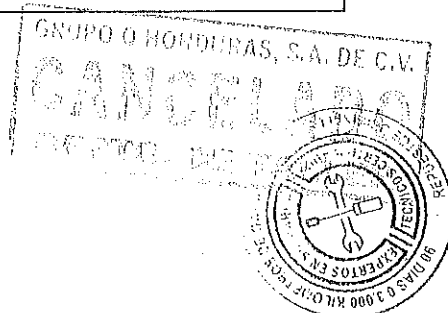
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 1,865.82

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,304.62



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

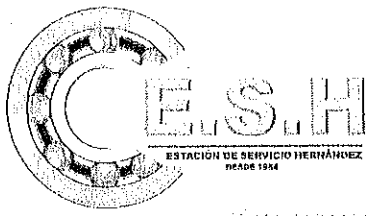
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 000-2645-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 000-2220-1815

Servicio al Cliente LA CEIBA : 000-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

RTN: 05011958048640

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

N. 002-001-01 0000 8559

CAI:

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/06/2025

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

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 12/9/2024

HORA : 13:55:10

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐

VENDEDOR : IVAN

VENCIMIENTO :

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	MB-160850-KOYO	SEAL	300.00	0.00	600.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

PAGADO

RECIBI CONFORME

POLÍTICAS:

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

ORIGINAL-CLIENTE

SUBTOTAL	L	600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	90.00
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	690.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

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

Calle 17, Boulevard del Sur, Pto. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

Calle 17, Pto. A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, DORR
O MANUEL DOMILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 00019005243028

RTN 00019005243028

Fact Contado 020-001-01-00499561

Refint 499574 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 00019005243028

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

12/9/2024 17:11:35 CAJ#7 106320

Comentario:

No. Orden de compra oxenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod QTY Unit PRECIO DES DES OTD TOTAL

BUJIA CAMBIO 12V 32CP 1-COMT 1073

234 10 PZA 14.50 15.00 140.00

BUJIA CAMBIO 12V 32/4CP 2-COMT 1034

233 10 PZA 17.00 15.00 155.00

BUJIA CAMBIO 12V 32/4CP 2-COMT 1034

233 10 PZA 17.00 15.00 155.00

BUJIA PEDAL H15-S022 H46531-Y0100

9565 1 PZA 129.00 14.00 125.00

BUJIA PEDAL H15-S022 H46531-Y0100

9565 1 PZA 129.00 136.00 1225.00

BUJIA PEDAL H15-S022 H46531-Y0100

9559 10 PZA 12.00 130.00 1190.00

TERMINAL P/DATERIA ORIAN 00003500

61240 8 PZA 198.00 132.00 1752.00

Total Descuento: 1137.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 11,766.96

Importe Gravado 10%: 1,000.00

15% I.S.V.: 1,175.04

10% I.S.V.: 1,000.00

GRAN TOTAL: 11,342.00

ELECTIVO: 11,500.00

En Cambio ELECTIVO: 1,150.00

2001-460-59600 DE CANCELACION

ALFOS COARANTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 1,137.00

Total Items: 50

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-0025000

020-001-01-0070000

El present Cliente/Contra el/los tributar/a emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

no puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500



Hora: 12:33:10 Caja No.2

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

RTH ID: 00010004001072

Ofic. Principal, Dto. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Chemovalación 16 Calle. H.G.

Tels. 2661-4070, 2661-4020 Fax: 2661-4406

Sucursal Paz Narahua

Ave. 11 calle 5.O

Tels. 2660-0044/45

email: contabilidad@balresa.mx

CAL: F90126-DMF/35-AM443B-C01201-C0F3CA-FC

Rango Autorizado: 001-002-01-00220401

001-002-01-00240400

Fecha límite de emisión: 01/12/2024 01:00:00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00237845

Fecha: 12/09/2024 CONTADO

Cliente: ENEE

RTH O ID: 00010003243825

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total
30372	3d 7X65X12 (19027834B / 82027839) RETENEDOR CORTECO	
3.00	297.50	575.00
33636	59X76X7.5X11.5 (MB297614 / NJ9449) RETENEDOR CRI	
2.00	160.00	320.00
Subtotal L.:		895.00
Descontos y Rebajas L.:		179.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		716.00
Total Gravado 18% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		107.40
I.S.V. 18% L.:		0.00

TOTAL A

PAGAR L. 823.40

OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 40/100 EMPERAS

Número de O/C Exenta:

2001-1160-39600

No. Constancia de

Registro de Emisión:

No. Registro SAC:

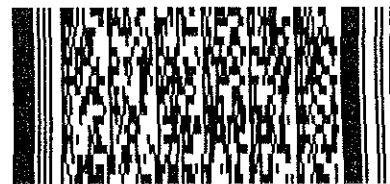
2001-1160-39600

2001-1160-39600

2001-1160-39600

Factura: 000-008-01-00195775

CAI: 1DDAF2-DF80A1-6EF8E0-63BE03-0909BF-2F

Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra

Fecha

Hora

12/09/2024

4:00PM

Al vencimiento se cobraran
intereses al 4% mensual

Atendido por: Marlon Josue Rodrig

Condiciones de Pago: Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	--------------------	-------------------------	-------

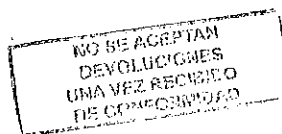
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

3	90929	01	KIT PROBADOR PH/CLOROX	ISV	241.98	72.60	653.34
5	90911	01	BOTE 1/2ONZ RED P.TEST PH/PHEN	ISV	58.83	29.40	264.75
5	90910	01	BOTE 1/2 ONZ P.TEST CLOROX/OTO	ISV	58.83	29.40	264.75

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****



No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS
INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	1,182.84
Descuento y Rebajas L:	131.40
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	1,182.84
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	177.43
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	1,360.27

MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 277 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00185001 al 000-008-01-00235000

Fecha Limite Impresión 22/01/2025

Anton Rovelo Lagos

Col. Real del Campo, Calle Principal, Casa #14,
Bloque G, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Cel: 3151-4131 E-mail: antonrola@hotmail.com

RTN: 08011978031580

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000653

CAI: 8A5267-3222C6-4A4E9F-CD74-B3C636-20

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025

12 de septiembre del 2024 Lps Por 5,500.00

Recibí de: E.N.E.E El Lago

RTN: 08019003243825

La Suma Neta de: cinco mil quinientos

Por Concepto de: mantenimiento equipo dental a
sillon dental y compresor de aire, se
reviso rayo X, y lampara de Foto-
curado.

Pago con:
Cheque No. 2001-460-23390

Banco:

Efectivo: ☐

Otro:

Total por Honorarios:

Total de la Retención:

Total Neto Recibido:

PAGADO 12 SEP 2024

FIRMA AUTORIZADA

41

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 000-001-04-00000700

RTN: 05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel: 9836-4325

Mecanizadores Industriales
ALMENDARES



Carlos Augusto Almendares Velasquez

Col. Miguel Ángel Pavón, Casa # 10, Bloque 15, Cel.: 9902-9332
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A. * R.T.N.: 05011979100515
E-mail: calmendares.v@hotmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00

Nº 000956

DIA	MES	AÑO
12	Sep.	2024

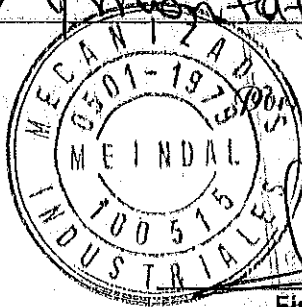
CAI: 1F1E3B-611AA3-E624E0-63BE03-0909D4-65
Rango Autorizado: 000-001-04-00000951 a/ 000-001-04-00001100
Fecha Limite de Emisión: 07-05-2025

Recibi de: ENEE RTN: 08019003243825

La Cantidad de: SeSENTA y ocho mil con 00/100 Lempiras.

Por Concepto de: Maquinaria (rectificador) Zonas 1 y 2 de Anillos
Rosantes del generador y montaje.

Monto de Honorarios L.	
Monto de Retención L.	
Monto Neto Recibido L.	



68,000.00

Original: Cliente Fecha de Recepción Doc.: 07-08-2024
Copia: Obligado Tributario Emsor

Firma Autorizado y Sello

2001-460-23310

42

Agencia Global 105

105 Brigada San Pedro, San Carlos, 21103

Teléfono: 060 000 000 7070

Teléfono: 25124070

E-Mail: representante@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00411117

Documento: 626046

CAI: 4E3090-676532-01-044-2305F-220E44-26
Desde: 005-002-01-00334001
Hasta: 005-002-01-00424000
Fecha límite de emisión: 22032020

Vendedor: Mel

Cajero: Ramon Antonio

Fecha: 2021-09-12 3:12 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 00010003243026

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAT: N/A

Cant.	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
20	L. 17.39	L. 0.00	L. 347.83
002153 CINTA REFLECTIVA ADHESIVA ROJA PACARRO 3M 1-PIE ROLLO 150PIE			
10	L. 17.39	L. 0.00	L. 173.90
030077 CINTA REFLECTIVA ADHESIVA AZUL PACARRO 3M 1-PIE 7010511019			

Cantidad de Productos: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.01
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 521.73
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 16%	L. 78.26
Total ISV 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 599.99

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
00100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 599.99
Total Recibido:	L. 599.99
Cambio:	L. 0.00

Su factura será enviada al correo electrónico:

- En obligación presentar su factura original.
- En aceptación devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por técnicos certificados para ello.

200146036930

<http://www.agglobal.com>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



1300006260460

43

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 213BF9-987C3A-83B2E0-63BE03-090934-1A

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00178001 AL 000-002-01-00198000

Fecha Limite de Emision: 03/06/2025

COD.CLIENTE: CCO-0003531

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00178764

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

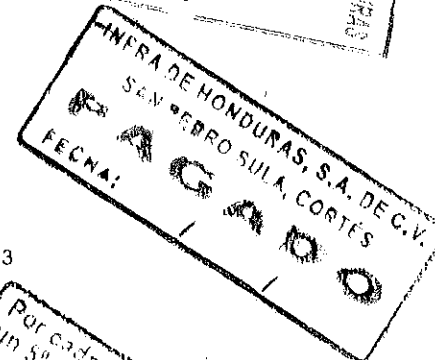
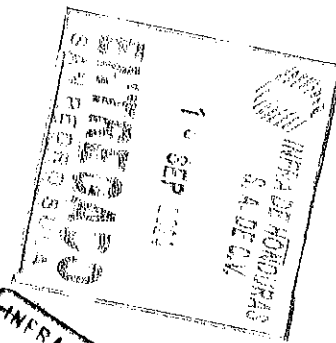
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

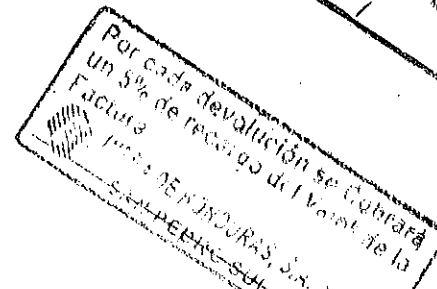
FECHA: 19/09/2024

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
25-OXI80	OXIGENO DE 80 PC	3.00	441.60	0.00	1,324.80
999-002	PRUEBAS HIDROESTATICA	1.00	300.00	0.00	300.00
		TOTAL		0.00	2,636.80



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 4851, X1617. 25-OXI80 und: Q300989, Q55105, 509513



Tres Mil Treinta y Dos Lempira con 32/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-09-19 15:23:43

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,636.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	395.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,032.32

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



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

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00219298
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 06019995120071

Fecha de Documento : 19/09/2024
Hora de Impresión : 12:06:43 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

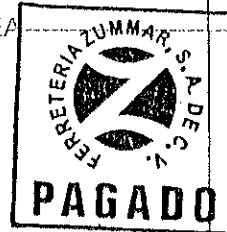
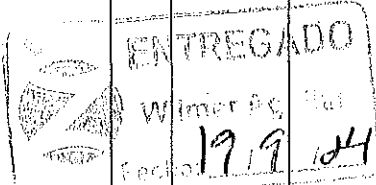
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOB	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00026760	7.00	02	UNIDAD	DEWALT DISCO DESBASTE LAMINAS ZIRCONIO 4-1/2" X 7/8" GRANO 120 DW8310-AR	L 120.93		L 846.50
1	00079330	8.00	02	UNIDAD	STANLEY DISCO LAMINADO ZIRCONIO GRANO 80 4-1/2" X 7/8" STA4080FZ	L 85.78		L 686.25
2	00047414	15.00	11	UNIDAD	ITAP VALVULA DE BOLA IDEAL® 1", CIERRE RAPIDO, PASO TOTAL 090	L 331.07	10 % L 496.60	L 4,469.39
3	00059282	2.00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 2"	L 106.60	10 % L 21.32	L 191.88
4	00058904	1.00	05	UNIDAD	CODO 90° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 1" CED.40	L 117.00	10 % L 11.70	L 105.30
5	00077246	2.00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC, INOX 304, 2000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1" NPT	L 590.20	10 % L 118.04	L 1,062.36
6	00060426	50.00	02	PIE	SOGA POLIPROPILENO AMARILLA 12 MM- 1/2" (ROLLO 600' APPROX / 26 LIBRAS)	L 6.63	5 % L 16.57	L 314.80
7	00055318	1.00	03	JUEGO	TRUPER EXPERT PUNTA CRUZ PH2 LARGO 2" (5 PIEZAS) PUDE-1202 12147	L 42.30	5 % L 2.11	L 40.18
8	00082209	1.00	03	UNIDAD	TRUPER EXPERT JUEGO PUNTA CRUZ LARGO 3" (5 PIEZAS) PH1 PUDE-1301 12152	L 49.99	5 % L 2.50	L 47.49
9	00028987	1.00	02	UNIDAD	TRUPER INTERRUPTOR PARA ROTOMARTILLOS 1/2" PROFESIONALES ROTO-1/2A7, ROTO-1/2A8, ROTO-1/2A9 929940	L 294.42	5 % L 14.72	L 279.70
ULTIMALINEA								



Importe en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 236021. Basado en Pedidos de cliente 271979.

Condiciones :

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

CAI:1EBAA1-8CEE35-9CDCE0-63BE03-090951-61

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00215001 al 000-008-01-00250000 Fecha Limite de Emision Vigente: 02/08/2025

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 02/08/2024 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Sub-total:	L.	8,727.41
Descuento/Rebajas:	L.	683.56
Total Gravado 15%:	L.	8,043.85
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,206.58
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,250.43



SOLUCION EN TECNOLOGIA #2

JESUS ARIEL PERDOMO LOPEZ

Bo. El Centro, una cuadra abajo del Centro de Salud,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Tels. 2654-8285 / 9708-3966

E-mail: solucionentecnologia0510@gmail.com

FACTURA

001-001-01-00

Nº 001184

R.T.N. 05102001002802

Cliente: Empresa Nacional de Energia Eléctrica Fecha: 23 / 09 / 2024

Dirección: 0801-9003-2438-25 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	Cambio de placa logica para Fotocopiadora ImageRUNNER ADVANCE 45451 con N° inventario 0099467	2,609.00		2,609.00
Solución en Tecnología Tu Amigo de Confianza  Santa Cruz de Yojoa R.T.N. 05102001002802				
2001-460-23370				

Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Tres mil con treinta y cinco centavos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: D98834-AD1BA2-A84A95-FA503D-2CA940-0F

Plazo Autorizado: 001-001-01-00000751 al 001-001-01-00001350

Fecha Recepción: 02/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
15% I.S.V. L.	391.35
10% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.35

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9922-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-0500-118

46

47

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DIA	MES	ANO
23	09	2024

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

[illegible]

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982.6467 / 0540 4000 • C. 55

49