

PAGADO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-9737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2550-5479

SUCURSAL: 2 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA BARRIO
GUAMILITO SAN PEDRO SULA CORTE

administracion@airefrio dehonduras.com

R.T.N. 05019001047263

FACTURA: 017-002-01-00205751

Fecha: 11/10/2021 **HORA:** 14:09:51

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 19-003

Cliente: 19001193

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT
ICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden San:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
12VAR-EST GBC420		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1		
221.74	1.0.00	1,221.74
543-0020		1.00
AISLANTE 1/2 X 1/2		
38.26	1.0.00	1,38.26
543-0020		1.00
AISLANTE 1/4 X 3/8		
12.17	1.0.00	1,12.17
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		272.17
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		272.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		10.83
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		L313.00

VALOR EN LETRAS

**TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS

EXACTOS**



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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,

2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coelhn.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,

2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoelleg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Aveida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels.: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

FACTURA NO. **000-001-01-00160961**

CAI: 803E43-62ABA0-2E40B2-B502BA-2453BD-F3

RANGO: 000-001-01-00146001 a la 00166000

Fecha limite emision: 2022/03/12

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: 288442

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliente: 999999 **ENEE**

RTN: 08019003243825

Direccion: SAN PEDRO SULA.

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Vendedor:

15 CHRIST

Fecha y hora:

11 / 10 / 2021

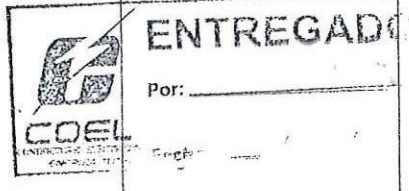
11:55:02

a.m.

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
2.00	04000012	C/U	TLC RIEL STRUT 1-3/16 BAJO EUC1316	211.47	422.94
6.00	04040005	C/U	CL CINTA MASKING TAPE 3/4"	12.52	75.12
6.00	04040009	C/U	CL CINTA MASKING TAPE 1"	10.44	62.64



2001-460-36100 item 1



Por: _____

2001-460-39200 item 2,3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 81/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	560.70
Gravado 18%	.00
Descuento y Rebajas	.00

Exento	.00
Exonerado	.00
Impuesto 18%	.00

SubTotal:	560.70
Impuesto 15%:	84.11
Neto a Pagar L.:	644.81

1
2
3
4



FERRETERÍA MONTECRISTO S.A. DE C.V.
 Femosa BPS- Av. Junior: Barandillas, 3 y 4 calle, 3ra. Avenida N.E., San Pedro Sula, Cortés. No. 1503 Tel: 2552-1275 /
 2552-1276 / 2552-1277
 Principal: Barro Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1503
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel: +504 2552-6050/+504 2552-1275
 Correo: contador@acefemosa.com / gg@acefemosa.com RTN: 0501900205E345

Página 1 de 1
ENTREGADO

Datos del cliente

Datos de facturación

RTN: 08019003243825

CAI: 843D89-2FF1B3-D243B3-FA7267-318611BB

Peso: 0.00 Lt

Cliente: 0000001ENEE/ Tel.: Cel.: / Dirección: San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras

FACTURA No. 000-010-01-000001883

Zona: Atlántico 1

Orden de compra:

Llevar

Fecha: 11/10/2021 1:20 pm

Vence: 11/10/2021

Condición de Pago: Contado

Vendedor: 29-Oscar Vasquez

#	Código	Descripción	Cant.	UM	Imp.	Bod.	Precio	Desc.	Precio Desc.	Total
1	107642	TRUPER JGO BROCA H8858 JBAY-S COBAL SPZ	2.00	Und	18V15	F0101-01	102.61	0.00	102.61	205.22
2	077578	BROCA METAL 5/16 NBD180S160	2.00	Und	18V15	F0101-01	30.43	0.00	30.43	60.86
3	121684	SEGUETA DW3778-S DEWALT METAL 3 3ETPI	1.00	Und	18V15	F0101-01	175.64	0.00	175.64	175.64

Creado por: Cajero- Missel Gonzales

Impreso por: Cajero- Missel Gonzales

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 98 CENTAVOS

Última línea

No. O.C. Exento

No. Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

Fecha límite emisión: 11/10/2021

Rango Aut. Del 010-01-00000001 al 000-010-01-00100000

2001-460-36930

ENTREGADO
ACEFEMOSA

Sub-total Antes de desc.	441.72
Descy Reb.	0.00
Sub total	441.72
Venta exa.	0.00
Venta exo.	0.00
Venta 15%	441.72
Venta 18%	0.00
ISV 15%	66.26
ISV 18%	0.00
Total a pagar:	507.98

Si el documento no se paga a su vencimiento, o rebota el cheque, el cliente acepta pagar el 2% mensual de interés y cargos administrativos. Por cheques devueltos el emisor paga los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos de Lps. 350.00. Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones: El cliente acepta que ha recibido en conformidad todo el producto de este documento después de ser revisado y probado en su presencia. Certifica que funciona correctamente y contiene todas sus piezas en buen estado. FEMOSA solo aceptará reclamos, cambios y devoluciones si el producto está completo en la forma que lo recibió (sin averías y con su empaque intacto), entregando la factura original en la tienda donde realizó su compra, hasta 60 días de la fecha de compra. No se aceptarán reclamos, cambios o devoluciones en producto cortado, usado, preparado, modificado a solicitud del comprador, mal uso, mala instalación o pedidos especiales. FEMOSA no se hace responsable si el producto fue dañado, alterado o reparado por el comprador y tampoco por acciones u omisiones atribuibles al comprador o a factores y eventos ajenos al producto y a FEMOSA. Garantía por defectos de fábrica hasta 60 días después de la fecha de compra. FEMOSA no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a producto que se entregó a transportista o personas ajenas a la empresa. Para consulta nos puede escribir a: servicioalcliente@acefemosa.com

Original Blanco: Cliente Copia Amarillo: Contabilidad Copia Rosado: Cliente Crédito Copia Verde: Archivo

NEGR
RED
4
3
2
1

Yuka Industrial S. de R. L. de C.v.
R.T.N.: 05019020201226

**Barrio Barandillas, 7 - 8 Calle, 4. Ave.,
Contiguo a Sherwin Williams,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Cel: 9979-0724
E-mail: yubaindustrial@gmail.com**

FECHA:

77 de Octubre

CLIENTE:

ENE E

R.T.N.

DIRECCIÓN:

0801 9003 24 38 25

Datos del Adquiriente Exonerado:

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero de Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Registro de la SAG. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	laminas de 1 Pulgada	300 ¢	1,800 ¢

Fecha Limite de Emisión:
09/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000342

CAI: 1FF061-AF5487-134680-8EABF0-F91896-55

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Original: Cliente

Duplicado: Cliente

Triplicado: Archivo Control Tributario

Desc. y Rebajas Otorg. L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Son:

2001-460-36100



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

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

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00035211

Rango Autorizado
000-001-01-00034001
000-001-01-00037000

Fecha limite de emision: 04/03/2022

CAI:BDC559-BFF7EE-644DA8-8C2D25-6E194F-20
RTN:05019003088167

Cliente: **Empresa Nacional de Energia Electrica**
Codigo: C000400 RTN / ID: **08019003243825**
Telefono:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 11/10/2021
Termino de Pago: **5 dias**
Tasa de Cambio: 1.00
O.C. No.: contado 11-10
No. Registro SAG:
Direccion Entrega:

Vence: **11/10/2021**
Moneda: LPS
Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00030393	2.00	Etiqueta adhesiva, blanco con impresion negra rollo de 8mts x 12mm	UNIDAD	G	L 681.15	L 0.00	L 1,362.30
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	1,362.30

PAGADO

ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

2001-460-39600

Condiciones y Terminos de Venta

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

Importe Gravado 15% :	L 1,362.30
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 1,362.30
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 204.35
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 1,566.65
Saldo :	L 0.00

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 65 / 100 LEMPIRAS

Total L. 1,566.65

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

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.11.10.2021.00035211.3

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

10/11/2021 - 2:41:51 pm

NE-100019593



AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

1 Ave. 11 - 12 calle Bo. Medinz, SPS, Honduras Tel- 9898-9853 9888-7692. 9816-1578

R.T.N. 05019004013313 FACTURA :000-002-01

00110764

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

FECHA: 11/Oct/21

11/10/2021

CAL-2BF413-CC4B40-7B4280-E5D228-F0D2FF-C8

RANGO 000-002-01-00107001 AL 000-002-01-00117000 FECHA LIMITE DE EMISION 15/07/2022

Cantidad	Clave producto	Descripcion	Precio uni.	Precio total.
10.00	05020500	BARNIZ AISLANTE SPARY ROJO	244.362	2,443.62

ENTREGADO

RECIBO

FECHA:

AISLESA

AISLESA

PAGADO

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No: Orden de compra exenta _____

No: Constancia de Registro Exonerado _____

No: Registro de la SAG _____

DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 16/100 M.N.

2001-460-35500

SUB-TOTAL 2443.62

Importe exento /isv

IMPORTE

IVA 15% 366.54

TOTAL Lps. 2,810.16

FIRMA RECIBIDO _____

ENCOMIENDA A JEHOVA TU CAMINO, Y CONFIA EN EL Y EL HARA. SALMOS 37.5



Telefono: Toyota 3L. Vendedor: #4.

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:	
--	--

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022001

Fecha de Recepción: 21/04/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2021

Original: Cliente * Copia 1: Obligado Tributario Emisor * Copia 2: Arch

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

No 021228

CREDITO

_____ Timothy A. Smith

Total en Letras: 1525 M D CXXV

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS I

IMPORTE EXONERADO L	
---------------------	--

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L	2.773,9
-----------------------	---------

45% IMPROV. CAL. I	144	05
--------------------	-----	----

15% IMP TO. S/V L	416.00
-------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L

100% IMPROV. C01/ I	
---------------------	--

18% IMPTO. S/V L	
------------------	--

TOTAL L 3190

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala

Mounts =

NOV 15 94

PROFESSORA IBIAS B T N 05011955018182 TEL: 2557-0971, CEL: 9918-1944 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-164

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

3 Ave, 12 Calle S.O Local 82 B. Bo Paz Barahona Tel. 2557-9878 / Tel-Fax.:2557-3046

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK

MERCEDES BENZ, MITSUBISHI

DATSUN, TOYOTA, MAZDA



COTIZACION

№ 017186

Señor (s) ENEE

Marca: TOYOTA 3L Fecha: 12/10/21

[illegible]

IMPRESORA IRIAS, TEL. 2557-0971

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

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Tel Fax: (504) 2557-1803

contabilidadacresi@gmail.com

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA,
Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras

FACTURA

000-001-01- 00023429

Fecha: 13/10/2021

Vence: 13/10/2021

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG: _____

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70109	ORING	4	8.70	0.00	34.80
H70110	ORING	4	8.70	0.00	34.80
H70111	ORING	6	8.70	0.00	52.18
H70112	ORING	6	13.04	0.00	78.24
H70113	ORING	6	13.04	0.00	78.24
H70207	ORING	4	8.70	0.00	34.80
H70249	ORING	6	26.09	0.00	156.54
H70275	ORING	8	69.56	0.00	556.52



2001-460-34300

Recibí conforme:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%L.		1,026.12
Importe Gravado 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	153.88
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,180.00

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

CAI: 129417-9A5B49-DD4DAC-0CF162-0959CB-11

Rango Válido: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00024200 Fecha Final Emisión: 30/03/2022

Son Lempiras: UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

Operador: Adela

Hora: 10:31:12 Pag:

1



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

1 CALLE 4-5 AVE B Q. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 06019001047263

FACTURA: 000-002-01-00342881

Fecha: 13/10/2021 **HORA:** 10:49:46

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 177

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebasas otorgados	Total
Precio Unitario		
12VAR-0765		6.00
ALUMINA EN GALON		
179.89	L.0.00	L.1079.32
5REF-22-CIL30		1.00
REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS		
1543.48	L.0.00	L.1543.48
5SOL-9IL-FOS-5		24.00
SOLDADURA 5% S. FGS		
60.87	L.0.00	L.1460.87
5VLA-0081		12.00
VALV. 1/4 SU 04/AVX-4 QAV		
13.04	L.0.00	L.1356.52

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	4,240.19
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.4,240.19
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.636.03
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.4,876.22

VALOR EN LETRAS

**CUATRO MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON

00/100** 2001-04/0-35100 1 de 2



S. DE R.L. DE C.V.
COL. LUISIANA, 29 CALLE, 1 AVE., BLOQUE 42, CASA #1
AL SUR DE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2559-6813, 2560-0761, R.T.N. 05019002073809
Web: www.seyre.hn * E-mail: seyrecortes@yahoo.com

ESPECIALIDAD EN REBOBINADO DE:
MOTORES AC-DC - PLANTAS ELECTRICAS
TRANSFORMADORES-MANTENIMIENTO.ETC

FACTURA
000-002-01-00000097

CAI: 955254-BF241E-3B4BBF-02A38E-C84A5F-00

NOMBRE: ENEE
Dirección: Central Hidroeléctrica el cajon
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:

FECHA: 19/10/2021
RTN: 08019003243825

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
01	Rebobinado de motor REBOBINADO DE MOTOR DE 0.75 HP	1	3,500.00		3,500.00

ORIGINAL

PAGADO

2001-460-23200
L. 2560

SERVICIOS ELECTRICOS Y REBOBINADOS
SEYRE
TEL.: 2559-6813
Col. Lusiana 42-1

VALOR EN LETRAS CUATRO MIL VEINTI CINCO CON 00/100 L.

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2022

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

RANGO AUTORIZADO : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000500

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	
I.S.V. 15%: L.	525.00
I.S.V. 18%: L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE RL.
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.
Telefono: 3337-6329, 3342-5324
contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

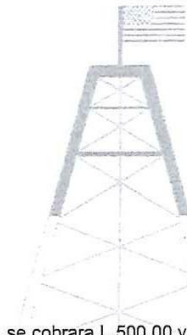
Rango autorizado impresion
Desde: 000-001-0100031501
Hasta: 000-001-0100036500
Fecha limite emision: 23/02/2022
CAI: 362A8B-E6B164-344884-F7D9E6-2C36E0-AD

FACTURA No. 000-001-0100035115

Fecha: 19/10/2021
Cliente: 00204 ENEE ENEE
Correo e.: @
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-M5-400	POWER BEAM DE 25DB Y 400 MW 68D79AA67DB6, 68D79AA67DDB	UNIDAD	2.00	122.50	46.99	198.00
***** 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!!

** DOSCIENTOS VEINTISIETE 70/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 5,522.25

Tasa cambio: 24.2523

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 25/100

Forma de pago	
Efectivo HNL	5,522.25

SUB-TOTAL	\$244.99
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$46.99
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$198.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$29.70
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$227.70

Recibido por

Hecho por
Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
19/10/2021 02:14:36 PM



Macdel de Honduras S.A.

Macdel 105

Ave. Circunvalacion, 15 calle N.O.

RTN: 05019002058603

Tel: 3176-2690 / 3176-2351 / 2553-6903

macdel105@grupomacdel.com

Factura

008-001-01-00095129

Fecha: 19/10/2021 03:01:05p.m.

Vendedor: SPS. TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
6	1005459	L.195.00	L.0.00	L.1,170.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
12	1000306	L.11.00	L.0.00	L.132.00
PASTE BRITE (BA-0100-0122-6)				
2	1003651	L.220.00	L.0.00	L.440.00
ALUMAC ECO GLN				
2	1000033	L.173.91	L.0.00	L.347.82
AUTOCLIN DESENGRASANTE PLATINUM (B				

Subtotal sin descuento:	L.2,089.82
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.1,170.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.919.82
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.137.97

TOTAL A PAGAR:

L.2,227.79

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 79 / 100 LEMPIRAS

<u>Cod.</u>	<u>Forma de Pago</u>	<u>Monto Cobrado</u>
EF	Efectivo	2,500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113113CA75353

Fecha Limite Emision: 06/02/2022

Rango Autorizado: del 008-001-01-00082001

CAI: al 008-001-01-00102000

5F89A7-EEDEE3-654892-ABD4A8-F75A6C-56

original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LINEA

www.macdelexpress.hn



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00276657

Fecha : 19 de Octubre del 2021

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CAI: 152DBF-C2859B-954E93-C2EF24-121790-9B

RTN 08019003243825

Cot.693501JR Vendedor:J-R

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
12	SOLVENTE SPRAY CONTACT CLEANER CRC QD # 82130	182.58		1,950.74
8	LIBRETA CODIFICADORA 0-9 #42-027	119.00		952.00
5	LIBRETA CODIFICADORA A-Z #42-028	119.00		595.00

→ CUPRUM — Última Línea —

Comercial Eléctrica S. de R.L.
ENTREGA DE VENTAS

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

Aome Electric Corporation

VASTO

AMPROBE

EAGLE

Son: Cuatro Mil Veinte y Dos Lempiras Con 40/100

2001-460-35100 item 1
2001-460- item 2,3

FIRMA CLIENTE

11:21:14

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,497.74
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	524.66
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	4,022.40

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00260001 a la 000-001-01-00280000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 14/06/2022

Página 1 de 1

eng. A. Lugo y Rudy

13

FOLIO SPS N.º 325252

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00117589

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

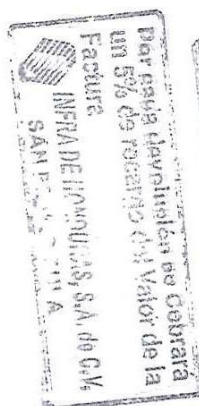
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 19/10/2021

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
			TOTAL	0.00	506.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: TWO6-162265

2001-460-35100

Quinientos Ochenta y Un Lempira con 90/100

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: 2021-10-19 13:40:49

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	506.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	75.90
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	581.90

Cynthia 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

199. Adm...

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

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Tel Fax: (504) 2557-1803

contabilidadacresi@gmail.com

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA,
Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras

FACTURA

000-001-01- 00023461

Fecha: 19/10/2021

Vence: 19/10/2021

O.C.

Cliente: E.N.E.E.

O.C. Exenta

RTN: 0801-9003-243825 Registro de Exonerado:

Registro SAG:

Dirección:

Teléfono:

Vendedor Asignado: Oficina

Contado 0 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc./Reb.	Total
H70340	ORING	6	69.56	0.00	417.39
H70213	ORING	2	13.04	0.00	26.08
H70332	ORING	2	17.39	0.00	34.78
H70348	ORING	2	43.48	0.00	86.96
O6MM	CORDON DE ORING DE 6 MILIMETROS	33	50.00	0.00	1,650.00
O7MM	CORDON DE ORING DE 7 MILIMETROS	33	75.00	0.00	2,475.00



2001-460-34300

Recibí conforme:

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%L.		4,690.21
Importe Gravado 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	703.54
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	5,393.75

CAI: 129417-9A5B49-DD4DAC-0CF162-0959CB-11

Rango Válido: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00024200 Fecha Final Emisión: 30/03/2022

Son Lempiras: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

Operador: Adela

Hora: 12:05:02 Pag:

1

T. Adela

15

PARTES AUTOMOTRICES REFISA S. de R.L. de C.V.
ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA
3 AVE. 11 Y 12 CALLE S.O. LOCAL # 82 "B", BO. PAZ BARAHONA, TEL: 2557-9878 / 2557-3046
E-mail: refisarepuestos@yahoo.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
7081339 CAL: 4987CE-E2C842-EA4D85-C42A09-FC63DBD-C1

Fecha: 19/10/2021 R.T.N: 08019003243825

Cliente: E. N. E. E.

Dirección:

Telefono: BT50

Vendedor: #4.

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:	
--	--

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022000

Fecha de Recepción: 21/04/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2022

Original: Cliente * Copia 1: Obligado Tributario Emisor * Copia 2: Archivo

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO

No. 021277

CREDITO

Total en Letras:

Cinco mil Novecentos Cinquenta-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS A

IMPORTE EXONERADO 1

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

15% IMPTO, S/V L

IMPORTE GRAVADO 18% L

18% IMPTO. SN L

TOTAL L

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

EMPRESA RIAS R T N 05011955018182 TEL: 2557-0971 CEL: 9918-1944 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-164

PARTES AUTOMOTRICES REFISA

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

3 Ave, 12 Calle S.O Local 82 B. Bo Paz Barahona Tel. 2557-9878 / Tel-Fax.:2557-3046

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK
MERCEDES BENZ, MITSUBISHI
DATSUN, TOYOTA, MAZDA



COTIZACION

No 017246

Señor (s)

9788

Marca:

BT50 m20A

Fecha

19/10/21

[illegible]

IMPRESORA IRIAS. TEL. 2557-0971

INVERSIONES YUJA

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00044449

Bo. El Centro, Calle Principal, a 20 Mts de Lacteos y Bodega Daysi

Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

R.T.N. 05019021249091

FECHA: 21/10/2021

HORA: 08:13:37

Fecha Limite de Emisión: 07/06/2022

C.A.I.: 25808C-DEBC3A-BA4B98-3E0DD0-21D48F-E6

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00017001

A LA 000-002-01-00047000

Cliente:	46 ENEE
Registro Exonerado No.:	No. Reg de la SAG:
No. orden de compra exenta	No. O/C:
R.T.N.	08019003243825
Dirección:	
Observaciones:	

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Y1300000167	1	GALON ALCOHOL ETILICO 70%	L. 190.00	L. 190.00 E
Y0500000088	6	PAR BATERIA DURACELL MEDIANA 451758	L. 67.83	L. 406.96 G

CANCELADO
INVERSIONES YUJA2001-460-35100 item 1
2001-460-39300 item 2***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO

L 658.00

Son: (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/10
0 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: MARYURY LISBETH MANZANAREZ

Original: Cliente

Conia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 190.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 406.96

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 596.96

Impuesto 15%: L. 61.04

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 61.04

TOTAL: L. 658.00

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: LUIS MANZANARES BUEZO

17

Dirección:

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com • R.T.N.: 05101984005726

Impresos San Francisco R.T.N. 16211958002080 • Cel. 9966-3983 • CEBTEICADONº 0224 10 10500 107

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



PARTES AUTOMOTRICES REFISA S. de R.L. de C.V.
 ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA
 3 AVE., 11 Y 12 CALLE S.O. LOCAL # 82 "B", BO. PAZ BARAHONA, TEL.: 2557-9878 / 2557-3046
 E-mail: refisarepuestos@yahoo.com, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 R.T.N.: 05019007081339 CAI: 49B7CE-E2C842-EA4D85-C42A09-FEC63D-C1

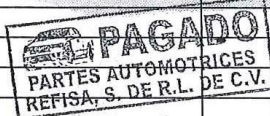
Fecha: 22/10/2021 R.T.N.: 08019003 243825

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: _____

Telefono: _____ Vendedor: #4.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cruz de Cardan		1400
1	Ago Fricejones		850
8	Hilos de hoja de Resorte		200
1	Banda B40		300
1	Brazo loco		1500
1	Tensor de tiempo		900
1	Fan clutch.		3698
2001-460-23200			



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022000

Fecha de Recepción: 21/04/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2022

Original: Cliente * Copia 1: Obligado Tributario Emisor * Copia 2: Archivo

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO ☒

Nº 021306

CREDITO ☐

Total en Letras: Ocho mil Ochocientos Cuarenta y ocho.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 7693.91

15% IMPTO. S/V L 1154.09

IMPORTE GRAVADO 18% L

18% IMPTO. S/V L

TOTAL L 8,848

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPRESORA IRIAS R.T.N. 0501955018182, TEL. 2557-0971, CEL. 9918-1944 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-164

PARTES AUTOMOTRICES REFISA

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

3 Ave, 12 Calle S.O Local 82 B. Bo Paz Barahona Tel. 2557-9878 / Tel-Fax.: 2557-3046

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK

MERCEDES BENZ, MITSUBISHI

DATSUN, TOYOTA, MAZDA



COTIZACION

Nº 017292

Señor (s) ENEE

Marca: _____

Fecha: 22/10/21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Cruz de Cardan		1,400
1	Ago de fricción		850
8	Hilos hoja R.		200
1	Banda B40		300
1	Brazo loco		1,500
1	Tensor de tiempo		900
1	fan clutch		3,698
Cotizado Por:			
Valida Por _____ días			Suma
			15% I.S.V
			TOTAL <u>8,848</u>

IMPRESORA IRIAS, TEL. 2557-0971

**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

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 FAX: 2556-8010 / 2516-9001

PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00140112

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	22	Octubre	2021
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
6.00	18410	36	SELLADOR URETANO ROJO	15	254.64	1,527.84
25.00	P2705036R	28	TUBO LED VIDRIO 9W T8 6500K 800LM 12000H	15	56.38	1,409.50
			SYLTECH			
~ 10.00	P2763219	31	BOMBILLO LED ECO A60 12W 6.5K E27 15H	15	26.85	268.50
75.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L	15	67.34	5,050.50
			M			

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

FEB 2022

FEB 2022

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,256.34
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,238.47
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,494.81

Nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro con 81/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 09-02-2022

Original: Cliente

E-mail: ferrepartes_vileny@hotmail.com

Dirección:

IMPRESOS EYCO | RTN 0501001252664 | CERTIFICACION No. 0224410-10500 270

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

INVERTECMH
Inversiones Técnicas y Multiservicios Hernandez
Propietario: Juventina Hernandez Inestroza
R.T.N. 16231960003175

CAI: CFBC31-E851D1-4D4985-184B99-020EDF-21
El Cajón, Principal #1, frente a Posta Militar entrada al
Campamento Los Pinos, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Email.: inverttec21@hotmail.com - Cel.: 9878-4104

Nombre: ENEE 26 de Octubre del 20 21
Dirección: El Cajón Santa Cruz R.T.N.: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajo realizado de Cambio de cubierta de techo, reparación de clavadores perdidos en la duplex D5A y D5B reparación de columnas de canaleta de 6 pulgadas pintura interior y exterior de la duplex D5B.		7,608 70

Valor en Letras: Ocho mil setecientos treinta y cinco lempiras con cero ctus.

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha límite de Emisión: 24/04/2022

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000318

SUB-TOTAL L.	7,608	70
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% ISV L.	1,141	30
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,750	00

Impresos Excel R.T.N. 05019012530611 CERTIFICACION No. 9231-13-10500-275

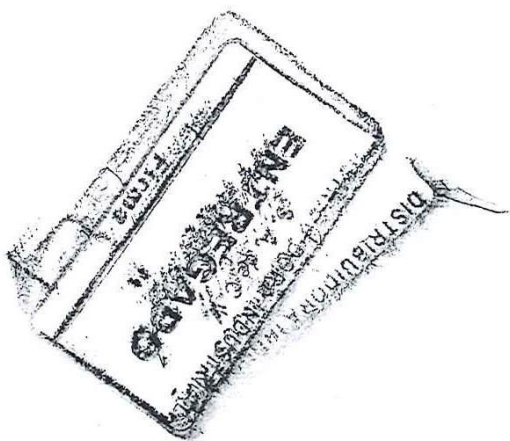


IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010/ 2516-9001 PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N.: 05049004091131

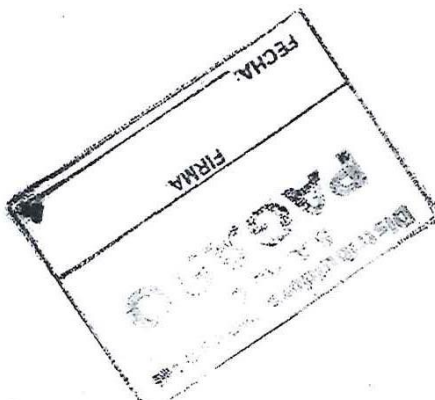
CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00140286

Cliente: V100 ENEE		Orden Compra	Dia	Mes	Año	
RTN: 08019003243825 ID: - -			26	Octubre	2021	
Orden Compra Exenta No.		Condiciones de Pago				
Constancia Registro Exonerado No.						
Numero Registro de S.A.G.		Página 1				
Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	LC1D25FE7	07	CONTACTOR 3P 25A 115V	15	1,271.87	2,543.74



2001-460-39300



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,543.74
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	381.56
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,925.30

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

Fecha Límite Impresión 09-02-2022

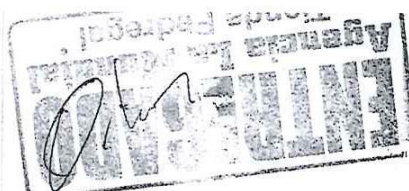
Dos mil novecientos veinte y cinco con 30/100 Lempiras

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Original: Cliente

Ing Rudy.



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitano, atr s de gasolinera Puma

PEDREGAL, SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD
ANTIGUO KAP DEDONATIC

RTN 0501900307613- PBX 25566000 25613154
CAI C52456-7038AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact. Concedo 011-001-01-01283608
RefInt 12-3057 Vnd PDS
Cliente RTN 93019003245825
Cliente ENEE

26/10/2021 13:17:27 p.m. CAI#4 NLOPEZ
Comentarios:

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

Cod. RTY Unid. PRECIO DES REG OTU
TOTAL

PEGAMENTO EPOXY 25ML 2TUR ABR EP-300 TRA
26430 2 FZA L. 76.00 L. 0.00
L. 152.00
MASKING 1"X30YD BRAL ABR C/COD BARRA
75321 6 ROL L. 27.00 L. 162.00
L. 156.00
TAPE ELEC 3/4"X66' SUPER 454-CH 66132
48691 5 ROL L. 140.00 L. 700.00
L. 656.00



Total Descuento: L. 56.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 833.04
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 124.96
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 958.00
EFFECTIVO: L. 958.00
Cambio: L. 0.00

2001-460-35100 item 1
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO
CENTAVOS 2001-460-39200 item 2
SU AHORRO: L. 56.00
Total: 13

Fecha limite de validez: 26/06/2022
Rango: 011-001-01-01283608 2001-460-39200 item 3
011-001-01-01283608

Original Cliente/Copia Obligado tributario
anisor
La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en los productos. Este periodo aplica
de acuerdo al fabricante.

INGELMECO**INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION, S. de R.L.**

B. Santa Ana, 11 Ave. 10 Calle Edificio de Esquina

TELS: 2550-6644, 2550-6677, 2550-6688

FAX: 2550-6711 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Correo : cramos@ingelmeco.com

Distribuidor Autorizado de Siemens

Sistemas de Automatización y
Accionamientos**FACTURA**

Fecha : 26/10/2021
Pago : CONTADO
Cliente : ENEE
R.T.N. Cliente : 08019003243825
O/C No. :
Referencia :

CAI : BE0E4F-0C49C8-F14B87-DADE99-D8B811-53
Fecha Limite de Emision : 26/08/2022
Factura : 000-002-01-00006756
R.T.N.: 08019999402968
Rango Autorizado 000-002-01-00006701 a
000-002-01-00006950

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC Y REB.	TOTAL
OEPVCJZ12X1.5	CABLE DE MANDO 12 X 1.5 MM	5	L. 110.00	L. 0.00	L. 550.00

CANCELADO
INGELMECO

2001-460-39300

MONTO EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

LAS FACTURAS VENCIDAS DEVENGARAN UN 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO SIN SU RECIBO OFICIAL DE CAJA

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe gravado 15% L 550.00
Importe gravado 18% L 0.00
Descuentos y rebajas L 0.00
I.S.V. 15% L 82.50
I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 632.50

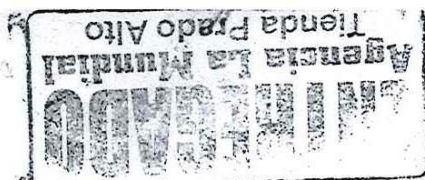
ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR

Recibi confirmo

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia de REG exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Ing. Rudy



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 Bo. LA GUARDIA

RTN 08019003243925 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03045561

RefInt 6745008 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243925

Cliente ENEE

26/10/2021 02:32:53 p.m. CAJ#9 AMEZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TAPACARGA PLASTICO 10'X10' PET1010 AZUL

1393 4 PZA L. 151.00 L. 80.00

L. 524.00

Total Descuento:	L. 80.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 455.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 68.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 524.00
EFFECTIVO:	L. 524.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTA
VOS

2001-460-35800

SU AHORRO: L. 80.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02803001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de CV, concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.



PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: EFC7A4-FF65A5-FB449A-2D8B44-A8F846-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00118001 AL 000-002-01-00138000

Fecha Limite de Emision: 25/10/2022

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00118048

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

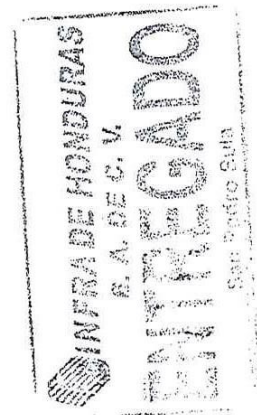
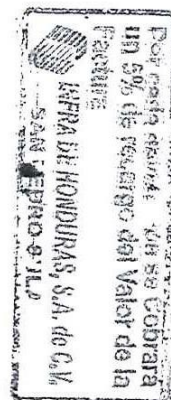
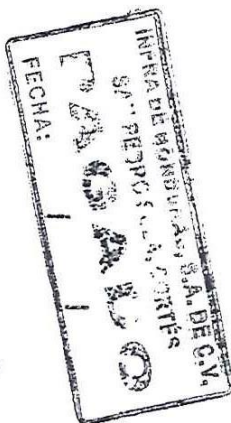
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 26/10/2021

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI80-M	OXIGENO DE 80 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	441.60	0.00	883.20
			TOTAL	0.00	883.20



Cilindros Facturados : 25-OXI80-M und: Q55105, Q300989

Ochocientos Ochenta y Tres Lempira con 20/100

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: 2021-10-26 09:04:08

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	883.20
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	883.20

Cynthia 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

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés.

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

PP-053803

ENEE CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO

RTN #:

08019003243825

Dirección:

CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOLJA, CORTES

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro
Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

FACTURA

009-001-01-00284472

Referencia: 3337582

Fecha: 28/10/2021

Cond. de Pago: 30 Días

Vendedor: Nelson Cruz

Hora: 3:24PM Pág 1

Fecha Límite de emisión:
11/03/2022

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SCAP-MA-0105	45MF X 370V CAPACITOR	1.00	86.96		86.96
La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!					86.96
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. #614 del Código de Comercio.					Exonerado L:
Toda revisión que se haga durante periodo de garantía tendrá un costo.					Exento L:
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:					Gravado al 15% L:
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:					Gravado al 18% L:
No. Identificativo del Registro de la SAG:					Impuesto al 15% L:
Valor en letras: Cien Lembras con 00 Centavos					Impuesto al 18% L:
C.A.I.: E355EC-F889DA-41488A-0BB125-483F3B-72					Total L:
Rango: 009-001-01-00255001 - 009-001-01-00295000					100.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-460-23390

FRIOPARTES
ENTREGADO
BODEGA PRINCIPAL

FRIOPARTES
REFRIGERACIÓN-AIRE-ACONDICIONADO
PAGADO

Francis



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
contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN: 16189012494687

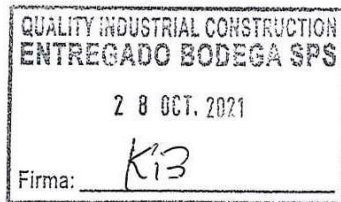
Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-0100031501
Hasta: 000-001-0100036500
Fecha límite emisión: 23/02/2022
CAI: 362A8B-E6B164-344884-F7D9E6-2C36E0-AD

FACTURA No. **000-001-0100035230**

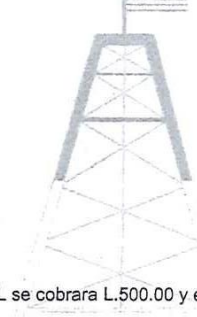
Fecha : 28/10/2021
Cliente : 99999 ENEE ENEE
Correo e. : @
Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES
Observación : NINGUNA

RTN. : 08019003243825
Tipo venta : Contado

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :	REG. SAG N° :			
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas
01002	PBE-M5-400	POWER BEAM DE 25DB Y 400 MW. 68D79AA67CC5	UNIDAD	1.00	122.50	30.50
01002	ROCKETM5	Rocket M5 de 5.8 2x2 conn sma 5.8ghz 68D79AA8B1ED	UNIDAD	1.00	116.23	26.23
***** Última línea *****						
						Total
						92.00
						90.00



2001-460-23320 item 1
2001-460-23350 item 2



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

** DOSCIENTOS NUEVE 30/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 5,079.86

Tasa cambio: 24.2707

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CINCO MIL SETENTA Y NUEVE 86/100

Forma de pago		
POS OCCIDENTE		5,079.86
# Tarjeta Autorizacion		Monto
9135 376001		5,079.86

SUB-TOTAL	\$238.73
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$56.73
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$182.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$27.30
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$209.30

Recibido por

Hecho por
Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
28/10/2021 10:27:33 AM



2557-1533

Suc. Circunvalación

FACTURA

2000 10 10

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-010-01-01165570
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB-894389-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 005-010-01-01100001
Final: 005-010-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

4 EA @ 147.95
84229 Esponja 3M 591.80 G
514.60 77.20
1 EA @ 439.95
19127 Bateria AA 439.95 G
382.57 57.38
1 EA @ 369.95
485476 Baterias 369.95 G
321.70 48.25
1 EA @ 1,229.95
46726 Aceite d/Mot 1,229.95 G
1,069.52 160.43

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,631.65
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,631.65

Efectivo 3,000.00
CAMBIO 368.35
Total Items: 7

Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,631.65	2,288.39	343.26
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,631.65	2,288.39	343.26

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
45.77

Usted acumularia 105.27 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019003243625

Nombre:

ENEE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300100136202110281406

Member # 66010947120001

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com