

PAGADO
 ALMACEN DE MATERIALES

RTN 050199991100000
 Casa Matriz So. Ezequiel Barahona,
 11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Dula, Cortes.
 Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00268232

EMI:

SAD 49-060031-06-KB9-2A2021-67/DND6-F1

Vencimiento: 14/10/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00266003

A: 000-001-01-00536000

representantelegal@almacenpajerosul.com

Cliente: 9999

6083

RTN: 050199991100000

Fecha: 14/10/2021 13:03

Código Almacén Cante.

Descripción

Preço	Desc. / E	Total
SOL-10115	TSF301	3
EXTRACTOR DE RESAÑO (METAL)		
65.00	0.00	195.00

Subtotal	L.	195.00
Descuentos/Ret.		0.00

Subtotal:	L.	195.00
-----------	----	--------

Gravada 15%: L.	155.00
-----------------	--------

Gravada 18%: L.	0.00
-----------------	------

Exenta: L.	0.00
------------	------

Exonerada: L.	0.00
---------------	------

IS 1 ISV: L.	29.25
--------------	-------

IS 2 ISV: L.	0.00
--------------	------

Total: L.	224.25
-----------	--------

Cambio: L.	0.75
------------	------

DESCRIPCION VENTILADOR
 EMPIRAS 25 / 100 CENTAVOS

Modelo: SEC en Red Fijo

Por: 00014011123

San Pedro Dula, Cortes

Fecha: 14/10/2021

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04019001056991

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCION DE TECNOLOGIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL

Nombre Comercial: DITAIRE

Teléfono: 25508468 95342529

Email: gerencia@ditaire.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONI RUIZ , CALLE: 3-4 , 6 AVENIDA , CASA NO.: 81, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONI RUIZ , 3-4 , 6 AVENIDA , No. 81, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00007629

Fecha de Autorización: 14/03/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/03/2022

CAI: CECB3F-6AAF4E-EF4F8D-545777-0F02B2-41

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00007001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00008000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



TORNILLOS Y COMPLEMENTOS S. de R.L. de C.V.

Prolongacion Ave. Junior 19 cll. N.E. Bo.

Guadalupe, San Pedro Sula

Tel: 2570-7860, 2550.0633 RTN: 05019007107060

Email: ventas@tornillosycomplementos.hn

CAI:5405B6-348342-ED4F91-C3EDAF-221EA5-E6

Cliente: ENEE

Planta:

Dirección:

RTN: 08019003243825

Datos de adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. de exonerados:

No. registro SAG:

Fecha: 03/11/2021

Vence: 03/11/2021

Pag: 1

Orden de Compra: PRE:00024903/

Condiciones: Contado

Vendedor: Ana Santos

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Desc.	Total
200	LIBRAS DE TRAPO	9.0000	0.0000	1,800.0000



2001-460-39100

ORIGINAL

ENTREGADO



Observaciones:

Descuentos y rebajas :	L.	0.0000
Valor Exento:	L.	0.0000
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	1,800.0000
Valor Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	270.0000
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Total Operación:	L.	2,070.0000

FACTURA 000-002-01- 00015812

Correlativo Asignado: De 000-002-01-00011301 al 000-002-01-00017300 Fecha limite de emision: 29/12/2021

Son: DOS MIL SETENTA CON 00/100

Toda factura vencida se aplicara un recargo del 3% de interes mensual

Original

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

Tno. Raulo

21

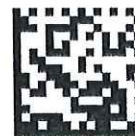


ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL SANTA CRUZ YOJOA
Br. La Gloria Entrada principal, #contiguo a
Estadio municipal, , SANTA CRUZ YOJOA,
Cortés,, Honduras

Factura

CAI: 2D7D72-E59F2D-B0489F-F38DA1-0EC798-E4



009-001-01-00013167
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46462899 31229166

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 04.11.2021
RTN: 080190032438251	Orden de Compra *	Pago 04.11.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100070401003-01000	LAM LIS AZPRE NAR 0.40 C26 LE N 10 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	798.00	1,596.00

Dirección destinatario

, EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA,
Cortés,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,596.00
15% Impuesto	L.	239.40
Total a Pagar	L.	1,835.40

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado el producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZING NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29.5 informado y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZING NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectivo la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 16.04.2022

Autorizado: de 009-001-01-00011001 a 009-001-01-00014000

Original Cliente

11:47:02 Página 1 de 1

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI797BFB-E8337E-62488E-77D443-60650C-FA
Rango Autorizado 000-004-01-00142001
A 000-004-01-00162000
Fecha Limite Emision 24/06/2022
Articulos Factura: 51

Factura 000-004-01-00154306 ORIGINAL
Fecha 05/11/2021 Hora: 10:58:40
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
RMG14-1KG ROLLITO ALAMBRE 1KG.(	15	
3.00	85.56 L	256.68
CZ1001-DU PAR DE CILINDRO BRONC	15	
1.00	232.22 L	232.22
K730-BR CIERRAPUERTA S/RETEN H3	15	
1.00	636.67 L	636.67

Sub-Total L 1,125.57
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,125.57
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 168.83
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,294.40
Un mil doscientos noventa y cuatro con 40
/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,500.00

Su Cambio 205.60

Puntos Ganados 562

-----Atendido Por-----
Yanifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X T J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
Presente en el Establecimiento de Reclamo
2021-11-05 CASHA AL...
ASACIAS, SPS
2001-460-36930
38



Hora : 11:43:51 Caja No.1

BALRESA

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

R.T.N.: 05010004091072

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

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

Tels. 2561-4120/2561-4020/2561-4070

Fax : 2561-4400

contabilidad@balresa.lm

CAI: 425088-EFC812-A44EAD-000370-047000-00

000-001-01-00152001

Rango Autorizado :

000-001-01-00187000

Fecha Límite de emisión : 04/10/2022 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00154026

Fecha : 05/11/2021

CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total
24889	62012ZC3/5K BALINERA NTN	
4.00	90.00	360.00
Subtotal L.:		360.00
Descuentos y Rebajas L.:		0.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		360.00
Total Gravado 18% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		54.00
I.S.V. 18% L.:		0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 414.00

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

Número de D/C Exenta:

No. Constancia de Registro de Exoneración:

Comite:

No. Registro SA:

Firma:

Vendedor : 1--PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exijala

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributo Emisor

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA
R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20286944
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9950-4760
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carretera Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2765-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00286944

CAI: 3CBF4C-E77566-F747BA-1AFEEA-B3B80D-3D

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: 0501901/955636
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
N.º DE ORDEN: RTN 0801-9003-243825
FECHA: 05/11/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/11/2021
12:07PM

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46209522		3	MAESTRO REPARADOR DE METALES "M"	3,897.1128	LP3 0.00	LP3 11,691.34

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	REBAJAS OTORGADAS	L	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	SUB TOTAL	L	11,691.34
Rosaly Cruz	IMPORTE EXENTO	L	
Oficina San Pedro S	IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,691.34
HECHO POR	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
VENDEDOR	TASA ALICUOTA 0%	L	
NOMBRE DEL CLIENTE	I.S.V. 15%	L	1,753.70
FIRMA CLIENTE	I.S.V. 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	TOTAL A PAGAR	L	13,445.04

Trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempras con Cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-460-35100

Ing. Arturo 40



1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. 47, Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2501-3700, Fax:
2557-1533

05018995132520

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

Suc. Circunvalación

Bo. Las Flores Ave. Circunvalación (15 Cil) 3-4
Ave. N.E. SPS, Cortés

FACTURA

012-001-01-00089177

Referencia: 3341197
Fecha: 05/11/2021 Hora: 11:30AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Jocelyne Navaro

CV-030083
ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA)

RTN: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #1

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
5REF-PR-0075	REFRIGERANTE R22 16 L.B.		
1.0	1,069.60		1,069.60
5SOL-PL-0015	SOLDADURA AL 5% DE PLAT		
5.0	38.13		195.66
5PRO-MP-0006	MAPP-PRO		
1.0	220.00		220.00
5CAP-MA-0103	CAPACITOR BMI AMERICAN		
1.0	278.24		278.24
5CAP-MA-0109	CAPACITOR BMI AMERICAN		
1.0	286.96		286.96
5AIS-LA-0000	AISLAMIENTO 1/4" ID X 3/8" F		
6.0	17.39		104.35

Precio sujeto a cambio sin previo aviso

Sub-Total L.:	2,154.81
Exonerado L.:	
Exento L.:	220.00
Gravado 15% L.:	1,934.81
Gravado 18% L.:	
Impuesto 15% L.:	290.22
Impuesto 18% L.:	
Total L.:	2,445.03

Valor en letras: Dos mil cuatrocientos cuarenta y
cinco Lempiras con Tres Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EX!JALAI
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado
según Art. #614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C. A. I.

7CE33A-7BA72C-CE4AA8-C593A4-247790-E5

Rango Autorizado:

012-001-01-00086001 - 012-001-01-00116000

Fecha Límite de Emisión:

27/08/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

2 001-1160-23340

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Inversiones Copy Center and Print

Propietario: **Virginia Marisol Perdomo Ortiz**
Bo. Concepción, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. * Tel. 9715-5517
E-mail: vil_len25@hotmail.com * R.T.N. 05051993000908

Fecha: 8 de Noviembre del 202 1

Cliente: ENEE

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 08019003243825

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.:

Const. de Reg. de Exonerados:

Reg. SAG No.:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 002159

CONTADO ☐ CREDITO ☐

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en letras:

CAI: C562ED-ED4750-7C4F87-A3759D-6170A8-B2

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400

Fecha de Recepción 28/06/2021 * Fecha Límite de Emisión: 28/06/2022

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Ditaire

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago : Contado

Nº Registro Exoneración :

Nº Registro de SAG :

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529

e-mail: gerencia@ditaire.com

San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991

CAI: CECB3F-6AAF4E-EF4F8D-545777-0F02B2-41

Fecha: 09/11/2021 02:35:12 p. m.

Telefono:

Dcto Origen Nº

O/Compra Nº

O/C-Exenta Nº :

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Compresor Rotativo GMCC 18K Btu/230V-R22	L. 3,000.00	L. 3,000.00

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado en esta factura para su cancelación cargaremos el 3.5 % de Interés mensual, sujeto a cambio de la tasa bancaria vigente. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados al aceptar esta factura obliga al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma, la tenencia de esta factura no justifica su pago a no ser que se adjunte su respectivo recibo de caja.

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 Hasta 000-002-01-00008000

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2022

On: Lempiras TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01- 00007645

Recibi Conforme Cliente:

2001-460-23390

Gracias por su Compra

ORIGINAL

Montto pagado

44

Ditaire, S de R.L.

Col. Smith, 3 y 4 Calle, 6 Avenida N.E., Telefono: 2550-8467-68 RTN: 04019001056991
Movil: 9534-2529 e-mail: ventasy servicios@ditaire.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cliente: ENEE

Atención:

Dirección:

RTN: 08019003243825

Es un Grato someter a su amable consideración esta oferta, Agradeciendo como siempre su preferencia:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Compresor Rotativo GMCC 18K Btu/230V-R22	3,000.00	3,000.00

OBSERVACIONES: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**O MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS**

Sub-Total:	3,000.00
15% I.S.V.	450.00
Total :	3,450.00

*****FAVOR DE FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA*****

Aceptado

Fecha

Firma :

Nombre :

Cotizado Por: 3450.00

Visite Nuestra pagina Web: www.ditaire.com

COTIZACION

No. 00005502

Fecha: 09/11/2021

02:36 p. m.

e-mail :

Telefono :

PARTES ELECTRICAS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

RTN: 05019002077428

Blvr. Juan Pablo II, 4-5 Ave. N.E. Bo Barandillas, Antig. Mercado, San Pedro Sula, Honduras

parteselectricas@live.com

Telefono: Tel: 2552-9745 / 2550-5038

FACTURA

No.: 000-001-01-00046458

Fecha Limite de Emision: 08/03/2022

CAI: 0BEF18-E1D13D-CD4B96-4ABDDC-1DC6AF-D2

Fecha: 09/11/2021

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00043901 Al: 000-001-01-00050400 09/11/2021 3:23:pm

Cliente: 999999 ENEE				R.T.N: 08019003243825	
Dirección: ., SAN PEDRO SULA				No. Reg: 00157692	
Vendedor: 013 A.M.				O/C No.:	
Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desccto Otorgado	Total a Pagar
30726	MOTOR HITACHI 9TH 12V NISSAN FRONTIER TD27 QD32	1	3,478.26	0.00	3,478.26

PAGADO

ORIGINAL

2001-460-23200

Valor en Letras: CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS			Sub-Total	3,478.26
Condiciones: CONTADO			Descuento	0.00
Fecha de Pago: 09/11/2021			Importe Exento	0.00
Observaciones:			Importe Exonerado	0.00
Orden de Compra Exenta			Importe Gravado 15%	3,478.26
Constancia Reg. de Exonerado			Importe Gravado 18%	0.00
Numero de Registro SAG			Impuesto 15%	521.74
PEASA			Impuesto 18%	0.00
Facturador			TOTAL A PAGAR L	4,000.00
Firma del Cliente				
Fecha Recibido				

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, ¡ EXIJALA !

Original: CLIENTE, Copia: CONTABILIDAD



 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 SO. LOCAL # 82 "B", BO. PAZ BARAHONA, 22557-9878 / 2257-3046
Email: refisacv@yahoo.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019007081339 C.A.I.: 49B7CEEE2C842-EA4D85-C42A09-FEC63D-CI

 **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 SO. LOCAL # 82 "B", BO. PAZ BARAHONA, 22557-9878 / 2257-3046
Email: refisaceros@Yahoo.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019007081339 C.A.I.: 49B7CEEE2C842-EA4D85-C42A09-FEC63D-C1

Fecha: 9/11/2021 R.T.N: 08019003 243825.
 Cliente: E.N.E.E.

Dirección: _____
 Telefono: _____
 Vendedor: #4.

Telefono: #0.
Vendedor:

[illegible]

CREDITO ☐ 0260 mil trescientos —
Total en Letras: La Factura es beneficio de todos | Exijatala

Downloaded from <http://ajphaphysocpharmacology.physocpharmacology.aipr.org/> on November 10, 2014

PARTES AUTOMOTRICES REFISA

ve, 12 Calle S. Local 82 B Bo. Barrio...
due K.L. de C.V.

IS/771 HING HONG & CO., LTD.
Room 52, D. 50 Paz Barahona Tel. 2557-9878 / Tel-Fax: 2557-9878

1800, HINO, HONDA, NISSAN, FORD, MACK
MERCEDES BENZ e GMC

DAZUN. TOYOTA MAZDA

[illegible]

COTIZACION

3303

Señor (s) _____

Marca: ID27 Fecha: 9/11/21

[illegible]

IMPRESORA IRIAS, TEL. 2557-0971

REPUESTOS RUANO S. DE R.L.

2a. Avenida 2a. Calle N.O. Frente a Hotel Boliva
Tel. 2552-6107, 25535552. alberuano@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras
CAI:586CCF-61B4C2-DC46BB-722F3E-41D3AA-C4
RTN: 05019998167324

LO MEJOR EN CLUTCH!

Contado

CLIENTE: ENEE

Fecha: 9 Noviembre 2021

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCION:

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
1.00	RECTIFICADO VOLANTE	800.00	800.00

====Ultima Linea====

No.DE ORDEN DE COMPRA EXENTAS
No. CONSTANCIA DE REG. DE EXONERADO
No. REGISTRO DE SAG
No. CARNET DIPLOMATIC

PAGADO

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15	800.00
IMPORTE GRAVADO 18	
DESCUENTO REBAJAS	
ISV IMPORT GRAVABLE 15	120.00
ISV IMPORTE GRAVABLE1	
Total	920.00

FACTURA *NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS*****
000-001-01- 10114267

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-10113505 a 000-001-01-10123504

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: CONTABILIDA

2001-460-23200

Elain

1.00 260.87 0.00 L. 260.87
040123 DES. PLANO PRETUL DG-1/8X4
TP M/PVC 21464
2.00 14.78 0.00 L. 29.57
016405 TENAZA CORTAR ALAMB 7 TRUP
ER T202-7 17313
1.00 134.78 0.00 L. 134.78
020688 TENAZA DE COMB. 8 T200-B T
RUPER 17308
1.00 178.26 0.00 L. 178.26
016420 TENAZA P/PELAR ALAMBRE 9
PE-CA-9 TRUPE 17353
1.00 160.00 0.00 L. 160.00
015276 ESQUADRA CARPINTERO TRUPER
ED- 8 14372
1.00 111.30 0.00 L. 111.30
037665 DISCO P/METAL 4-1/2X1/16X
7/8 1.6MM T1 TRUPER 11585
2.00 23.60 0.00 L. 165.20
032980 SEQUETA TRUP 24-DIENTE SBT
-24 BIMETAL 18101
12.00 24.35 0.00 L. 292.18

Cant. Productos

Desc. y Reb L. 0.00
SubTotal Exento
Importe Gravado 15% L. 3,059.
25
Importe Gravado 18%

Importe Exonerado
Total ISV 15% L. 458.89
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 3,518.14

Valor Recibido L. 3,520.00

Cambio L. 1.86

TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO L.

MPIRAS 14/100

Tipo de Pago Cantidad

EFECTIVO 3,520.00

002001-460-36400 Item 1-3,400.00

12001-460-32900 Item 3,15

48

GRACIAS POR SU COMPRA!

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

AGENCIA GLOBAL

Agencia Global S.A. de C.V.
105 Brigada, RTN: 05019999177070
Circunvalación, SP5
Tel.: 2540-4114 PBX: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI: 93A0B5-73E336-E84692
OB1ACC-63C405-82
Desde: 005-002-01-00239001
Hasta: 005-002-01-00289000
Fecha límite emisión: 22/03/2022
Original Cliente
Copia Obligado Tributario
FACTURA AL CONTADO
No: 005-002-0100255144
ABT105-Cajal- Cajero 105

Vendedor: Joel Martinez

Nombre Cliente:

ENEE

RTN Cliente:

0801-9003-243825

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAG:

0

Fecha: 09/11/2021 01:40:

26 p.m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

044284 MARTILLO 16-OZ UNA CURVA M

/FIBRA VIDRIO MA-16F TRUPER 197

1.00 210.43 0.00 L. 210.43

020646 LLAVE TURO 12 STI-12 TRUPE

R 15837

1.00 328.25 0.00 L. 328.25

017044 DISCO P/METAL 14X7/64X1 3.

OMM T1 ABT-742 TRUPER 11567

3.00 119.76 0.00 L. 359.28

015607 LLAVE MIXTA 19MM PRETUL LL

-1219MP CROMADA 21913

1.00 64.61 0.00 L. 64.61

015605 LLAVE MIXTA 18MM PRETUL LL

-1218MP CROMADA 21912

1.00 62.80 0.00 L. 62.80

015604 LLAVE MIXTA 17MM PRETUL LL

-1217MP CROMADA 21911

1.00 58.40 0.00 L. 58.40

016349 LLAVES MIXTAS JUEGO-11PCS

6-16MM J-1211M PRET. 21991

1.00 357.23 0.00 L. 357.23

018813 DESARMADORES TRUPER DTJ-5

JUEGO-5PCS 14137

1.00 286.09 0.00 L. 286.09

028001 LLAVE AJUSTABLE 12 TRUP PE



Macdel de Honduras S.A.

Macdel 105

Ave. Circunvalacion, 15 calle N.O.

RTN: 05019002058603

Tel: 3176-2890 / 3176-2351 / 2553-6903

macdel105@grupomacdel.com

Factura

008-001-01-00096181

Fecha: 09/11/2021 02:14:40p.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Codigo: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	1003843	L.268.00	L.148.64	L.387.36
DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS				
2	1003319	L.64.00	L.35.50	L.92.50
CLOROMAC GLN				
3	1005459	L.200.00	L.0.00	L.600.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
2	1001372	L.349.00	L.0.00	L.698.00
ALCOHOL ISOPROPILICO GLN				
24	1006215	L.14.00	L.0.00	L.336.00
PASTE VERDE SCOTCH BRITE 6X4 (P96)				
1	1002259	L.118.00	L.42.76	L.75.24
ODORMAC MANDARINA GLN				
1	1002715	L.118.00	L.42.76	L.75.24
ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN				
1	1000021	L.32.00	L.11.59	L.20.41
AROMAC MANZANA CANELA 2ONZ				
1	1002977	L.32.00	L.11.59	L.20.41
AROMAC MANDARINA 2ONZ				
2	1003319	L.64.00	L.0.00	L.128.00
CLOROMAC GLN				

Subtotal sin descuento:	L.2,726.00
Descuentos y Rebajas:	L.292.84
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.820.50
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,612.66
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.241.90

TOTAL A PAGAR: L.2,675.06

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 06 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	MontoCobrado
EF	Efectivo	3,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

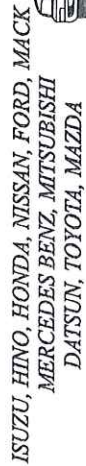
2001-460-39100 item 1, 5, 6, 7, 8, 9,
2001-460-39100 item 3, 4, 10

Oficina y Recepcion



PARTES AUTOMOTRICES REFISA

S.de R.L.de C.V.
3 Ave, 12 Carra 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



Cliente: E.2.E.E.

Dirección:

Vendedor: #U

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjela!

Tres mil cien Exactos

CS 10-17

IMPRESORA IRIAS TEL. 2557-0971



CORPORACION FLORES

REPUESTOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fcf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: CORFLO CENTRO

Dirección: 6 CALLE 3RA AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO CORTÉS

Teléfono: 2553-1070

Asesor: 1038 GUTIERREZ MANUEL DE JESUS

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019003243825

Forma de pago CONTADO Plazo

Referencia # 1 T. CORFLO CLASSICA.

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago 10/11/2021

Referencia # 2

Número 008-002-01-00034618

Fecha de emisión: 11/11/2021 Hora: 11:38:17

Rango Autorizado: 008-002-01-00033501 A 008-002-01-00037000

CAI: 17979A-981DCB-854284-820596-3550D1-86

Fecha límite de emisión: 14/12/2021

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

N. Interno 90546723

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.00	1,294.00	258.80	20.00%	GRA	1,035.20
2	233950L070	FILTRO	UN	1.00	1,365.00	277.00	20.00%	GRA	1,108.00
3	9091520003	FILTRO ACEITE VZZD2	UN	1.00	515.00	103.00	20.00%	GRA	412.00
2001-460-23200									
FLORES ES ALMACEN CENTRO 11 NOV. 2021 ENTREGADO									
FIRMA:									
TOTAL									2,555.20

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

Importe literal: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exíglala."

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IS.V. 15%

IS.V. 18%

OTROS IMPUESTOS

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. 50. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00367011

Hora: 02:02 p.m. Fecha: 11/11/2021

Original

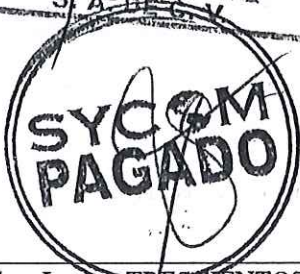
Cliente : ENEE

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

R.T.N.:08019003243825

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
MINDPURE BODEGA1	Convertidor de Video HDMI a VGA Mindpure LX10283	1 L.	200.00 L.	16.00 L.	184.00
VK-10007 BODEGA1	Cable de Video VGA 4.5FT M-M Vorttek VK-10007 3MG	1 L.	104.35 L.	8.35 L.	96.00



2001-460-23350

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Jefferson

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Descuentos y Rebajas:	L	24.35
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	280.00
I.S.V.(15%)	L	42.00
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	322.00

Francis.

58

ISIDRO A. FLORES

BARRIO: BARANDILLAS, CALLE: 5, 1-2 AVENIDA , CASA NO.: 107

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

Tel: 504-25572109, 504-25520248

Correo Electronico: enoryf@yahoo.com

FACTURA

R.T.N.: 05011934007102

Nombre Cliente:

ENEE

RTN 08019003243825

/

CAI: B730C7-594A83-4043B2-792289-C855E9-CD

Número Factura 000-001-01-00106568

Fecha 11/11/2021

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
MOSTRADOR		GABY	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
WW02F00224	Sensor Original Mabe de velocidad del motor de lavadora	1.00	226.09	0.00	226.09

PAGADO

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 226.09

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 226.09

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 33.91

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 260.00

Firma Quien Entrega

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

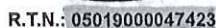
Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00079401 a la 000-001-01-00099400 Fecha Limite Emision 23/03/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



FACTURA

000-002-01-00965602

GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL

E-mail: ventas@onegroupphn.com
finanzas@onegroupphn.com

TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE ENEE

FECHA: 01

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

16/Nov/2021 12:21

CAI: 6404FD-DBDBE2-4B4C8A-58DDDA-EE69AC-C2

VENDEDOR:

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00887001 a 000-002-01-00987000

VENDEDOR:
RICARDO HERNANDEZ

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR				
2-36	1	Radiador Mazda B2800 91-06	L.2,000.00	L.2,000.00				
EN EL BODEGA .00 PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S. DE R. L. DE C.V. PAGADO POR CAJA No. 2001-160-23200								
ESTIMADO CLIENTE: LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA FIRMAR GUINECADERA FIRMAR RECAUDOS PRESENTAR FACTURA ORIGINAL		L.0.00	L.0	L.1,739.13	L.1,739.13	L.0.00	L.260.87	L.2,000.00
EXENTO		EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR	

DOS MIL 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

6/Mar/2022

PARTES AUTOMOTRICES RETISA

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, MAZDA

MERCEDES BENZ, MITSUBISHI

DATSUN, TOYOTA, MAZDA

DATSUN, TOYOTA, MAZDA

[illegible]

COTIZACION

No 017625

Senor (s)

3323

Marca:

BT50

—Fecha.

16/11/27

[illegible]

IMPRESORA IRIAS, TEL. 2557-0977



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. 006-001-01-00141441

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

16

Noviembre

2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
75.00	LEDSTAR16WT86.5K	28	TUBO LED STAR T8 16W 6.5K 127-277V	15	64.76	4,857.00
1.00	RM35TF30	25	MONITOR DE FASE 220-480V	15	3,241.60	3,241.60



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,098.60
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,214.79
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,313.39

Nueve mil trescientos trece con 39/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Rango Autorizado: 006-001-01-00126501

A 006-001-01-00141500

CONTADO

Atendido por SORITO OTILIO

Fecha Límite Impresión 09-02-2022

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Ing. Nelson

56



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra Entrada Cnl Kennerly
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Rlvd. Comunidad Económica Europea No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida 27 Calle Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100269 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energia Elctrica

FECHA: 16.11.2021

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 16.11.2021

REFERENCIA SAP: 90197774

PEDIDO SAP: 325772

ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00074453

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.I.: 7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512F-F5 Fecha límite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.173	81 M	Cordon Tsj 3X16 Awg 042092 1100	22.00	0.00	1,782.00
CAB.01.171	100 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1100	49.00	0.00	4,900.00
WIR.03.713	5 UND	HK Toma Hembra 3P 15A 125V 5-15R HJ515R-1 1100	27.00	0.00	135.00
WIR.03.712	10 UND	HK Toma Macho 3P 15A 125V 5-15P HJ515P-1 1100	25.00	0.00	250.00
CIN.01.023	8 BOL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1100	127.00	0.00	1,016.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	8,083.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

PAGADO
CAJA SPS

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,083.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,212.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,295.45

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080350807,0080350808,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO



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 050180030780131

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

Factura 005-009-01-01178997

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-009-01-01100001

Final: 005-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95		
80283 Batteries 9V	439.95	G
382.57	57.38	
1 EA @ 379.95		
451758 Pilas	379.95	G
330.39	49.56	
2 EA @ 439.95		
19127 Bateria AA	879.90	G
765.14	114.76	
2 EA @ 369.95		
485476 Baterias	739.90	G
643.40	96.50	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,439.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,439.70

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 60.30

Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,439.70	2,121.50	318.20
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	2,439.70	2,121.50	318.20

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
42.43

Usted acumularia 97.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN: 08019003243825

Nombre:

ENIT

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R0066030009016920211161351

INVERTECMH

Inversiones Técnicas y Multiservicios Hernandez

Propietario: Juventina Hernandez Inestroza

R.T.N. 16231960003175

CAI: CFBC31-E851D1-4D4935-184B99-020EDF-21

El Cajón, Principal #1, frente a Posta Militar entrada al Campamento Los Pinos, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Email: invertec21@hotmail.com - Cel.: 9878-4104

Nombre:

Dirección:

ENGE

El Cajón Santa Cruz

19 de nov del 2021

08019003243825

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Se realizó instalación de Unidad		3,652
	de aire acondicionado de 12,000 btu		
	en sala de espera de clinico odontolo-		
	gico limpieza y suministro de tubería		
	de cobre.		
	INVERSIONES TECNICAS Y		
	MULTISERVICIOS HERNANDEZ		
	PAGADO		
	Valor en Letras: Cuatro mil docientos y cinco		
	netos.		
	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 LOS EXUALAI		
	Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor		
	Rango autorizado: 000-001-01-000000301 al 000-001-01-000000350		
	Fecha limite de Emisión: 24/04/2022		
	FACTURA		
	000-001-01-00		
	Nº 000322		
	2021-11-19-10500-279		
	Impresos Excel R.T.N. 05019012536511 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		
	SUB-TOTAL	3,652	17
	IMPORTE EXONERADO		
	IMPORTE EXENTO		
	IMPORTE GRAVADO 15%		
	DESCUENTOS Y REBAJAS		
	IMPORTE GRAVADO 18%	547	83
	15% ISV		
	18% ISV		
	TOTAL A PAGAR	4,200	99

ISIDRO A. FLORES

BARRIO: BARANDILLAS, CALLE: 5, 1-2 AVENIDA , CASA NO.: 107

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

Tel: 504-25572109, 504-25520248

Correo Electronico: enoryf@yahoo.com

FACTURA

R.T.N.: 05011934007102

Nombre Cliente:

ENEE

RTN 08019003243825

/

CAI: B730C7-594A83-4043B2-792289-C855E9-CD

Número Factura 000-001-01-00106984

Fecha 23/11/2021

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
MOSTRADOR		Luis Josue	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
LP785	Clutch marca Supco para Lavadora Whirlpool	1.00	580.86	0.00	580.86
USPART	PARTE USADA DE APARATOS	1.00	800.00	0.00	800.00
	barra de trasmicion de lav wplusada			0.00	
WP3349985	Sello original tapadera de arriba en el eje de transmisión Whirlpool	1.00	260.87	0.00	260.87
699	Sello genérico de Barra el pequeño para WPL 91939	1.00	37.39	0.00	37.39
WP8546462	Buje original con ceja de tubo de exprimido de lavadora Whirlpool	1.00	173.91	0.00	173.91

PAGADO

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 1,853.03

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 800.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,053.03

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 157.96

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,010.98

Firma Quien Entrega

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS MIL DIEZ CON 98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00079401 a la 000-001-01-00099400 Fecha Limite Emision 23/03/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



**REPARACION Y VENTA DE PARTES ELECTRICAS AUTOMOTRICES EN GENERAL
DE: NELSON HABIRAN PAZ ESCALANTE**

11 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. Costado norte del Cementerio General, Barrio Lempira,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2557-8330 • Cel: 9927-9709 • 3397-1905
Correo: everstajardo@yahoo.com • soniapaz_09@hotmail.com • RTN: 161219690020900

[illegible]

VAIOR EN



**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
Whatsapp -, (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T-26 AVENIDA JUNIOR
Avenida Junior entre 7 y 8 calle NE contiguo a Industrias Yuba San Pedro
Sula, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-4252 EMAIL tienda26sps@swdeca.com

FACTURA

No. 037-001-01-00030575

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE: 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA: 23/11/2021

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

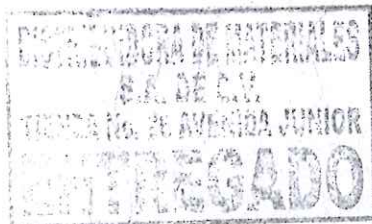
No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	NR7K203-1	THINNER ACRILICO null	Galon	211.00	0.00	422.00
2	1	P2A43-1	PRIMARIO AUTOMOTRIZ ACRILICO GRIS CLARO	Galon	1,212.81	0.00	1,212.81
3	1	L10W4148-1	TINTE LACA ACRILICA SUPER BLANCO	Galon	1,091.99	0.00	1,091.99

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



2001-460-35500

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 82/100 LEMPIRAS

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 82/00 LEMPIRAS		TOTAL	0.00	2,726.80
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÁ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00.00
RANGO AUTORIZADO : 037-001-01-00029001 AL 037-001-01-00037000 CAI : C10C56-2AF0AD-734095-07E7A9-A80694-D0 FECHA LIMITE EMISION : 04/10/2022		IMPORTE GRAVADO	15% L	2,726.80
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
		I.S.V	15 % L	409.02
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	3,135.82
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				
FACTURADO POR: ylopez				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia: Administracion

Ing. Marvin

52

RTN: 05019003081100

Teléfono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

contabilidadacresi@gmail.com

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

000-001-01- 00023679

Fecha: 23/11/2021

Vence: 23/11/2021

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
H70340	ORING	6	69.56	0.00	417.39
H70250	ORING	4	30.43	0.00	121.74



200'-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.		573.93
Importe Gravado 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	86.07
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	660.00

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: SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Operador: Adela

Hora: 10:58:56 Pag:

1



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: 1AEB6B-6B38CB-EF4195-55C30E-FB0525-E7

Factura No. 006-001-01-00141845

Cliente: V100 ENEE			Orden Compra		Dia		Mes		Año	
					23		Noviembre		2021	
RTN: 08019003243825 ID: - -			Condiciones de Pago							
Orden Compra Exenta No.										
Constancia Registro Exonerado No.										
Numero Registro de S.A.G.					Página 1					
Cantidad	Artículo	Bod	Descripción			ISV	Precio Unitario		Total	
125.00	P2938536R	28	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L M			15	67.34		8,417.50	



2001-460-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,417.50
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,262.63
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,680.13

Nueve mil seiscientos ochenta con 13/100 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: 006-001-01-00141501

Fecha Límite Impresión 16-11-2022

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Original:Cliente

Don Nelson

**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: 1AEB6B-6B38CB-EF4195-55C30E-FB0525-E7

Factura No. 006-001-01-00141981

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

25

Noviembre

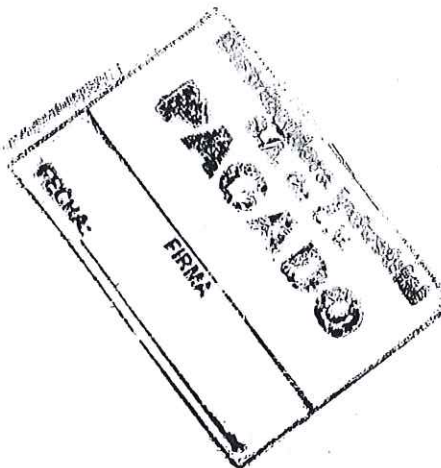
2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
12.00	0915H	07	CEPILLO MAN.LIMPIABUJIAS 0.15	15	22.73	272.76
2.00	RM35TF30	07	MONITOR DE FASE 220-480V	15	3,318.93	6,637.86



2001-460-23310 / LPAEC-

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	6,910.62
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,036.59
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	7,947.21

Siete mil novecientos cuarenta y siete con 21/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SORITO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00141501

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 16-11-2022

Original: Cliente

Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias, 9 calle, 1 Ave, NO

San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel: 504-25614303 al 05, Email: admin@promasis.com

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

C.A.I.: 21D4B7-E25524-BF41B5-87E889-21B7CC-BF

Rango Autorizado 000-001-01-00035702 a 000-001-01-00038701

FACTURA No. 000-001-01-00036311

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: S.P.S.

Original

ORIGINAL

00298 DR

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión : 25 / Novi / 2021

Fecha de Pago 25/11/2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PC-000067	Manguera 12mm	13.00	39.00	0.00	507.00

MANGUERA POLIURETANO AZUL 12mm, Color

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PAGADO

ENTREGADO

ORDEN DE TRABAJO:

ORDEN DE COMPRA C/IVA:

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos, no por vista" 2da. Corintios 5:7

Original: Cliente. Copia: Emisor

2001-460-23400 / LPACC

Ing. Marvin

Descuentos Otorgados - L.	0.00
Importe Exonerado ISV L.	0.00
Importe Exento ISV L.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto L.	507.00
Importe ISV 15% L.	76.05
TOTAL A PAGAR L.	583.05

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 Lempiras

2



BALRESA

Hora: 11:29:19 Caja No.2

VALNERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
NTN: 06019003243825

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. H.O.
Tels. 2561-4079, 2561-4020 Fax: 2561-4100
Sucursal Paz Barahona
4 ave., 11 calle S.O.
Tels.: 2550-0044/45

email: contabilidad@balresasr.com

CAI: 7CE5E7-9550F6-4E4ABA-27BDD8-CE9495-BY

Rango Autorizado:
001-002-01-00100-001
001-002-01-00100-000

Fecha Límite de emisión: 02/02/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00167122

Fecha: 25/11/2021 **CONTADO**

Cliente: ENEE
RTN O ID: 06019003243825

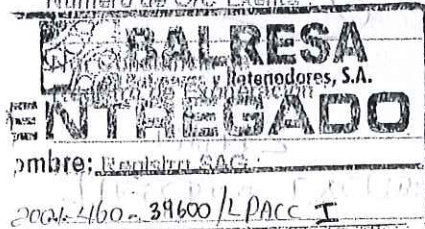
Código	Descripción
24634	6302ZZC3/5K BALINERA NTN

Cantidad	Precio unit.	Precio total
18.00	120.00	2,160.00
Subtotal L.:		2,160.00
Descios y Rebajas L.:		324.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		1,836.00
Total Gravado 10% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		275.40
I.S.V. 10% L.:		0.00

TOTAL A PAGAR L.: 2,111.40

DOS MIL CIENTO ONCE CON 40/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:



Nombre: Registro SAC:

Vendedor: 40-DOWWLAS MARTINEZ

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Indemnizar

Ing. Polatibodier

3



BALRESA

Hora: 11:29:19 Caja No.2

VALNERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
NTN: 06019003243825

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. H.O.
Tels. 2561-4079, 2561-4020 Fax: 2561-4100
Sucursal Paz Barahona
4 ave., 11 calle S.O.
Tels.: 2550-0044/45

email: contabilidad@balresasr.com

CAI: 7CE5E7-9550F6-4E4ABA-27BDD8-CE9495-BY

Rango Autorizado:
001-002-01-00100-001
001-002-01-00100-000

Fecha Límite de emisión: 02/02/2022 01:00:00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00167122

Fecha: 25/11/2021 **CONTADO**

Cliente: ENEE
RTN O ID: 06019003243825

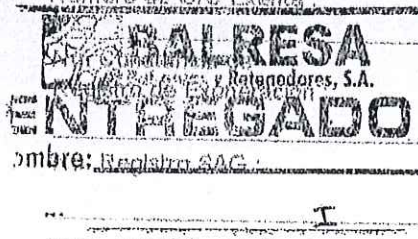
Código	Descripción
24634	6302ZZC3/5K BALINERA NTN

Cantidad	Precio unit.	Precio total
18.00	120.00	2,160.00
Subtotal L.:		2,160.00
Descios y Rebajas L.:		324.00
Total Exonerado L.:		0.00
Total Exento L.:		0.00
Total Gravado 15% L.:		1,836.00
Total Gravado 10% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		275.40
I.S.V. 10% L.:		0.00

TOTAL A PAGAR L.: 2,111.40

DOS MIL CIENTO ONCE CON 40/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:



Nombre: Registro SAC:

Vendedor: 40-DOWWLAS MARTINEZ

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Indemnizar

Ing. Polatibodier

3



"COMERCIAL LINO"

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

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel: 3170-6412, 2552-5017

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00966954

Fecha: 2021/11/25

Hora: 11:59:18

ENEE

RTN cliente 08019003243825

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 61 MARIA ESTER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
NTE5084A				.00
DIODO	5	18.00		90.00
				11

Sub total	L.	90.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	90.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	13.50
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 103.50

CIENTO TRES L. CON 50/100

0001-460-39600 / L PACC

CAI
475837-695F6E-1444AE-B3DD62-105692-8C

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00990001. AL
004-002-01-00980000.

FECHA VENCE RANGO

2021/11/30

Número de la Orden Exento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE/OTRO/EMISOR

LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:

"EXIJA"

GRACIAS POR SU VISITA.



"COMERCIAL LINO"

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

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel: 3170-6412, 2552-5017

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00966954

Fecha: 2021/11/25

Hora: 11:59:18

ENEE

RTN cliente 08019003243825

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 61 MARIA ESTER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
NTE5084A				.00
DIODO	5	18.00		90.00
				11

Sub total	L.	90.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	90.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	13.50
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 103.50

CIENTO TRES L. CON 50/100

CAI

475837-695F6E-1444AE-B3DD62-105692-8C

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00990001. AL
004-002-01-00980000.

FECHA VENCE RANGO

2021/11/30

Número de la Orden Exento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE/OTRO/EMISOR

LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:

"EXIJA"

GRACIAS POR SU VISITA.



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: ventascoelsps@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Avela 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

FACTURA NO. **000-001-01-00164354**

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

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

Fecha limite emision: 2022/03/12

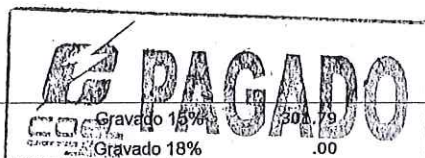
Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: _____

291835

Cliente: 999999 ENEE		ENTREGADO		Plazo: 00 Dias	Orden de compra	Vendedor: 10 JONATH	Fecha y hora: 25 / 11 / 2021 10:22:25 a.m.
RTN: 08019003243825		Pôr: <i>[Signature]</i>					
Direccion: SAN PEDRO SULA.		Fecha: 25/11/2021					
Cantidad	Codigo	Unidad	Descripcion	Precio unit: L.	Total Lempiras		
2.00	01010095	UND	AMC CAJA P/INTERPERIE 2X4X3/4" FSB75-3	69.64	139.28		
1.00	04050071	C/U	EAGLE PLACA DOBLE 2132V BEIGE	5.02	5.02		
1.00	04050078	C/U	EAGLE TOMA DOBLE 270V 15A 125V BEIGE	13.81	13.81		
2.00	08020061	C/U	PH BOMBILLO LED 4W E27 6500K G16.5 (2037	71.84	143.68		



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 05/100 LEMPIRAS

Gravado 18% 301.79
Gravado 18% .00
Descuento y Rebajas .00

Exento .00 SubTotal: 301.79
Exonerado .00 Impuesto 15%: 45.26
Impuesto 18%: .00 Neto a Pagar L.: 347.05

2001-460-39300 / LA ATE

(5)

12