



COMERCEL

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

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

000-001-01-00282939

Fecha : 1 de Diciembre del 2021

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CAI: BF25F4-4F7428-884BB8-301AC8-CD0D86-69

RTN 08019003243825

Cot.702341JR Vendedor:J-R

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CAJA PVC KRALOY #4"X4"X2"	227.80		227.80
100	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-300 4.8X12"	0.77		76.50
1	RIEL DIN SBS PERFORADO 35MM. X 2 MTS. #20015	106.25		106.25
1	GABINETE FAMATEL IP65 200X300X130 ABS	510.00		510.00
1	ROSETA EAGLE PLASTICA 4"X4" #1175	16.15		16.15

CUPRUM Última Línea

Sensores y Controladores IIII SOFT START SPECIALISTS

Acme Electric Corporation
Power Distribution Products Division
AN ACQUIRANT COMPANY

VASTO

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

Son: Un Mil Setenta y Siete Lempiras Con 21/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	936.70
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	140.51
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,077.21

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

13:12:54

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

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

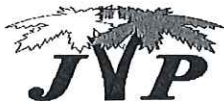
Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1

2001-460-23390/LPACC-

Ing. Pondero Turiel 65

FOLIO SPSN.º 332482



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 001-001-01-00053247

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Plaza Santé, 15 Calle, 17 Ave. S.O.

2556-6318 / 2556-7154

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 01/12/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
301053	ENEE	CJCM	01/12/2021	Contado
DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG	
R.T.N. 08019003243825		C.A.I. 3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93 RANGO AUTORIZADO: De: 001-001-01-00050001 a: 001-001-01-00055000 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
SOLU-040	4	Solucion Blue Devil Phenol PH 1/2 Oz	62.00	248.00
Son: Doscientos ochenta y cinco Lempiras con 20 Centavos				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Firma aceptante

SUBTOTAL	LPS	248.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	248.00
I.S.V. 15%	LPS	37.20
TOTAL	LPS	285.20

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya CII La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaeiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

TORNIPERNOS JUNIOR S. de R.L. de C.V.

CAI: F371E9-F2C0AA-004096-B01B23-7AB255-1D

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

Principal

Sucursal

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave Junior

Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

000-001-01-00281001 AL 000-001-01-00331000

Fecha limite de emision: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00312597

Cliente ENEE

RTN 08019003243825

Vendedor Jhonny

Condición de Pago

Contado 0 Dias

Fecha

01/12/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
400	06.013.008.080	Torn. Techo Punta Broca Zinc NP #14 x 2 1/2		1.80	720.00
1,600	06.012.008.080	Torn. Techo Punta Fina Zinc NP #14 x 2 1/2		1.80	2,880.00
1	3845	EXTENSION P/MANERAL 3/8x45MM		40.00	40.00

Ing.
Marvin

2001460-36930 / LPACC

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Lempiras

O. C. Exenta:

PED:00117733/

Reg. Exoneración No.:

Reg. SAG No.:

0

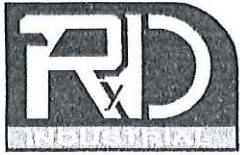
ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

CANCELADO
Tornipernos Junior

Gravado 15%	L.	3,640.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	546.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00

TOTAL A PAGAL. 4.186.00



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. 000-001-01-00035594

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: 01/12/2021
Termino de Pago: **5 dias**
Tasa de Cambio: 1.00
O.C. No.: 1-12-2021
No. Registro SAG:
Direccion Entrega:

Vence: **01/12/2021**
Moneda: LPS
Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00007586	1.00	Timer, Analog, 6-Mode, Multi-Range, DPDT, 100-240VAC/24-240 VDC,	UNIDAD	G	L 1,100.94	L 110.09	L 990.85
A00001017	2.00	Llave de armario de distribucion, metalica, para todos los armarios de u	UNIDAD	G	L 257.61	L 0.00	L 515.22
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						110.09	1,506.07

ORIGINAL

PAGADO

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Condiciones y Terminos de Venta

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

Importe Gravado 15% :	L 1,506.07
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 1,506.07
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 225.91
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 1,731.98
Saldo :	L 0.00

MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN Y 98 / 100 LEMPIRAS

Total L. 1,731.98

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

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.01.12.2021.00035594.9

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA "

12/01/2021 - 12:37:43 pm

NE-100019967

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 Limite 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- 00036395

Original

CLIENTE: ENEE-EI Cajon

R.T.N: 08019003243825

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

00109 DR

ORIGINAL

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :01 / Dicie /2021

Fecha de Pago 01/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PC-590001	Caja O-Rings en Pulgadas Caja O-Rings Pulgadas , Buna 70,Caja Roja ,	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

PAGADO

ORDEN DE TRABAJO: ORDEN DE COMPRA C/IVA: CONDICIONES DE PAGO:

Contado

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

Original: Cliente. Copia: Emisor

Descuentos Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado ISV L.	0.00
Importe Exento ISV L.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto L.	1,000.00
Importe ISV 15% L.	150.00
TOTAL A PAGAR L.	1,150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

Ing. Arturo

2021-460-34300 14 PACE

10 9

DISTRIBUIDORA BELISSA S. DE R.L.
Barrio Concepción, 1a. calle 5-8 Avenida, 4A
contiguo al Banco Popular, Centro
Comercial Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés

Tel: 2550-7926, 9727-1252

R.T.N. : 95919211357496

EMAIL: laimpiezaafacil@gmail.com

CAI: F315EC-E21E36-7B4E9C-7DC588-C58E91-0C

DISTRIBUIDORA BELISSA S. DE R.L.
Barrio Concepción, 1a. calle 5-8 Avenida, 4A
contiguo al Banco Popular, Centro
Comercial Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés

Tel: 2550-7926, 9727-1252

R.T.N. : 95919211357496

EMAIL: laimpiezaafacil@gmail.com

CAI: F315EC-E21E36-7B4E9C-7DC588-C58E91-0C

FACTURA

000-001-01-00033807

Fecha: 01/12/2021 Hora: 11:05:46 a. m.

TERMINOS DE Contado

VENCIMIENTO: 01/12/2021

Cliente

ENEE

RTN Cliente : 08019003243825

TEL:

ORDEN/COMPRA: PRE:000032961

ORDEN/C EXONERADA:

CONSTANCIA REG. EXONERACION:

REGISTRO SAG No.:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
ODORMAC FRUIT PASSION GLN	1	118.26	118.26
ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	1	118.26	118.26
SANDEL GLN	1	140.87	140.87

DESCRIPCION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
ODORMAC FRUIT PASSION GLN	1	118.26	118.26
ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	1	118.26	118.26
SANDEL GLN	1	140.87	140.87

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO/ISV	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	377.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	56.61
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	434.00

Son LEMPIRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO/ISV	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	377.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	56.61
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	434.00

Son LEMPIRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2022

Rango de Facturas Asignados 000-001

01-00038001 al 000-001-01-00043000

SYCOM S. DE C. V.

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

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

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00368961

Hora: 11:35 a.m. Fecha: 01/12/2021

Original

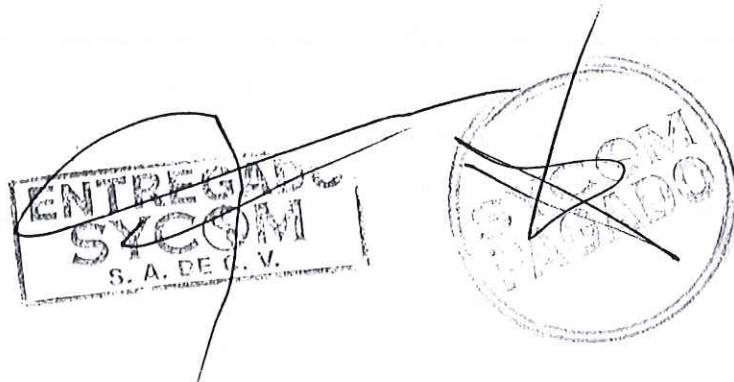
Cliente : ENEE

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
TEC HP USB BODEGA1	Teclado Desktop USB HP Slim KB US 803181-001 3MG	1 L.	304.35 L.	0.00 L.		304.35
VK-18000 BODEGA1	Mousepad con Gel Vorttek VK-18000 Negro NTG	1 L.	121.74 L.	0.00 L.		121.74
MOU LEN 300 BODEGA1	Mouse USB Alámbrico Lenovo 300 GX30M39704 3MG	1 L.	217.39 L.	0.00 L.		217.39



Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA 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: **Varela**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

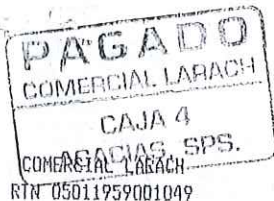
No. Constancia de registro de exonerados: _____

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	643.48
I.S.V.(15%)	L	96.52
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	740.00

P 2001-460-23350 / Lpaco

Nelly

12 / 11



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

CAI797BFB-E8337E-624B8E-77D443-6065DC-FA
Rango Autorizado 000-004-01-00142001
A 000-004-01-00162000
Fecha Limite Emision 24/06/2022
Articulos Factura: 6

Factura 000-004-01-00157223 ORIGINAL
Fecha 03/12/2021 Hora: 15:08:05
Cajero Yuri Marleny Soriano Bueso

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

LP50 CANDAD.50MM LAMINADO MASTE		15
4.00\	120.00 L	480.00

260177 PINT.SPRAY 11 OZ.ALUMINI		15
1.00 \	97.00 L	97.00

250260 PINT.SPRAY.NEGRO BBQ 11		15
1.00 \	108.00 L	108.00

Sub-Total	L	685.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	685.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	102.75
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	787.75

Setecientos ochenta y siete con 75/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

Su Cambio 212.25

Puntos Ganados 342

-----Atendido Por-----
Wilmer Daniel Lopez Andara
Seidy J. Rodriguez Mercado

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

Agradecemos su Visita

**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

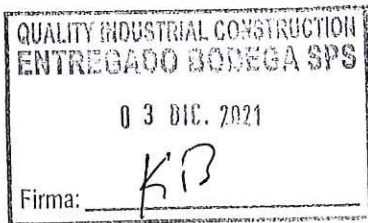
Rango autorizado impresión
Desde: 000-001-0100031501
Hasta: 000-001-0100036500
Fecha límite emisión: 23/02/2022
CAI: 362A8B-E6B164-344884-F7D9E6-2C36E0-AD

FACTURA No. **000-001-0100035675**

Fecha : 03/12/2021
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	Total
01002	RB951UI2HND	Router Mikrotik de 5 puertos 10/100 y Inalambrico 1Watt 6(UNIDAD DE3C0DE3F824		1.00	60.00	0.00	60.00
01002	S-35/53LC20D	Pair of SFP modules, S-35LC20D+S-53LC20D WTGE1L61024/WTGE1L63125	UNIDAD	1.00	80.00	0.00	80.00
01002	UF-MM-1G	SFP modules to fiber networks, up to 1.25 Gbps FT19011005212/FT19011005211	UNIDAD	1.00	23.85	5.85	18.00
***** 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!!

** CIENTO OCHENTA Y UNO 70/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 4,418.25

Tasa cambio: 24.3162

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 25/100

Forma de pago
Efectivo HNL 4,418.25

SUB-TOTAL	\$163.85
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$5.85
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$158.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$23.70
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$181.70

Recibido por

Hecho por

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
03/12/2021 11:42:14 AM



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express 105
RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Col. Colombia ave. Circunvalacion 15 calle entre
6 y 7 ave N. E. San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura
008-001-01-00097329

Fecha: 03/12/2021 12:02:52p.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1000044	L.702.00	L.0.00	L.702.00
CITRACLIN LEMON FRESH GLN				
2	1001558	L.50.00	L.0.00	L.100.00
BOLSA P/BASURA 23X32 ROLLO ECONOMIC				
2	1004229	L.75.00	L.0.00	L.150.00
BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD				
5	1003797	L.31.00	L.0.00	L.155.00
BOLSA P/BASURA ROJA HOSPITALARIA 18X				
1	1001418	L.49.00	L.0.00	L.49.00
BOLSA P/BASURA JARDIN BARRIL ROLLO (4				
1	1001419	L.70.00	L.0.00	L.70.00
BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (42301				

Subtotal sin descuento:	L.1,226.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,226.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.183.90

TOTAL A PAGAR: L.1,409.90

MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 90 /
100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja 105

Facturador: SPS 105



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express 105
RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Col. Colombia ave. Circunvalacion 15 calle entre
6 y 7 ave N. E. San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura
008-001-01-00097329

Fecha: 03/12/2021 12:00:30p.m.

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: 1134212

Nombre de Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1000044	L.702.00	L.0.00	L.702.00
CITRACLIN LEMON FRESH GLN				
2	1001558	L.50.00	L.0.00	L.100.00
BOLSA P/BASURA 23X32 ROLLO ECONOMIC				
2	1004229	L.75.00	L.0.00	L.150.00
BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD				
5	1003797	L.31.00	L.0.00	L.155.00
BOLSA P/BASURA ROJA HOSPITALARIA 18X				
1	1001418	L.49.00	L.0.00	L.49.00
BOLSA P/BASURA JARDIN BARRIL ROLLO (4				
1	1001419	L.70.00	L.0.00	L.70.00
BOLSA P/BASURA BARRIL ROLLO HD (42301				

Subtotal sin descuento:	L.1,226.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,226.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.183.90

TOTAL A PAGAR: L.1,409.90

MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 90 /
100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	1,500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

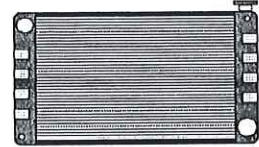
Caja: Caja 105

15

RADSA Radiadores

RADSA, S. de R.L.

Barrio San Cristobal 5 y 6 Avenida, 15 Calle N.E., Avenida Juan Pablo II Circunvalación,
Tel: 2510-2743, San Pedro Sula, Honduras C.A., Correo: radsahn@gmail.com



R.T.N. 05019004462553

Cliente: ENEE

R.T.N.: 080190032482

Orden de Compra No.

Días de Crédito

DIA	MES	AÑO
03	12	21

Mo. O. Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	Baquillo y radiador de radiador de radiador			1,130.43

FACTURA 000-001-01-00 N° 004573

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Total en Letras: mil doscientos noventa y nueve

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 28/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CAI: BF55CF-244593-4D498B-FC2DC1-870EE6-67

Rango Autorizado

000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado 15% L.

Sub-Total Gravado 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL FACTURA L.

Nombre

Firma

2001-460-23200 - LPACC =

25/01/21

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TEL: 2558-4872/73/75, R.T.N. 050969537419, CERT. 3231-19-10500-97

16



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, 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, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA

VENDEDOR: Carmen Elisa Carrasco Cano

FECHA: 03.12.2021
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 03.12.2021
REFERENCIA SAP: 90200057
PEDIDO SAP: 329561
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00075206

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.I.: 7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512F-F6 Fecha limite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
POS.02.004	2 UND	Cruce De Madera 5X6X240 C-240 1100	1,980.00	0.00	3,960.00
HYA.03.208	3 UND	Perno Rosca Corrida 5/8 X 16 FW8866 1100	53.50	0.00	160.50
HYA.02.002	20 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1100	9.50	0.00	190.00
EAT.01.022	2 UND	Cortacircuito 27Kv 100A. 125Kv bil Cooper L9C1P1A 1100	1,800.00	0.00	3,600.00
HYA.03.164	5 UND	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814 1000 este perno esta en bodega tegus	42.00	0.00	210.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	8,120.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,120.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,218.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,338.58

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100

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 :

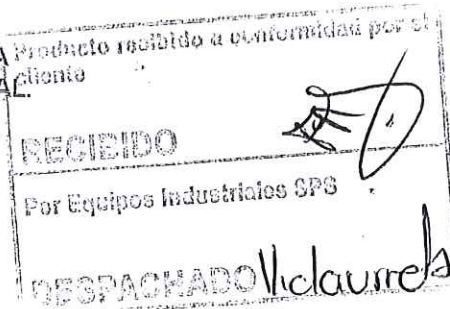
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080354762,0080354763,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUALES.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



03/12/21 13

6 de 12 de 2021

R.T.N. 08019003243825.

Dirección: _____

Empresas Exce | R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Tres mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Tempiras ^{ing.} MARVINT



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tlenda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA
001-005-01-00592315

N.º
C3678E-DF1F43-784AAS-767D5D-CD5DE4-1F
CAI:
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2022
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00553851
12/07/2021 09:38:46 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

01011385 R.T.N. 05019995130829

VENDIDO A:

08019003243825

R.T.N. CLIENTE:

CONTADO

VE:49

BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26021053	CULATA	12,694.78	12,694.78

=== ULTIMA LINEA ===



001-460-23200/LPACC

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

once mil seiscientos setenta y nueve con 19/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,538.96
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	10,155.82
15% I.S.V.	L	1,523.37
NETO A PAGAR	L	11,679.19

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 8 calles H.O. B.º Guarín Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 18 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2376	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Barón Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio, Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Confinio a Mat. Multipista, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda de Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fin. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauco, Ctra. a Tula, O.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua C.C. Sta. Monica, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy, Blvd. Kennedy conflujo a Equipos Industriales Tels.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bld. Surape, 50 Mts. del Hospital Escuela conflujo a Concha-pyrisa Tels.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kullm Locales 5 y 6, conflujo a Dunlop Donuts Tels.: (504) 2048-1148, 2048-1144	Comayagua C.C. Sta. Monica, Fin. a Aguan Tels.: (504) 2771-9170, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Velazco a la par de Campo Apech Tels.: (504) 2780-0099, 2780-0098, 2780-0099	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B.º Buenos Aires Gasolinera Lina Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2062-0518, 2062-0698, 2062-0699	Danli Col. Guadalupe Entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, entre 1 y 2 Calles Tels.: (504) 2783-3531, 2783-3532	Puerto Cortés 4ª Ave. B.º Calle, B.º El Centro a la par de Vincom Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., entre a San Juan y Ferretería Mañan, en Guaymas Tels.: (504) 2043-2005, 2043-2008

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE C.A. CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1316548

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

Principal

Sucursal

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave Junior

Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

000-001-01-00281001 AL 000-001-01-00331000

Fecha limite de emision: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00313177

Cliente ENEE**RTN 08019003243825****Vendedor Jhonny****Condición de Pago****Contado 0 Dias****Fecha****07/12/2021****Dirección****Cantidad Codigo**
1 228171**Descripción**
Kit Loctite O-Ring Maker**Descuentos y Rebajas****Precio**
2,000.00**Sub Total**
2,000.00**CANCELADO**
Tornipernos Junior

2001-460-23390/l pace

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Lempiras

O. C. Exenta:

PED:00118674/

Reg. Exoneración No.:**Reg. SAG No.:**

0

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Gravado 15%	L.	2,000.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	300.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00

TOTAL A PAGAL. 2,300.00



COMERCEL

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 7 de Diciembre del 2021

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00283788

CAI: BF25F4-4F7428-884B88-301AC8-CD085-69

RTN 08019003243825

Cot.703557JR Vendedor:J-R

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	TRANSFOR. CHINT CONTROL 50VA. 480/240-120V.	800.00		800.00

--- Última Línea ---

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

Comercial Electrica
S. De R.L.

ENTREGA Y VENTAS

Por: *[Signature]*

CUPRUM Autronics AU
Sensores y Controladores THE SOFT START S

CELESTIS
L515
L515
L515

LOVATO
electric

CHINT

a General Cable company

EAGLE
CENTROAMERICANA

Son: Novecientos Veinte Lempiras Con 00/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	800.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	120.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	920.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

12:55:40

FIRMA CLIENTE

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

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

2001-460-23390 / LPACC

Ing. Rudy

21

FOLIO SPN.° 3333358



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. 006-001-01-00142629

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
	07	Diciembre	2021
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	1138	07	PROT DE VOLT C/RJ45 TV UL PROT	15	598.34	598.34
1.00	PVCCAJA6X6X4	5A	CAJA PVC 6X6X4 5133710	15	584.85	584.85



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,183.19
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	177.48
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,360.67

Un mil trecientos sesenta con 67/100 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

Original: Cliente

CONTADO 22

22



COMERCEL

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00283762

CAI: BF26F4-4F7428-884B88-301AC8-CCDC85-69

RTN 08019003243825

Cot.703524JR Vendedor:J-R

Orden N°:

Fecha : 7 de Diciembre del 2021

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
2	VENTIL. AXIAL 172X150X51MM. 110/220V. # 33553	440.00		880.00
3	SOLVENTE AISLANTE 3M CLARO # 16-01C 15 ONZ.	272.00		816.00
2	TOMA EAGLE # 877-I EMPOT. DOBLE 5-20R 125V. (CR20-I)	56.95		113.90
2	PLACA EAGLE PLASTICA DOBLE BEIGE # 2132-I	5.53		11.05
2	CAJA RECTANGULAR PVC 2X4 CED. 20	11.48		22.95
1	ROLLO TUBO TECNO 3/4"X164" NARANJA	497.40		497.40

--- Ultima Linea ---

Son: Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras Con 50/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

11:43:33

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

FIRMA CLIENTE

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

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,341.30
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	351.20
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,692.50

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1

2001-460-39300/1 PACC item 1, 3 al 6

eng. Rudy

2001-460-35500 item 2 23

FOLIO SPSN.° 3333331



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: rrmorales@rydindustrial.com, contabilidad@rydindustrial.com |
www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00035643

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: 07/12/2021

Termino de Pago: **5 dias**

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.: contado 7-12-2021

No. Registro SAG:

Direccion Entrega:

Vence: **07/12/2021**

Moneda: LPS

Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00000886	200.00	Puntera, Longitud: 14 mm, Color: negro	UNIDAD	G	L 0.76	L 0.00	L 152.00
A00034955	6.00	Copper Tubular Cable Lug 70mm holeM10	Unidad	G	L 37.33	L 0.00	L 223.98
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	375.98

PAGADO

ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Condiciones y Terminos de Venta

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

Importe Gravado 15% :	L 375.98
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 375.98
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 56.40
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 432.38
Saldo :	L 0.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 38 / 100 LEMPIRAS

Total L. 432.38

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

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.07.12.2021.00035643.10

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

12/07/2021 - 1:58:04 pm

NE-100020005

2001-460-23000 11 0000

24

INVERSIONES YUJA

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00054045

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: 7/12/2021

HORA: 10:45:16

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00047001

A LA 000-002-01-00077000

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	
Y0100003704	1	PORTA CARBON TOY HILUX 2.5-3.0 0742	L. 117.39	L. 117.39	G *
7501476279905	2	PINTURA SPRAY ACUARIO NEGRO BRILLANTE	L. 54.78	L. 109.57	G -
Y0100003378	1	PAR BORNER BATERIA GDE	L. 69.57	L. 69.57	G +



***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

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

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO

L 341.00

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 296.53

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 296.53

Impuesto 15%: L. 44.48

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 44.48

TOTAL: L. 341.00

Son: (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 C
ENTAVOS)

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

RECIBIDO POR:

Ing. Arturo

VENDEDOR: JUAN FRANCISCO MANZANAREZ

25



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. **000-001-0100035719**

Fecha : 07/12/2021
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	Total
01002	NBE-5AC-GEN2	airMAX AC NanoBeam Gen2 CPE Radio up 450+Mbps, 19UNIDAD E063DAD221D8, E063DADA9C24	UNIDAD	2.00	137.20	60.40	214.00
01002	SC-LCMONOM2M	Patch Cord F.O. Monomodo Duplex SC-LC 2M Generico	UNIDAD	1.00	18.93	6.93	12.00
***** 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 CINCUENTA Y NUEVE 90/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 6,325.78

Tasa cambio: 24.3393

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 78/100

Forma de pago
Efectivo HNL 6,325.78

SUB-TOTAL	\$293.33
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$67.33
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$226.00
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$33.90
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$259.90

Recibido por

Hecho por
Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

VENTAS023
07/12/2021 03:11:23 PM

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

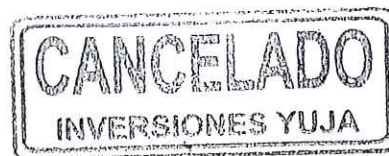
No. 000-002-01-00054505

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: 9/12/2021 HORA: 10:05:30
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
Y0100003710	1	PORTA CARBON ALTER TOY 22R 0757	L. 85.22	L. 85.22 G



2001-460-23200/1 PACC

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 98.00

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 85.22

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 85.22

Impuesto 15%: L. 12.78

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 12.78

TOTAL: L. 98.00

Son: (NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: JUAN YUJA

RECIBIDO POR: *Efrain*

VENDEDOR: DANIL O MARTINEZ RODRIGUEZ



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz

N

ORIGINAL

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

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

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
Informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611
Fax: 2558-0935

CAI: 9DC15F-B63557-F74FBD-6CA67E-E90D33-34

RANGO AUTORIZADO: DEL 004-004-01-00021001 AL 004-004-01-00023000 FECHA LIMITE EMISION: 02/11/2022

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
Direccion: BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO AL CEMENTERIO LA PUERTA

504

Orden de Compra:

Vendedor: Alejandro Leiva-ASTS

RTN: 08019003243825

Vence El: 09/01/2022

Pedido # 20123715

Telefono: 2556-7617

FACTURA
No. 004-004-01-00022290

Interno: 84002290

Lleva Cliente

Día	Mes	Año
09	12	2021
Condiciones		
Credito 30 Dias		

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
3.00	R0401240	Bodega Tienda Suyapa SIKAFLEX #1A GRIS CARTUCHO 300ML.	ISV	144.37	0.00	433.11
1.00	T0601185	Tienda Suyapa PISTOLA CALAFATEADORA SANTUL #7718/ST377180 PIEZA	ISV	62.67	0.00	62.67

Estimado Cliente
Vencido el Plazo
de Pago se le
cargará el 3 %

Orden de Compra Exenta:
Const. Reg. de Exonerados:
Registro SAG:

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 3.46

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	495.78
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.37
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	570.15

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

Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA LPS CON QUINCE CENTAVOS



84002290

Likza Estefanny Bonilla Melgar

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exiala!

Cliente Hora Impresion: 1:03:37PM

28

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

CA14D4AFE-28F6DB-3D4891-36F7B4-13A7D7-6B
Rango Autorizado 000-012-01-00089001
A 000-012-01-00101000
Fecha Limite Emision 21/10/2022
Articulos Factura: 1

Factura No 000-012-01-00091208 ORIGINAL
Fecha 09/12/2021 Hora 14:41:27
Cajero Cj01- Doris R. Fact. Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No. Orden de compra
Exenta:
Const. Exonerados:
No. Registro SAB:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
PINO 5/8	817	15
LAM. PLYWOOD B/C 4X8' 15MM.		
1.00	817.00 L	817.00

Sub-Total	L	817.00
Desc/ Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		817.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	122.55
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	939.55
Novecientos treinta y nueve con 55/100 L empiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00
Cambio 60.45

-----Atendido Por-----
Iris Yolanda Zaldivar

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L Á !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

BILLY

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.
12 Y 13 Calle, 3 Ave. Bo. Medina
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Telefax: (504) 2557-3375
E-mail: oacy2@yahoo.com
R.T.N. 05011963073198

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

San Pedro Sula, 09 de Diciembre del 200

Señor:

Dirección: _____ R.T.N.: 0801/0024 75023

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009650

Fecha Límite de Emisión 10/11/2022

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente, Copla: Obligado Tributario Emisor, Copla: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 10-11-2021

Imprensa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 CerL 9231-21-10500-116 Noviembre 2021

2001-460-23200 | L-PACC

E. Fraim

2001-460-23200 / LPACC

30

Sub-Total	L. 1200	
Desctos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 180	00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 1380	

REPUESTOS

Fecha: 09.12.2021
No. Doc: 96165864
Condición: Contado
Pedido: 0412274335

Cliente: 229296 - ENEE/ PRODUCCION TRANSMISION
BLV DEL SUR SUB ESTACION LA PUERTA SAN PEDRO
Vendedor: EDUAR FRANCISCO PINE

RTN: 80190032438251

Referencia de cambio (USD): 24.36
Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11044-0W802	JUNTA CULATA/JUNTA C	NISSAN 1	3,169.43	316.94-	2,852.49



TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 36 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente: Descuentos y Rebajas Otorgados:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,852.49
Importe Gravado 18% L	0.00
Importe Gravado 15% L	316.94-
Importe Gravado 18% L	427.87
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	3,280.36

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

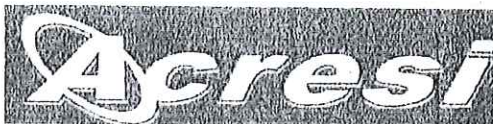
FACTURA

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- 00023762

Fecha: 09/12/2021

Vence: 09/12/2021

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
H70340	ORING	6	69.56	0.00	417.39
H70249	ORING	6	26.09	0.00	156.54



Recibí conforme:

"La Factura es beneficio de todos Exijá!!"

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%L.		852.19
Importe Gravado 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	127.81
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	980.00

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: NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Operador: Adela

Hora: 10:22:40 Pag:

1

2021-12-09-22:11:00

Fin: 10:22:40

ORIGINAL

CLIENTE	ENEE	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.	08019003243825	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BSPD-SMLZLCUSCU2	Patch Cord F.O. Monomodo Duplex SC-LC 2M	Broadstick	2	250.00	500.00



PAGADO

ENTREGADO
Por Mario Castellón
Fecha 09/12/2021

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G. No.:

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

FACTURA No. 000-002-01-00011935
CAI: E2E4BB-D79A2D-B34F89-EEE5C2-1742A9-0D
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2022

Valor en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal	L	500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	75.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	575.00

**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

APT. J. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-4325, 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. 006-001-01-00142749

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

09

Diciembre

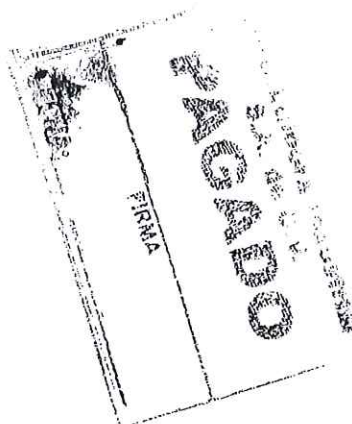
2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	1000A	07 ✓	APAGADOR SENCILLO GAMA	15	19.48	19.48
1.00	1004A	07 ✓	APAGADOR DOBLE GAMA	15	30.30	30.30
1.00	3232W	07 ✓	TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V	15	12.08	12.08
2.00	54151-1/2&3/4	07 ✓	CAJA METALICA OCTAGONAL COMBINADA	15	15.95	31.90
2.00	5836113	07 ✓	CAJA RECTANGULAR PESADA 1/2X3/4 TRIC	15	13.26	26.52
1.00	88003	07 ✓	PLACA BLANCA P/TOMA DOBLE	15	8.33	8.33
* 160.00	CABLEALUM3x4	05 ✓	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	15	10.23	1,636.80
3.00	CH21MVBLANCA	07 ✓	PLAFON	15	16.91	50.73



2001-460-39300 /

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	1,816.14
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	272.43
				18% I.S.V.		L	0.00
				Total a Pagar		L	2,088.57

Dos mil ochenta y ocho con 57/100 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

Original: Cliente

CONTADO 34

2/L 20



46491485 31257447

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 10.12.2021
RTN: 080190032438251 Dirección fiscal EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,	Orden de Compra *	Pago 10.12.2021	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
12.00	100310301011-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 10 X 14 N --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	237.37	2,848.44



Dirección destinatario EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, Cortés,, Honduras	Importe Exonerado L. 0.00
Comentarios	Importe Exento L. 0.00
	Otros Gastos L. 0.00
	Flete L. 0.00
	Descuento/Rebaja L. 0.00
Cantidad en letras TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100 LEMPIRAS	Importe gravado 15% L. 2,848.44
	15% Impuesto L. 427.27
	Total a Pagar L. 3,275.71

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 libelo válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pautadas.
- El monto total de esta 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 métodos especiales solicitados 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 al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del planel.
- 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 explicará 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 ALUZHINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29.5 Intermedio 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 ALUZHINC 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 efectiva 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!

Original Cliente

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

10:37:50 Página 1 de 1

35

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

No. 000-002-01-00054779

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: 10/12/2021 HORA: 11:22:23
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
Y0100003630	1	DRENAJE FILT DIESEL	L. 126.09	L. 126.09



2001-460-23200 / LPACC

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 145.00

Son: (CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS)

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

Copia: Oficina de Teletienda

Descuentos y Rebajas: L.	00.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe 15%: L.	126.09
Importe 18%: L.	0.00
Subtotal: L.	126.09

Impuesto 15%: L.	18.91
Impuesto 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	18.91

TOTAL: L. 145.00

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: LIDIA ELINICE ELINES CHACON

Efraim

36

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Cruz
contabilidad@pinturasamericanas.bo
RIN: 03019003133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasoleros Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrío Bella Vista Santa Cruz de Yojoa, Tel.
2758-0080

C.A.I:

030700-8FD18F-E4CA0-819D44-F0FA85 A6

Factura

Fact. #: 044-002-01-00015836

Fecha: 10/12/2021 Hora: 11:14:53

Identidad/RTN: 00019003243025

Cliente: ENEE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	RAYO DE ESPERANZA - VERDE	G
	MEDIO 1 Cubeta	

1.00	L.	2,400.00	L.	2,400.00
------	----	----------	----	----------

Beaú Tráser (Naranja Suave) Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	1.00	L.	1.00
------	----	------	----	------

Latex Blanco mate (80) cubeta	G
-------------------------------	---

1.00	L.	1,000.00	L.	1,000.00
------	----	----------	----	----------

Descuento	200.87 x 1	200.87
-----------	------------	--------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	3,912.17
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	3,912.17
-----------	----	----------

Descuentos y	L.	200.87
--------------	----	--------

Robajas Otorgadas	L.	3,651.30
-------------------	----	----------

Sub Total	L.	547.70
-----------	----	--------

15% Impto. S/ltas	L.	0.00
-------------------	----	------

18% Impto. S/ltas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	4,199.00
---------------	----	----------

DESCUENTO	200.87	
-----------	--------	--

SU PAGO EFECTI	L.	4,500.00
----------------	----	----------

SU CAMBIO	L.	301.00
-----------	----	--------

Se Cantidad a pagar es de Cuatro Mil Ciento

Noventa y Nueve Lempiras Exentos

Registro SAO:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lléva:

Cubeta de 5 Galones : 3

C.A.I:

030700-8FD18F-E4CA0-819D44-F0FA85 A6

Factura

Fact. #: 044-002-01-00015836

Fecha: 10/12/2021 Hora: 11:14:53

Identidad/RTN: 00019003243025

Cliente: ENEE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

GRUPO DEWARE, S. A.
PINTURAS AMERICANAS
2021 DIC. 10
PAGADO
TIENDA SANTA CRUZ

GRUPO DEWARE, S. A.
PINTURAS AMERICANAS
2021 DIC. 10

ATENDIO: Kathia Guadalupe Sanchez
C = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 044-002-01-00011001

al: 044-002-01-00021000

Fecha Inicio Autorizado: 03/02/2021

Fecha Fin Autorizado: 03/02/2022

Original - Cliente

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

No. 000-002-01-00055097

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: 11/12/2021 HORA: 14:01:30
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

A LA 000-002-01-00077000

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
Y0100005272	1	REGULADOR VOLTAJE TOYOTA COROL RT022-EC L.	434.78 L.	434.78 G



2001-460 - 23200 / L PACC

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

L 500.00

Son: (QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARYURY LISBETH MANZANAREZ

Original: Cliente

RECIBIDO POR:

Descuentos y Rebajas: L.	00.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe 15%: L.	434.78
Importe 18%: L.	0.00
Subtotal: L.	434.78
Impuesto 15%: L.	65.22
Impuesto 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	65.22
TOTAL: L.	500.00

30

E. G. rain 29



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

FERRETERIA FARAJ SCY

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefono: 2654-8943, 99084191

CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 Al 000-002-01-00321000

Factura: 000-002-01-00310205

Fecha: 13/12/2021

Vence: 13 diciembre, 2021

CONTADO

Fecha Limite: 15/02/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:

BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:

S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,

DEPARTAMENTO: CORTES

Codigo cliente: CL107400

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 96850124

Vendedor: LY Joel Rivera

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Cant	Lam	Log	Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	117130002	THINNER LACA TAURUS	1001	2.00				2.00		163.52	327.04
2	107150197	PIE POLIDUCTO CORRUGADO 1/2 C/NARANJA	1001	50.00				50.00		1.81	90.50
3	111060055	DISCO METABO 1.6MM X 7 616227 FLEXIR	1001	4.00				4.00		69.27	277.08
4	109070060	CERRADURA FANAL 175MF DER.	1001	1.00				1.00		423.00	423.00
5	109070193	LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 90450-24 SAT	1001	1.00				1.00		250.00	250.00
6	109070171	LLAVIN MANIJA FANAL C/LLAV 90450-040 B A	1001	3.00				3.00		395.00	1,185.00
7	109080805	PERILLA AB/AC 3050AB02 T/ HONGO 35MM	1001	8.00				8.00		7.68	61.44
8	110060086	LLAVE P/PILA DE ROSCA 1/2 TOOLCRAFT TC0864	1001	4.00				4.00		80.81	323.24
9	110040024	DUCHA CUADRADA C/BRAZO 2" YARDEN YD0147	1001	1.00				1.00		169.27	169.27
10	110040004	DUCHA AJUSTABLE C/BRAZO 2 YD0149 YARDEN	1001	1.00				1.00		253.10	253.10



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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 114792.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,359.67
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	503.95
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,863.62

Total en letras

tres mil ochocientos sesenta y tres y 62 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

"La factura es un derecho de todos, exijala"

39

MARCA

29

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

Nombre: ENEE
Dirección: El Cajón Santa Cruz

13 de dic del 20 21
R.T.N.: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajo a realizar de retiro de lamina de		10,869 56
	adobe y reparación de estructura de		
	madera, instalación de lamina aluzinc,		
	reparación de cielo falso, reparación de		
	closet, mantenimiento de mueble de cocina		
	y puertas, pintura interior y exterior,		
	tratamiento		

Valor en Letras: Doce mil

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 (EXIJALAI)
Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

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

Fecha limite de Emisión: 24/04/2022
2001-460-23100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000329

SUB-TOTAL L	10,869 56
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	1,630 41
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	12,500 00

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



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



009-001-01-00013591
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46493901 31259867

Factura para Cliente ENEE EL CAJON	Código 1048932	Agente DIANA SARAI MORENO BENITEZ	Emisión 14.12.2021
RTN: 080190032438251 Dirección fiscal , EL CAJON, SANTA CRUZ DE YOJOA, , EL CAJON,	Orden de Compra *	Pago 14.12.2021	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
15.00	100280301002-00000	CROSS TEE GLV AZPRE BLA 0.30 C28 4 N --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	21.99	329.85

Dirección destinatario

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

Comentarios

Cantidad en letras

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 33/100 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.	329.85
15% Impuesto	L.	49.48
Total a Pagar	L.	379.33

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este 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 al 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 en 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 25% 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 almacenamiento.

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

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 ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29.5 Intermedio y C28 lleno 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 corresponden 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 ALUZINC 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 efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

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!

Original Cliente

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

08:15:08 Página 1 de 1

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2560-8385

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-18E790 C44283 684748-4F00FA-1E
FACTURA # 002-004-01-00251385
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 1242153
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 15/12/2021 Hora: 01:21:23 p.
Cajero #: jgfu01 Caja #: 4
Vendedor #: 1518.

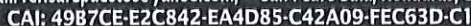
08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A7336 - SOBRE MANILA 10x15 POT10 ENGOM
Cant:1 Precio NormalL. 29.70 ISV
Precio con descuentoL. 29.70 Totall. 29.70
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 POT10 ENGOM
Cant:1 Precio NormalL. 29.70 ISV
Precio con descuentoL. 29.70 Totall. 29.70
A48152 - BINDER 2 NEGRO VISOR GENAL
Cant:1 Precio NormalL. 77.65 ISV
Precio con descuentoL. 77.65 Totall. 77.65
A48152 - BINDER 2 NEGRO VISOR GENAL
Cant:1 Precio NormalL. 77.65 ISV
Precio con descuentoL. 77.65 Totall. 77.65
A4835 - BINDER 1.5 BLANCO VISOR GENAL
Cant:1 Precio NormalL. 73.04 ISV
Precio con descuentoL. 73.04 Totall. 73.04
A4835 - BINDER 1.5 BLANCO VISOR GENAL
Cant:1 Precio NormalL. 73.04 ISV
Precio con descuentoL. 73.04 Totall. 73.04
A43312 - CARTULINA IRIS SURT 50X65CM
Cant:15 Precio NormalL. 7.83 ISV
Precio con descuentoL. 7.83 Totall. 117.45
A18210 - CUBIERTA T/C POT50 LISO PREM1
Cant:1 Precio NormalL. 227.30 ISV
Precio con descuentoL. 227.30 Totall. 227.30
A51294 - BOLIGRAFO GENAL POT12 SURT 1.
Cant:1 Precio NormalL. 30.00 EXE
Precio con descuentoL. 30.00 Totall. 30.00
A47973 - LAPIZ GRAFITO HB POT12 TRIANG
Cant:1 Precio NormalL. 30.00 EXE
Precio con descuentoL. 30.00 Totall. 30.00
A48403 - BOLIGRAFO GENAL AZUL MAX 1.0
Cant:12 Precio NormalL. 3.00 EXE
Precio con descuentoL. 3.00 Totall. 36.00
A48402 - BOLIGRAFO GENAL NEGRO MAX 1.0
Cant:24 Precio NormalL. 3.00 EXE
Precio con descuentoL. 3.00 Totall. 72.00
A37082 - PERFORADORA PP-25 6CM 20HJS-NE
Cant:1 Precio NormalL. 72.87 ISV
Precio con descuentoL. 72.87 Totall. 72.87
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
Cant:1 Precio NormalL. 33.35 ISV
Precio con descuentoL. 33.35 Totall. 33.35
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE
Cant:1 Precio NormalL. 33.35 ISV
Precio con descuentoL. 33.35 Totall. 33.35
A41428 - NOTA ADHES INFORME BANDERA SU
Cant:4 Precio NormalL. 43.49 ISV
Precio con descuentoL. 43.49 Totall. 173.92
A1659 - BORRADOR FABER CASTELL C/PROTE
Cant:4 Precio NormalL. 12.00 EXE
Precio con descuentoL. 7.00 Totall. 28.00

Descuentos y Rebajas	L. 20.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 204.00
Importe Gravado 15%	L. 1,027.02
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 184.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,385.07
Total Items	71

EFEKTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO L. 114.83

Uno Mil Trescientos Ochenta y Cinco
Lempiras Con 07/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA DELIBERADA
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 20.00
#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SA
#Correlativo de Constancia del Registro
Expedido: 15/12/2021
GRACIAS POR SU COMPRA



2001-460-23200/LPACC-

Train 43

**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. 006-001-01-00143047

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

15

Diciembre

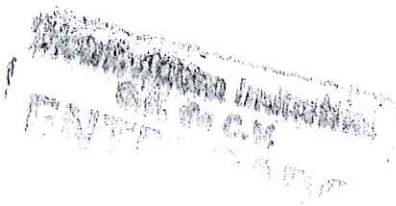
2021

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
10.00	705LED2X48	02	LUMINARIA CON TUBO LED 16W	15	358.74	3,587.40
75.00	P2938536R	02	TUBO LED GLASS T8 18W 865 120-277V 1800L M	15	67.34	5,050.50



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,637.90
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,295.69
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,933.59

Nueve mil novecientos treinta y tres con 59/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Rango Autorizado: 006-001-01-00141501

A 006-001-01-00161500

CONTADO

Atendido por SORITO OTILIO

Fecha Límite Impresión 16-11-2022

Original:Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

44

TORNIPERNOS JUNIOR S. de R.L. de C.V.

CAI: F3/1E9-F2CUAA-004096-B01B23-7AB255-1D

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

000-001-01-00281001 AL 000-001-01-00331000

Fecha límite de emisión: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00313985

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave Junior

Sucursal

Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

Cliente ENEE

RTN 08019003243825

Vendedor Jhonny

Condición de Pago

Contado 0 Dias

Fecha

15/12/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
16	11.010.016.200.060	Hex Inox. M16 x 2.00 x 60		85.00	1,360.00
16	11.010.016.200.080	Hex Inox. M16 x 2.00 x 80		135.00	2,160.00
16	11.010.016.200.070	Hex Inox. M16 x 2.00 x 70		115.00	1,840.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
Tel. 2550-4076

2001-460-36930 / LPACC

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Lempiras

O. C. Exenta:

PED:00119930/

Reg. Exoneración No.:

Reg. SAG No.:

0

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Gravado 15%	L.	5,360.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	804.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00

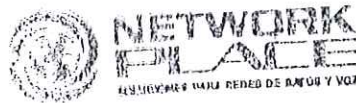
TOTAL A PAGAR. 6,164.00

45

ORIGINAL

CLIENTE	ENEE	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	Bo. El Centro. San Pedro Sula, Honduras.	08019003243825	

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CATF-LP-SP3CL02M	Patch Cord F.O. OM3 Duplex LC-SC 2M	Cat-Com	2	160.00	320.00



PAGADO

ENTREGADO

Por Allan Perez

Fecha 15/12/21

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G. No.:

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPPLICADO - ARCHIVO

Valor en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

FACTURA No. 000-002-01-00012079

CAI: E2E4BB-D79A2D-B34F89-EEE5C2-1742A9-0D
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2022

Subtotal	L	320.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	320.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	48.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	368.00

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

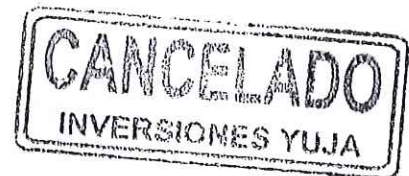
No. 000-002-01-00056147

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: 16/12/2021 HORA: 12:34:17
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
Y0100002667	1	RETENEDOR COLA CAJA NIS PAYEN NJ080	L. 73.91	L. 73.91 G
Y0100003377	6	PAR BORNER NORMAL	L. 56.52	L. 339.13 G



2001-460-23200/LPACC

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO

L 475.00

Son: (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARYURY LISBETH MANZANAREZ

Original: Cliente

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: DANILLO MARTINEZ RODRIGUEZ

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 413.04

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 413.04

Impuesto 15%: L. 61.96

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 61.96

TOTAL: L. 475.00



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ SCY
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00310290

Fecha: 16/12/2021

Vence: 16 diciembre, 2021

CONTADO

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO:BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943, 99084191

CAI:622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Fecha Limite:15/02/2022

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 Al 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL112102

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Joel Rivera

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	109091286	CABLE DE ACERO 7*19 HILOS 1/4" X 75M	1001			1.00		1,356.00	1,356.00
2	107040006	TC0989 TOOLCRAFT AISLADOR DE RETENIDA CLASE 54-1	1001			2.00		37.35	74.70

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 115259.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,430.70
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	214.61
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,645.31

Total en letras

mil seiscientos cuarenta y cinco y 31 / 100

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vendida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

"La factura es un derecho de todos, exijala"

000-002-01-00310290

48 49

INVERSIONES YUJA

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00056120

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: 16/12/2021

HORA: 11:46:32

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00047001

A LA 000-002-01-00077000

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
033886002875	4	SIKAFLEX TUBO GRIS	L. 143.48	L. 573.91 G



2001-460-42900 / LPACC =

*****RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL*****NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO

L 660.00

Son: (SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: JUAN YUJA

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: CLARICA YOLIBETH MURCIA MOLINA

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 573.91

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 573.91

Impuesto 15%: L. 86.09

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 86.09

TOTAL: L. 660.00

49

50

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

Nombre: ENEE 20 de dic del 20 21
Dirección: El Cajon Santa Cruz. R.T.N.: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajo a realizar en la fabricación e instalación de canales de aguas lluvias, instalación de bajantes para aguas lluvias y reparación de cielo falso en la sala de espejos la clínica odontológica.		4,869 56

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000330

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJALAI)
Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 Fecha límite de Emisión: 24/04/2022
2001-460-2300

SUB-TOTAL	4,869 56
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	730 44
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	5,600 00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536671 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

No. 000-002-01-00057105

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: 20/12/2021 HORA: 10:26:50
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
042511030060	4	CANDELA 5/8 DENSO Q16R-U11	L. 41.30	L. 165.22 G
Y0100005078	1	CABLE CAND HON ACCORD98-02 CYON CB050C	L. 508.70	L. 508.70 G



2001-460-23200

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

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 775.00

Son: (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

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

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARYURY LISBETH MANZANAREZ

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: CLARICA YOLIBETH MURCIA MOLINA

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 673.92

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 673.92

Impuesto 15%: L. 101.09

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 101.09

TOTAL: L. 775.00

INVERSIONES YUJA

****ORIGINAL****

FACTURA

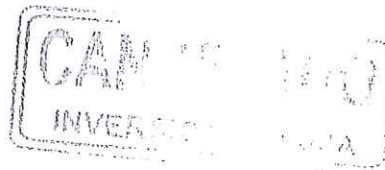
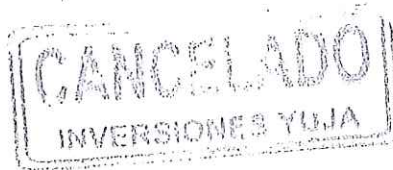
No. 000-002-01-00057417

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: 21/12/2021 HORA: 11:03:49
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
033886002875	2	SIKAFLEX TUBO GRIS	L. 150.43	L. 300.87 G
085051480537	2	ACEITE SUPER S 20W50 GARRAFA 5-1/4 SINT	L. 369.57	L. 739.13 G
022513106208	2	GRASA TOP1 SINTETICA PANA	L. 169.57	L. 339.13 G



2001-460-37400 item 1
2001-460-35650 item 2 y 3

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

POS BAC L 1,586.00

Son: (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

RECIBIDO POR: Morvin

VENDEDOR: DANILLO MARTINEZ RODRIGUEZ

Descuentos y Rebajas:	L.	00.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1,379.13
Importe 18%:	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,379.13
Impuesto 15%:	L.	206.87
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	206.87
TOTAL:	L.	1,586.00

52

52

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

Principal

Sucursal

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave Junior

Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

000-001-01-00281001 AL 000-001-01-00331000

Fecha límite de emisión: 06/01/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00314537

Cliente ENEE

RTN 08019003243825

Vendedor Jhonny

Condición de Pago

Contado 0 Dias

Fecha

21/12/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
100	16.001.005.032	Tor. Goloso PAN Inox. 8 x 1		3.00	300.00
100	16.001.007.040	Tor. Goloso PAN Inox. 12 x 1 1/4		5.00	500.00
100	31.001.S08	TACO PLASTICO S8		0.50	50.00
100	31.001.S06	TACO PLASTICO S6		0.40	40.00

CANCELADO
Tornipernos Junior

UN MIL VEINTITRES CON 50/100

Lempiras

O. C. Exenta:

PED:00120801/

Reg. Exoneración No.:

Reg. SAG No.:

0

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

ORIGINAL

Gravado 15%	L.	890.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	133.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00

TOTAL A PAGAL. 1.023.50

53



TALLER INDUSTRIAL RAUDALES

R.T.N. : 05031984002715

CAI:A42410-F3D6CF-884DBA-D0D269-FE9EBF-FB

SUCURSAL #1

Col.San Cristobal,17 y 18 Calle, 5 Ave. N.E., San Pedro Sula Honduras, C.A.

E-mail: taller_raudales@hotmail.com Tel.:25507917, Fax: 2550-2059 Cel.:9477-3421

FACTURA.: 001-004- 01=00021402

Fecha: 21/12/2021

Cliente : ENEE

Condición de pago: CONTADO

Vendedor.: 2

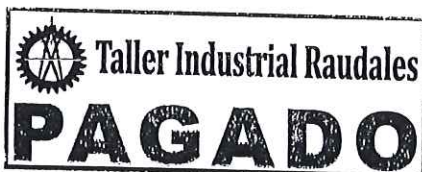
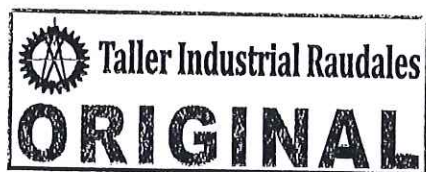
Día de Crédito: 30

Forma de pago: 01

Orden de Compra No:

Enviar a:

Cant.Pulg.	Descripción	P/Pulg	Sub-Total
207.5600	ACERO A36 LAM H/N 2" 1 PIEZA X 10" X 20"	23.80	4,939.93



2001-460-36100

RANGO AUTORIZADO: 001-004-01-00018501 AL 001-004-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 07/09/2022

No. DE REGISTRO DE SAG:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO:

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,939.93
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento	987.99
I.S.V. 15%	592.79
I.S.V. 18%	0.00
Total Lps.	4,544.73

Recibí Conforme

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 73/100

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

2001-460-36100

54

GSQ HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHNE@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7944
TIENDA SUR No 3
3A. AVE Y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUPE
, S.P.S.
TELEFONO: (504) 2558-8512

CAI:
7AEA93-DBA281-45479A-369405-712337-90

FACTURA DE CONTADO No.
003-004-01-00003158
FECHA: 21-12-21 HORA: 12:13
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND: 0300 CAJ: 1043 BOD: 0301

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

2	665.00	1,130.50
---	--------	----------

0097540506

BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO

Dcto: 199.50

2	100.00	200.00
---	--------	--------

0045690014

DILUYENTE ODORLESS ESMALTES

Dcto: .00

SUB-TOTAL	L	1,530.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	199.50
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,330.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	199.58
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	1,530.08

SU PAGO: -----
Pago Tarjeta L 1,530.08

SU CAMBIO: -----
EFECTIVO L .00

(Mil Quinientos Treinta Lempiras Con Och
o Cts)

2001-460-35500

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

003-004-01-00002501/003-004-01-00005500

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 PLAZA MODERNA TIENDA 19
 RTN. 05019895104894
 SPS, CORTES
 2516-2875
 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
 PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 F202E5-315AF3-7A478E-2924D0-
 F829AC-F5
 Fecha Limite Emision: 13/03/2022
 Rango: 009-002-01-00556701 a
 00597700

Factura #: 009-002-01-00571577
 Referencia: 768772
 CAJERO: ASTRID CAJA
 Fecha: 21/12/2021 01:08:53 p

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:
 Referencia: 08019003243825
 ENEE

Cant./Prec	Descripcion	Monto
6xL. 6.80	CLIPSMETALN	L. 40.80
1003785	1902	G
2xL. 10.75	MARCADORPE	L. 21.50
10084740	1902	G
2xL. 10.75	MARCADORPE	L. 21.50
10084740	1902	G
2xL. 4.65	TAPETRANSPA	L. 9.10
1000145	1902	G
1xL. 72.30	TINTAGOTERO	L. 72.30
1020498	1902	G
3xL. 24.80	BANDERITASP	L. 74.40
1013143	1902	G
2xL. 61.80	PEGAMENTOU	L. 123.60
1001454	1902	G
10xL. 51.6	ARCHIVADORT/	L. 516.00
1003198	1902	G
10xL. 3.80	BOLIGRAFOAM	L. 38.00
10084760	1902	E

TOTAL ITEM: 38

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 =====
 Importe Exento L. 38.00
 Importe Gravado 15% L. 57.80
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 =====

15% I.S.V. L. 131.88
 18% I.S.V. L. 0.00
 Total Factura L. 1,049.0
 EFECTIVO Pago L. 1,100.0
 Cambio EFECTIVO L. 50.92

Total: un mil cuarenta y nueve con 08/100

56

Ditaire

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

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: 21/12/2021 03:29:15 p. m.

Telefono:

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N: 08019003243825

Nº Registro Exoneración :

Condiciones de Pago :Contado

Nº Registro de SAG :

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 interes 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"

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	3,000.00
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	450.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	3,450.00

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

Fecha Limite de Emision: 14/03/2022

Son: Lempiras TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01- 00007774

Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

2001-460-39600

2mg Alex

39600

ORIGINAL

57

Casa Matriz
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés.
PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05019095132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

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

009-001-01-00289787

Referencia: 3373297

Fecha: 21/12/2021

Cond. de Pago: CONTADO

Vendedor: Allan J. Arriaga H.

Hora: 3:18PM Pág 1

Fecha Límite de emisión:

11/03/2022

PP-030083 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN #: 05019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLE S.O. #69

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
50QMAA-IND053	INVOTECH 4.5HP 57,320BTUS A/A R22, MONOFASICO	1.00	11,478.26		11,478.26

FAVOR PROBAR COMPRESOR ANTES DE SOLDAR.

ES OBLIGATORIO EL USO DE SOLVENTE PARA LIMPIEZA ANTES DE INSTALAR EL COMPRESOR.

CAPACIDAD DEL COMPRESOR SOLICITADA POR EL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatado según Art. #54 de la Ley de Comercio.

Toda revisión que se haga durante periodo de garantía tendrá un costo adicional.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en letras: Trece mil doscientos Lempiras con 00 Centavos

C.A.I.: E355EC-F889DA-41488A-0BB126-483F3B-72

Rango: 009-001-01-00255001 - 009-001-01-00295000

Copia: Obligado al Emisor

Sub-Total L.: 11,478.26

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado al 15% L.: 11,478.26

Gravado al 18% L.:

Impuesto al 15% L.: 1,721.74

Impuesto al 18% L.:

Total L.: 13,200.00

FRIOPARTES
ENTREGADO
BODEGA PRINCIPAL

2001-460-39600

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

28 de dic del 20 21

R.T.N.: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajo a realizar Cambio de estructura de madera podrida vigas y Clavadores, retiro de la lamina de adobe, instalación de lamina de aluzin en toda la casa Cambio y reparación de tapa viento, reparación de Closet de casa, cambio la laguna		7,782.00
INVERSIONES TECNICAS Y MULTISERVICIOS HERNANDEZ			
PAGADO			
Valor en Letras: <u>Siete mil setecientos ochenta y dos pesos</u>			
No. Correlativo de orden de compra exenta _____		SUB-TOTAL L	6,782.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____		IMPORTE EXONERADO L	
No. Identificativo del registro de la SAG _____		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		15% ISV L	1,017.00
		18% ISV L	
		TOTAL A PAGAR L	7,800.00

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000332

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALAI!

Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

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

Fecha limite de Emisión: 24/04/2022

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

95

LUBRICENTRO LLANtera Y CARWASH BELLA VISTA

Prop. Jorge Roderico Reyes Herrera
Col. Bella Vista, Calle Principal, ½ cuadra del desvío al Cajón,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 9751-2174 / 9978-5738
R.T.N. 06011956008921 • E-mail: jorgereyes_56@hotmail.com

Fecha, 28 de Diciembre del 20

Ciente: ENEE

R.T.N. 0801 9603243825

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

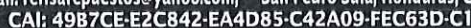
Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Reparaciones de llantas a Carro de la ENEE el Cajón		2320=
	12-05-21		
	29-11-21		
FACTURA 002-001-01-00 Nº 002283 CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: C58014-2EF671-614081-9ACA4B-7B22C7-E8 Rango Autorizado: 002-001-01-00002101 al 002-001-01-00002400 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjatal! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
	Importe Exonerado L.		
	Importe Gravado 15% L.		2320=
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V.L.		348=
	18% I.S.V.L.		
	Total a Pagar L.		2668=

Son:

2001-460-23310

60



62



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V
Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula
Telefono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379
correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com
RTN: 05019995136068 ADR-02 V3
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

⁰
Factura

000-001-01-01018819

Fecha	Factura#
28/12/2021 13:36:11	0-001-01-01018819

CAI: 9F643E-41C23B-304499-301A5A-23BCF3-57

Cliente		RTN	Dirección
ENEE		08019003243825	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

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

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
10	274 1/8X48	HULE NEGRO ESTILO 274 1/8X48"	PIE	L859.13	L0.00	L8,591.30
COGACSA 28 Dic. 2021 PAGADO NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS CORTADOS ORIGINAL						
DESCUENTOS Y REBAJAS						L0.00
IMPORTE EXONERADO						L0.00
IMPORTE EXENTO						L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%						L8,591.30
IMPORTE GRAVADO 18%						L. 0.00
IMPUESTO 15%						L1,288.70
IMPUESTO 18%						L. 0.00
TOTAL A PAGAR						L9,880.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 004S -RAMON URBINA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.
No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura
Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado
En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 01/09/2022
Rango Autorizado del:
000-001-01-01017803 al 000-001-01-01020802

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

FACTURA

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- 00023848

Fecha: 28/12/2021

Vence: 28/12/2021

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
H70249	ORING	6	26.09	0.00	156.52



2001-460,234,300

Recibí conforme:

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		573.91
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	86.09
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: 01:02:25 Pag:

1

64

Si le falta un tornillo aquí se lo tenemos

000-001-01-00331001 AL 000-001-01-0037100C

Fecha límite de emisión: 24/12/2022

FACTURA No.

000-001-01- 00331183

Principal
Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta ave JuniorSucursal
Bo. La Granja 15 calle 5 y 6 ave

Tel. 2550-4076, 2558-0186, 2558-0192

Tel. 2550-2526, 2550-2527, 2550-2529

E-mail: ventas@tornipernos.com / caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

Cliente ENEE**RTN 08019003243825****Vendedor Jhonny****Condición de Pago**

Contado 0 Días

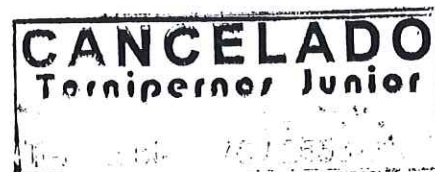
Fecha

28/12/2021

Dirección

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Sub Total
24	14.007.012.175.030	Allen Flat Inox M12 x 1.75 x 30		40.00	960.00
100	18.003.020	Arandela Plana SAE Inox 5/8		16.00	1,600.00

2001-460-36930



DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Lempiras

O. C. Exenta:

PED:00121685/

Reg. Exoneración No.:**Reg. SAG No.:**

0

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Original: CLIENTE Copia: OBLIGADO CONTRIBUYENTE

Gravado 15%	L.	2,560.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	384.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00

TOTAL A PAGAR. 2,944.00



COMERCEL

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 29 de Diciembre del 2021

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00286456

CAI: BF26F4-4F7426-884B68-301AC8-CD0D65-69

RTN 08019003243825

Cot.707161YC Vendedor:Y-C

Orden N.°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
10	ENCHUFE EAGLE #1709 5-15P 125V.	32.73		327.25
4	PLACA INTERPERIE DOBLE GRIS # 1982	51.00		204.00
100	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-300S 4.8MMX12" BLANCA	0.92		92.00
100	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-150 3.5MM.X6" BLANCA.	0.38		38.00
100	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-450 7.2MMX18" BLANCA	2.65		265.50
1	SELECTOR CHINT 3P XB2 METAL # NP2-BD33	155.00		155.00

--- Ultima Linea ---

CANCELADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

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

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**
Poli: *[Signature]*

Son: Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 01/100 a General Cable company

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

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

FIRMA CLIENTE

2001-460-39300 item 1,2,6

2001-460-36930 item 3,4,5

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,081.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	162.26
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,244.01

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha limite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1

Ing. Rudy

FOLIO SPN.° 556 / 54

INVERSIONES YUJA

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00059382

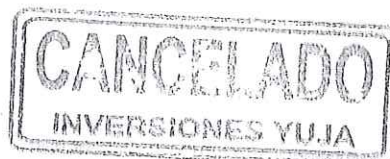
Bo. El Centro, Calle Principal, a 20 Mts de Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 26549000
Correos: inversionesyuja2020@gmail.com
R.T.N 05019021249091

FECHA: 29/12/2021 HORA: 13:52:59
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
C.A.I.: 64809C-31212A-F34CBD-0EE353-8BA153-FA
Modalidad: SFC en red fijo
Rango Autorizado: 000-002-01-00047001
A LA 000-002-01-00077000

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
4549250165986	1	BALINERA KOYO 6301 / 2RSCM	L. 139.13	L. 139.13 G
Y0100000348	20	BUJIA CARRO AMOLUX 2 CONTACTOS CLARA 12V	L. 13.04	L. 260.87 G

2001-460-23200



RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

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

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 460.00

Son: (CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENT AVOS)

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

RECIBIDO POR:

VENDEDOR: LORENA YASMIN FERNANDEZ

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 400.00

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 400.00

Impuesto 15%: L. 60.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 60.00

TOTAL: L. 460.00