

Eustaquio Cardena Dubón

Cel.: 9619-5137

E-mail: eustaquio_cardona@yahoo.com

Barrio Abajo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de
la Iglesia Ebenezer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 16101959000731

Fecha:	11 / Marzo / 2022	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Empresa Nacional de Energía				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Central H. El Nispero				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de mano de obra para limpieza general de las instalaciones del campamento, asco el tanque de suministro de agua potable y cerca de elevador y bocanoma		8,261.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000102

Original. Cliente + Copia. Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficiaria De Todos, "Exijula"

Eustaquio Cardena Dubón
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,239.15

9,500.15

Son: nueve mil quinientos con 15/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000091 - 000-001-01-00000115
Fecha de Emisión: 22/11/2021 - Fecha límite de Emisión 22/11/2022
C.A.I. 8BF3BA-EFA07C-8C42B4-0D5C60-9061D8-FD



IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 0501998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** CARLOS RODRIGO RAMOS

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN: 08019003243825 **Código cliente:** 1000000216 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.51110 **Página:** 1/2
Referencia # 1: 1700280499 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090605067

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: TERCERA ETAPA 11101 DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019003243825 **Teléfono:** 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC
Chasis: 8AJHA8CDX02623318 **Motor:** 1GD-4451917
KMS: 99932 **Placa/Stock:** N12420

TEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	MOC61121	LIMPIADOR DE PRABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00%	GRA	44.00
2	MOC010381	LIMPIADOR DE FRENOS	UN	1.000	141.00	0.00	0.00%	GRA	141.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
3	0888083561	ACE TOYOTA CUARTO 15W40 1/4	UN	8.000	84.00	0.00	0.00%	GRA	672.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
4	PI100000	Servicio de 100000 Km	UN	1.000	3,114.14	0.00	0.00%	GRA	3,114.14
5	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	678.70	0.00	0.00%	GRA	678.70
6	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	527.88	0.00	0.00%	GRA	527.88
7	XC3807	ORIGINAL CAMBIAR 1 MUNQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	833.49	0.00	0.00%	GRA	833.49
8	XC5007	ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE HOJAS DE	UN	1.000	666.79	0.00	0.00%	GRA	666.79
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
9	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	1.000	13.40	0.00	0.00%	GRA	13.40
10	700001079	LJA # 36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	GRA	14.15
TOTAL						0.00			11.063.55

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 08/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *Jose Samuel Perdomo*
Identidad: *1610193700066*
Fecha: *19-03-22*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 11063.55
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 1,659.53
I.S.V. 18% L 0.00
OTROS IMPUESTOS L 0.00
TOTAL A PAGAR L 12.723.08

"La factura es beneficio de todos, exígela."

[@toyotahonduras](https://www.toyotahonduras.com) www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

470-2001-73210



EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TEL.: 2550-0757

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

Nº. 005-001-01-00018715

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 005-001-01-00018101 al 005-001-01-00021400

FECHA

SEÑOR(ES):

ORDEN DE COMPRA: 20-Marzo-2022

R.T.N. / ID:

DIRECCIÓN: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) TEL.:
08019003243825

VENDIDO POR:

CIUDAD:

22305629 / 98854871

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	NUE00278 LLANTA 185R15C FIRESTONE CV5000 103Q	2,528.85	0	2,528.85	21,030.91
4	NUE00282 LLANTA 225/45R15P FIRESTONE DESTINATION A/T2 104S	2,555.67	0	2,555.67	10,222.68

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		31,253.57		4,688.04
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		31,253.57	35,941.61	

SON: L. treinta y cinco mil novecientos cuarenta y uno con 61/100

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

020 2011 - 3114MM



del 20 ३३

CRÉDITO POR 30 DÍAS, PLAZO VENCIDO CAUSARA 3% DE INTERÉS MENSUAL

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. TELS. 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16

CONTADO Original: Cliente - Copia Azul: Contabilidad - Copia Verde: Obligado Tributario Emisor - Copia Rosada: Archivo

CONTADO

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

000-Q01-01-00 , 018361

Son: Ucho Mil Cincuenta
Chaetos.

Lempiras

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

FIRMA

470-2001-23310

SUB-TOTAL	L.	7,000	00
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	7,000	00
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1,050	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	8,050	00

del 20 22

No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____

1173-700 73310

SUB-TOTAL	L.	8 000 00
Descuentos y Rebajas	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	—
Importe Gravado 15%	L.	800000
Importe Gravado 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	120000
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL	L.	9 200 00



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

INVERSIONES BARAHONA'S

Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara

Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 1B019A-F5EBA9-A448A7-9B8DC4-DF5DB9-4C

Fecha: 24 de Marzo del 2022

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

R.T.N.: 00019003243825

Dirección: Central H El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio mano de obra para instalación de 18 terminales VTP, cableado de router, Provisiónamiento de cableado en PACS en oficinas operación. TEST Comunicaciones Fibra Optica			12,000.00
1	Servicio de Ip Estática de 10 megas para conexión de medidores de carga ODS			22,500.00
SUB-TOTAL				34,500.00
Descuentos y Rebajas. Otorgados				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				5,175.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				39,675.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Limite de Emisión: 02/07/2022

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

000080

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Imprima Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

Valor en Letras Treinta y nueve mil Seiscientos setenta

40-2001-23378 cinco exactos

Eustaquio Cardona Dubón

Cel.: 9619-5137

E-mail: eustaquio_cardona@yahoo.com

Barrio Abajo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de
la Iglesia Ebenezer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16101959000731

Fecha:	21 / Marzo / 2022	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Empresa Nacional de Energía				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Central El Nispero				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de mano de obra de ayudantes en mantenimiento y limpieza equipos de izaje de componentes de elviadero, montaje limpieza de cable, polea de componentes de elviadero		14,461.70

PAGADO

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000103

Original. Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio De Todos, "Exenta"



Descuentos y Rebajas Marginales

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

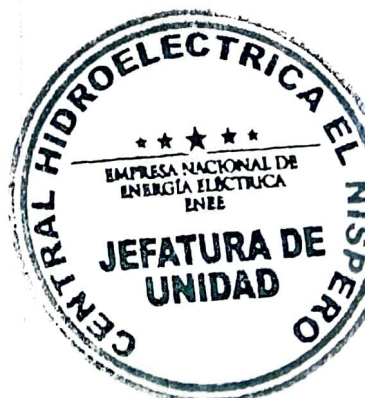
TOTAL A PAGAR L.

2,169.76

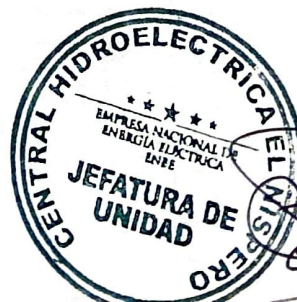
16,630.96

Son: Dieciséis mil seiscientos treinta y seis con 96/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000091 - 000-001-01-00000115
Fecha de Emisión: 22/11/2021 - Fecha límite de Emisión 22/11/2022
C.A.I. 8BF3BA-EFA07C-8C42B4-0D5C60-9061D8-FD



IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-98





HULES NACIONALES, S. DE R.L.
PROCESADORA TÉCNICA DE HULE

Fabricación de toda pieza de Hule para la Industria en General,
Soportes, Bushings, Empaques para Irrigación,
Empaques Esterilizadores, Poleas y Vulcanizaciones.
3 Calle, 7 y 8 Ave., Colonia Ruiz, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-3449 • Cel.: 9732-7081 • R.T.N. 05019017968709

DIA	MES	AÑO
29	Mar	22

CREDITO ☐
CONTADO ☒

FACTURA 000-001-01-00 N° 001797

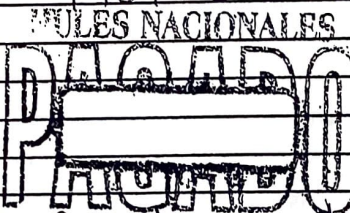
CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	PRECIO TOTAL L
8	Hules con buje s/m.	450.00	3,600.00



**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Son L.: Cuatro mil ciento cuarenta netos.

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO Y AUN CUANDO FUERE
VIEJO NO SE APARTARA DE EL PROV. 22:6

CAI: CC2A81-72FB58-424082-66022D-8FF297-C6

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 18 / 08 / 2022

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad

2 Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL L	3,600.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	540.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	4,140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

470-2001-34400





Servicio Electrico Industrial Valladares S. de R. L. "S.E.I.V."

Barrio Medina 13 Calle, 1 y 2 Avenida S.E. #3 San Pedro Sula

Email: seivalladares@hotmail.com Insta: @seivalladares

Telefono (504)2509-5249 / (504)99794140

R.T.N: 05019995098476

Numero Factura: 000-001-01-00003527 **Factura al:** CONTADO

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Fecha de factura: 29/marzo/2022

Orden Compra: 0

Orden Compra Exenta: N/A

Exonerado: NO

Constancia de Registro Exonerada: N/A

Registro S.A.G.:

CAI: 0C4B85-1473C4-944C8D-881163-9745AD-09

Fecha limite de Emisión: 21/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 00003700

Descripción	No. Orden	Sub-total
POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BOMBA GOULDS 15 HP MODELO 4NS12M4GC.	0	78,260.87

U.L.



Hecho por: Marvin Valladares
seivalladares@hotmail.com

Recibi Conforme

Entregado a: ING. C. FIGUEROA

Comprobante de Entrega:

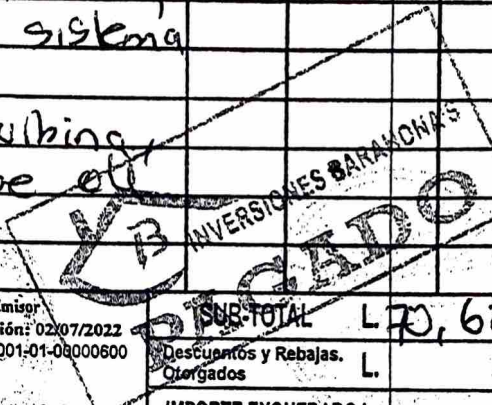
**Total Facturado Letras: noventa mil
LPS**

Feliz Mes Internacional de la Mujer!! Les desea Taller Valladares

Descuento:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	78,260.87
ISV 15%:	11,739.13
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 18%:	0.00
Total Facturado:	90,000.00
Total Deposito:	0.00
Total a Pagar:	90,000.00



Fecha: 31 de Marzo del 2022
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 R.T.N. 08019003243825
 Dirección: Central H. El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
	Servicio de mano de obra para labores de mantenimiento, limpieza, resonado y pintado de tapaderas metálicas de generador, turbinas y válvulas de grado de montaje de motor y controlador de sistema de ventilación. Revisión de turbinas, Carros, engrase de cojinetes.			70,620.00
				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			SUB-TOTAL L 70,620.00	
Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022			Descontos y Rebajas, Onerados L.	
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000600			IMPORTE EXONERADO L.	
Contado ☐ Crédito ☐			IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA No. 000-001-01-00			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
000088			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			I.S.V. 15% L. 10,593.00	
No. Correlativo de orden de compra exenta:			I.S.V. 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado			TOTAL A PAGAR L. 81,213.00	
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras Ochenta y un mil doscientos trece exactos





Te ofrecemos soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. 00315979

Fecha: 08/03/2022

Hora: 09:49

Cliente : ENEE

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
HP 85A SPECTRA	Toner Compatible Spectra HP 85A 78A 35A 36A / Canon 125	2	L. 81.60	L. 591.30	L. 47.30	L. 1,088.00
EPSON T504120-	Bote de Tinta Epson Negro T504120-LA L4150 L4160 L14150	3	L. 48.91	L. 326.09	L. 0.00	L. 978.27
EPSON T504220-	Bote de Tinta Epson Cyan T504220-LA L4150 L4160 L14150	3	L. 43.70	L. 291.30	L. 0.00	L. 873.90
EPSON T504420-	Bote de Tinta Epson Amarillo T504420-LA L4150 L4160 L14150	3	L. 43.70	L. 291.30	L. 0.00	L. 873.90
EPSON T504320-	Bote de Tinta Epson Magenta T504320-LA L4150 L4160 L14150	3	L. 42.39	L. 282.61	L. 0.00	L. 847.83
70-SPECTRA-	Bote de 70ml Spectra Canon GI-190 Negro Sin Caja	1	L. 16.31	L. 108.70	L. 0.00	L. 108.70
70-SPECTRA-	Bote de 70ml Spectra Canon GI-190 Cyan Sin Caja	1	L. 16.31	L. 108.70	L. 0.00	L. 108.70
70-SPECTRA-	Bote de 70ml Spectra Canon GI-190 Magenta Sin Caja	1	L. 16.31	L. 108.70	L. 0.00	L. 108.70
70-SPECTRA-	Bote de 70ml Spectra Canon GI-190 Amarillo Sin Caja	1	L. 16.31	L. 108.70	L. 0.00	L. 108.70
VENTAS-12	Ventas de Contado Lidia Rodriguez	1	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

VALORIZACION DE LA UNIDAD:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR:



Cotización valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: ventas

Total Neto: 5,096.70
I.S.V.(15%): 764.51
Total Operación: 5,861.21



ESMALTES & ACRILICOS

11 Calle, 3 y 4 Ave., S.O., Bo. Lempira, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2557-8130

R.T.N. 15061970003797

Prop. Ivin Yamira Rivera

Email: lvin1970@hotmail.com

San Pedro Sula, 24 de

de

R.T.N.

08019003243825

Klass

POLIURETHANE

Automotive Refinish

del 2022

Cliente:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
1/4	Flex. NOVA			195.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 6FD5A6-3C9E20-E749A4-B560AE-1437AD-81

Fecha de Recepción: 19/10/2021 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00032501 - 000-001-01-00035000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAC
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

ESMALTES Y ACRILICOS
FACTURA
No. 000-001-01-00
033473

CONTADO

CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

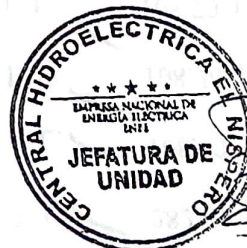
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras:

470 - 2001 - 35500



BALRESA PAGADO

BALRESA

Hora: 15:50:23 Caja No.2

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

RTN: 05010004001002

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Av. Circunvalación 15 Calle M.O.

Tels. 2561-4870, 2561-4029 Fax: 2561-4406

Sumaval Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels : 2658-0044/45

email: envios@valveras.com

CAI: 7CEBE7-955E7F-4E1ABA-275DD5-CEB0E5-E1

Rango Autorizado: 001-03-01-00100001

001-03-01-00100000

Fecha Límite de emisión: 0000/00/01/00/00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00170212

Fecha: 24/03/2022 CONTADO

Cliente: ENEE

RTN O ID: 08010003243825

Código	Descripción		
Cantidad	Precio unit.	Precio total	
22970	A27 BANDA BANDO		
1.00	103.22	103.22	
22971	A28 BANDA BANDO		
1.00	106.23	106.23	
Subtotal L.:		209.45	
Descuentos y Rebajas L.:		41.91	
Total Exonerado L.:		0.00	
Total Exento L.:		0.00	
Total Gravado 15% L.:		167.64	
Total Gravado 18% L.:		0.00	
I.S.V. 15% L.:		25.15	
I.S.V. 18% L.:		0.00	

TOTAL A

PAGAR L.: 192.70

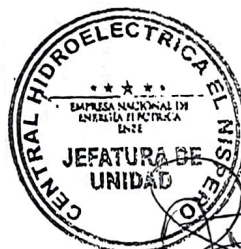
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 70/100
LEMPIRAS

BALRESA	
Valveras y Retenedores, S.A.	
ENTREGADO	
Fecha de Emisión:	
Nombre:	
Firma: [Firma]	

470-2001-39600

Vendedor: 5-DAVID CANTARERO

Gracias por su Compra



THE END OF THE WORLD

Propietario: JOSE ANGEL NONES GONZALES
10 Ave. 5 y 6 Calle; Barrio El Benque • San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Tel.: 2564-4748

Correo: homeautofinish@hotmail.com

R.T.N. 05061970006922

NOTA: Si esta factura no se cancela dentro de los próximos _____ días, se cobrará el 3% de interés mensual

Nombre: ENLE de 0 de 20 22 R.T.N. 08019003243825

Dirección: _____ Tel: _____

[illegible]

Nº. DE ORDEN DE COMPRA-EXENTA	Nº. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	Nº. DE REGISTRO DE SAG	Sub-Total	L.
			Desc. y Rebajas	L.
			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L.
			Importe Gravado 15%	L.
			Importe Gravado 18%	L.
			I.S.V. 15%	L. 1124.35
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 8620.00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario / 2 Copia: Contabilidad

35506 470-2001-35500



Col. El P. legal, 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.G. BARRIO GUADALUPE,
S.P.S. TEL. 2258-8512, SAN PEDRO SULA,
CORTES
TELEFONO: (504) 2558-8512

CAI:
7AEA93-DBA281-45479A-369405-712337-70

FACTURA DE CONTADO No.
003-001-01-00110874
FECHA: 10-03-22 HORA: 15:39
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN:08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND:0164 CAJ:1512 BOD:0301

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
2	835.00 10000000006 FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO Dcto: 167.00	1,503.00	
1	335.00 R0045790006 DILUYENTE LOCAL 457 Dcto: .00	335.00	

SUR-TOTAL	L	2,005.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	167.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,638.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	275.70
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	2,113.70

SU PAGO:
Pago Tarjeta L 2,113.70

SU CAMBIO:
EFECTIVO L .00

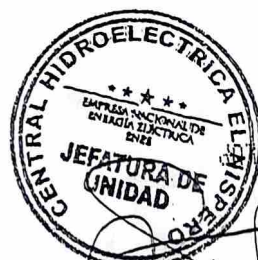
(Dos Mil Ciento Trece Lempiras Con Seten)

NO. D/C EXENTA
NO. REG DE EXONERACION
NO. REGISTRO
GRATIAS POR SU COMPRA
FORMA DE PAGO: CREDITO
003-001-01-00110874-001-01-00119600
FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 30-10-2022
ORDEN DE EMISION: 003-001-01-00110874-001-01-00119600



IMPORTE EXONERADO L 00

470-2001-35500





11 Calle, 10 Ave. DO. LOS ANDES N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6FE17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00379982

Hora: 03:39 p.m. Fecha: 17/03/2022

Original

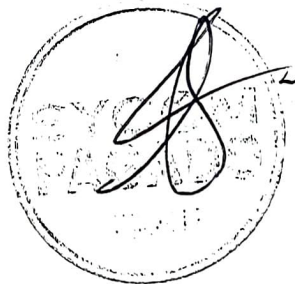
Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

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

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
FACE PLATE BODEGA1	Face Plate Blanco de 1 Puerto Generico	10 L.	17.39 L.	0.00 L.	173.90
FACEPLATE 2 BODEGA1	Face Plate Blanco de 2 Puerto Generico	10 L.	17.39 L.	0.00 L.	173.90
NKJ-6502 BODEGA1	Jack RJ45 Cat6 Azul Quest NKJ-6502	10 L.	78.26 L.	6.26 L.	720.00



Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 97/100

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

Vendedor: Lidia

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L	62.60
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	1,067.80
I.S.V.(15%)	L	160.17
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	1,227.97

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

39600 470-2001-39600



Te ofrece soluciones!

S

San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No. 009-001-01- 00378798

Hora: 09:54 a.m. Fecha: 08/03/2022

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

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

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados		Total
VK-20002 BODEGA1	Protector de Terminal RJ45 Gris Vorttek	200	L. 1.74	L. 0.14	L.	320.00
TG-3468 TIENDA	Tarjeta de Red PCIE Gigabit X1 TP-Link TG-3468 Gigabit	1	L. 330.43	L. 0.00	L.	330.43
TL-WN823N BODEGA1	Tarjeta de Red USB Wifi TP-Link TL-WN823N 300Mbps 12MG	2	L. 282.61	L. 0.00	L.	565.22
JACK RJ45 AZUL BODEGA1	Jack RJ45 Cat5e Azul Belden AX101315	8	L. 110.00	L. 0.00	L.	880.00
NKJ-5503 BODEGA1	Jack RJ45 Cat5e Rojo Quest NKJ-5503	6	L. 47.83	L. 2.87	L.	269.76
NKJ-5505 BODEGA1	Jack RJ45 Cat5e Amarillo Quest NKJ-5505	1	L. 52.17	L. 0.00	L.	52.17
FACE PLATE BODEGA1	Face Plate Blanco de 1 Puerto Genérico		L. 17.39	L. 0.00	L.	434.75



Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 18/100

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

Vendedor: Lidia

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L	45.22
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	2,852.33
I.S.V.(15%)	L	427.85
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	3,280.18

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

39600 470-2001-39600



San Pedro Sula, Cortes Honduras, Colonia Villa Eugenia
14 Calle 16 y 17 Ave. S. O. Lado Sur Del City Mall
R.T.N : 05019014623364, Tel. 2556-5374 / 2556-522
Email: info@inversihn.com

FACTURA # 000-001-01-00048369

Fecha:
17/03/2022

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV

CODIGO CAI #

5E32BE-A3B1C6-724EB1-D7005A-401333-6F

Fecha Limite: 19/01/2023, Rango Autorizado:

000-001-01-00047601 - 000-001-01-00077600

Condicion: CONTADO

ORIGINAL

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro de la SAG:

Constancia de Exoneracion:

Orden de Compra Exenta:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
4	INV-DCS	Delantal de camaza p/soldador	0.00	218.00	872.00
3	INV-522	Guante de nitrilo verde 18" T/L	0.00	168.00	504.00
1	INV-8772-9	Guante de nitrilo verde 24"	0.00	270.00	270.00
2	INV-1200	Guante p/soldador Kevlar Premium	0.00	165.00	330.00



Importe Gravado Al 15% L :	1,976.00
Importe Gravado Al 18% L :	0.00
Importe Exento L :	0.00
Importe Exonerado: L :	0.00
Venta Total L :	1,976.00
I.S.V. 15% L:	296.40
I.S.V. 18% L:	0.00
I.S.V. Total L :	296.40
Descuentos y Rebajas L :	0.00
GRAN TOTAL Lps.	2,272.40

Recibido Por:



DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 40/100 M.N.

36400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente - Duplicado - Obligado Tributario Emisor - Triplicado - Contabilidad

670-7001-36400



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

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00132359
(ORIGINAL)

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN: 05013995128071

Fecha de Documento : 23/03/2022

Hora de Impresión : 02:53:06 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

INEE

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
00083000	1,00	02	JUEGO	JUEGO DE 25 BROCAS CILINDRICAS HSS 1.00 - 13.0 MM X 0.50 MM	L 1,612.00		L 1,612.00
00083001	1,00	02	JUEGO	JUEGO DE 29 BROCAS CILINDRICAS HSS 1/16" - 1/2" X 1/64"	L 1,924.00		L 1,924.00
00082471	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 13.5 MM	L 201.50		L 201.50
00082472	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 14.0 MM	L 201.50		L 201.50
00082473	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 14.5 MM	L 219.70		L 219.70
00082474	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 15.0 MM	L 219.70		L 219.70
00082475	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 15.5 MM	L 241.80		L 241.80
00082476	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 16.0 MM	L 241.80		L 241.80
00082477	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 16.5 MM	L 260.00		L 260.00
00082478	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 17.0 MM	L 260.00		L 260.00
00082479	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 17.5 MM	L 286.00		L 286.00
00082480	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 18.0 MM	L 286.00		L 286.00
00082481	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 18.5 MM	L 306.80		L 306.80
00082482	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 19.0 MM	L 306.80		L 306.80
00082484	1,00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 20.0 MM	L 332.80		L 332.80
00059200	2,00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" X 1'	L 42.25		L 84.50

Importe en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 112944. Basado en Pedidos de cliente-154942.

Condiciones :

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

CAI:30552B-52666E-AC4480-E2A12B-BBC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000 Fecha Limite de Emision Vigente: 06/11/2022

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 06/11/2021 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página 1 de

RTN 05019007068853
 Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.
 San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065
 Whatsapp: 9763-8263
 Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00022991

CONTADO /
 Cotización No.B0009752
 O/C N°:

Fecha límite de emisión 23/09/2022

Rango autorizado 000-001-01-00019401 a la 000-001-01-00025400

Fecha 24 de Marzo del 2022	CAI 3EF160-36AEB0-8C4B85-EB74F7-35C287-01
Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica	RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa	

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	23-0044	Broca de Centro HSS #3 KNC	57.39	0.00	57.39
1	23-0045	Broca de Centro HSS #4 KNC	74.78	0.00	74.78
1	23-0046	Broca de Centro HSS #5 KNC	120.00	0.00	120.00

Valor en Letras: Doscientos Noventa Lempiras Con 00/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	252.17
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	37.83
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	290.00

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

470-7000 2011000

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0404 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIDA4785-9BF9D7-A442AB-6ADF77-00892A-CD

Rango Autorizado 000-003-01-00161001

A 000-003-01-00186000

Fecha Limite Emision 20/12/2022

Articulos Facturas: 7

Factura 000-003-01-00165888 ORIGINAL

Fecha 17/03/2022 Hora: 10:57:40

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

RTN 08019D03243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden De compra

Exento:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor

30-085 CINTA METRICA C/PTA.MAG.	15
2.00 ✓ 175.56 L	351.12

15-098 ARCO P. SEGUETA PROFESION	15
2.00 ✓ 425.56 L	851.12

43-5118 NIVEL TORPEDO 9" ALTO I	15
1.00 ✓ 254.44 L	254.44

15-613 P2.10 HOJAS SEGUETA 24TX	15
1.00 ✓ 236.67 L	236.67

15-612 P2.10 HOJAS P/SEGUETA 18	15
1.00 ✓ 268.89 L	268.89

Sub-Total	L	1,962.24
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,962.24
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	294.34
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,256.58

Dos mil doscientos cincuenta y seis con 5
8/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 2,256.58

Vice

No. 1879



INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Off-Bo... is Premier Warehouse Complex, 100 mts antes del Peaje a ...
Edificio PWC-14-B, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Teléfonos (504) 2559-1749 al 50 / Fax: (504) 2559-4740
E-mail: intekhn@intek-ca.com / Web Site: www.intek-ca.com



RTN: 05019995153230

CAI: B4A40A-14F534-CC4EA9-62BBC9-BEE3C6-9B

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 al 000-002-01-00012000

/encimiento Autorización Emisión: 02/03/2023

FACTURA No.

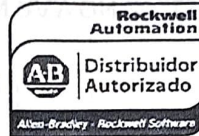
000-002-01-00009630

Lugar Emisión: SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 23/mar./2022

Vencimiento:

Crédito: Contado



LAPP GROUP Endress+Hauser



endido a:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Registro de SAG No.

Constancia de Registro de Exonerado No.

Se servirá usted a pagar por esta única factura girada libre de protesto a la orden o endoso de INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V. el valor total por el que está extendida o por el ultimo
aldo insoluto que aparezca valor recibido que asentaran ustedes a cuenta nuestra según nuestro aviso.

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA:	REFERENCIA:	CODIGO CLIENTE:	COTIZACION:	PEDIDO:
Mostrador Honduras	CONTADO		82	0031513	86,070

CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
BMP21PLUSKIT1	KIT DE IMPRESORA PORTATIL BMP21; INCLUYE IMPRESORA, MALETIN RIGIDO, CARTUCHO DE ETIQUETAS, BATERIA DE LITIO, CABLES DE ENERGIA Y CORREA.		1.00	L 7,340.69	L0.00	L 7,340.69

PAGADO

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15 %	I.S.V. 18 %	Total A Pagar.
L 0.00			L 7,340.69		L 1,101.10		L 8,441.79

TOTAL EN LETRAS:

HO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 79/100

bución: Original: Cliente Copia: Emisor.

or de esta factura queda sujeta al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial que exceda del tiempo
lado en esta factura

Factura es beneficiaria de todas EXUAL A ****



Handwritten signature

470-2001-39600



INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Ofi-Bor...s Premier Warehouse Complex, 100 mts antes del Peaje a...ma
Edificio PWC-14-B, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Teléfonos(504) 2559-4748 al 50 / Fax:(504) 2559-4740
E-mail: intekhn@intek-ca.com / Web Site: www.intek-ca.com



FACTURA No.

000-002-01-00009637

Lugar Emisión: SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 24/mar./2022

Vencimiento:

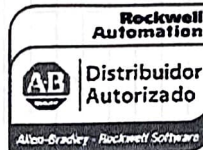
Crédito: Contado

RTN: 05019995153230

AI: B4A40A-14F534-CC4EA9-62BBC9-BEE3C6-9B

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 al 000-002-01-00012000

Encimimiento Autorización Emisión: 02/03/2023



LAPP GROUP Endress+Hauser

Endido a:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

Datos del Adquiriente Exonerado		
Orden de Compra Exenta No.	Registro de SAG No.	Constancia de Registro de Exonerado No.

Se servirá usted a pagar por esta única factura girada libre de protesto a la orden o endoso de INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V. el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca valor recibido que asentarán ustedes a cuenta nuestra según nuestro aviso.

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA:	REFERENCIA:	CODIGO CLIENTE:	COTIZACION:	PEDIDO:
Mostrador Honduras	CONTADO-		82	0031514	86,073

CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
M21750595YL	VINILO INTERIOR/EXTERIOR 3/4"x21" NEGRO S/AMARILLO.		1.00	L 885.87	L0.00	L 885.87
M21500595YL	CINTA VINILO 1/2" B595 INTERIOR/EXTERIOR COLOR NEGRO/AMARILLO.		1.00	L 758.88	L0.00	L 758.88
M21750595WT	3/4" B580 VINILO INTERIOR/EXTERIOR COLOR BLANCO		1.00	L 885.87	L0.00	L 885.87
M21500595WT	CINTA VINILO 1/2" B595 INTERIOR/EXTERIOR COLOR NEGRO/BLANCO.		1.00	L 758.88	L0.00	L 758.88
M21750499	NYLON 3/4"x16" NEGRO S/BLANCO		1.00	L 1,007.00	L0.00	L 1,007.00

PAGADO

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15 %	I.S.V. 18 %	Total A Pagar.
L 0.00			L 4,296.50		L 644.47		L 4,940.97

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 97/100

TOTAL EN LETRAS:

Distribución: Original Cliente Copia: Emisor.

El valor de esta factura queda sujeta al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial que exceda del tiempo estipulado en esta factura

La factura es beneficiaria de todas las condiciones de venta.



Handwritten signature



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

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRADA 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 / 2556-8010, 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRADA 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673, 2556-8782 / 2556-5869, 2516-4624
jc@distribuidoraindustrial.net

R.T.N.: 05019004091131

CAI: 849FBB-844C87-224E83-DE0F88-85C7D7-0C

Factura No. 000-001-01-00014972

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
	03	Marzo	2022
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	CHBJS154/250	07	GABINETE METALICO 500X400X250	15	2,074.70	2,074.70
1.00	LAD8N11	07	BLOQUE DE CONTACTO	15	259.89	259.89
1.00	LADN22	07	BLOQUE DE CONTACTO (LA1DC22)	15	305.20	305.20
1.00	LC1D32GD	07	CONTACTOR TRIPOLAR BOB.125VDC,	15	2,759.90	2,759.90

Recibi Conforme

Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	5,399.69
Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	809.96
			18% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	6,209.65

Seis mil doscientos nueve con 65/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por BELTRAN ARNOL

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00013201

Fecha Límite Impresión 21-09-2022

A 000-001-01-00016200

CONTADO

Original:Cliente

Ind-2001-291000

FACTURA

000-001-01-00
015534

Código: 
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 06019003243826
Fecha: 06/03/2022
Condiciones: Contado

ASTRO CABLE
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
8a. Calle 10 y 11 Ave. N.O. #68, Bo. Santa Ana, San Pedro Sula,
Honduras, C. A., Tel.: 2552-6469, Telefax: 2557-1589,
Correo: astrocablehonduras@gmail.com, R.T.N. 05019000044420

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
NW1-NORSEEXT	CABLE UTP 5E NORDIX'S EXTERIOR DOBLE BLINDAJE	2	2,300.00		4,600.00
NW1-NORSEINT	CABLE UTP 5E NORDIX'S INTERIOR	1	350.00		350.00
NW3-RJ45EXT	CONECTOR RJ45 EXTERIOR	100	3.50		350.00
NW3-RJ45INT	CONECTOR RJ45 INTERIOR	100	1.20		120.00
NW2-SW8PMERSY	SWITCH MERCUSYS 8 PORT	2	280.00		560.00
Son: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI UNO CON 00/100 Lps. "FELIZ DÍA LE DESEA ASTRO CABLE" LA MEJOR OPCIÓN EN ACCESORIOS Y CABLE					



Hector Rapalo

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91

CAI: 466D39-E49B80-244B84-OFFD4D-73BEDC-34
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022
Rango autorizados: 000-001-01-00015051 AL 000-001-01-00016050
Fecha de Recepción: 25/11/2021

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

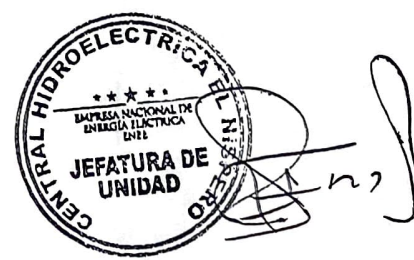
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"
DESPUÉS DE 15 DÍAS, SOLO POR
DESPERFECTOS DE FABRICA
DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA EL 3%
DE INTERES MENSUAL POR MORA

39600 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

Original: Cliente, Copia Amarilla: Crédito, Copia Rosada: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

39600-470-2001

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,540.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	981.00
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,521.00



R.T.N.: U8U180U3243825 FECHA: 8 MARZO 2022
DIRECCIÓN: 8 MARZO 2022
CONTADO CREDITO VENCIMIENTO VENDEDOR ORDEN DE COMPRA FECHA LIMITE EMISION
X 2022/03/15 10 ZENIA ALVA 2022/12/29
RANGO AUTORIZADO HORA
000-002-01-00300001 a la 00350000 10:33:11 a. m.

CODIGO	CANT	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES
/ 233+	3.00	ROLLO	Masking Verde 3M 48mm x55 mm 2"	188.41	565.23
/ 323	1.00	UND	Jgo. Boquilla, Aguja y Tobera 1.7mm Goni	930.43	930.43
/ 332	1.00	UND	Jgo. Boquilla Aguja 1.4mm P/ #321	739.13	739.13

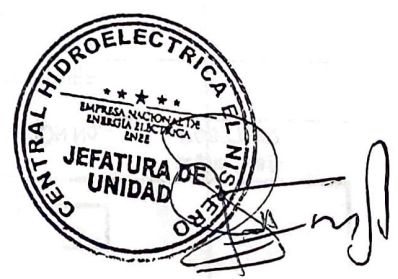
(Producto con "D" Aplica a descuento)

VALOR EN LETRAS:	EXENTO L
DOS MIL TRES CIENTOS TRECE CON 02/100	EXONERADO L
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	GRAVADO L 2,011.32
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L 223.47
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:	15% I.S.V. L 301.70
MILAGROS	TOTAL L 2,313.02
HECHO POR	FIRMA DEL CLIENTE
REVISADO POR	
AUTORIZADO POR	

CAI: 6D4837-0B7B3A-E64CBA-774111-A03854-97

-DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL POR MORA.
-POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

39600 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo
470-2001-39600



Fecha : 8 de Marzo del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CAI: BF26F4-4F7428-884888-301AC8-CD086-69

RTN 08019003243825

Cot.720351YC Vendedor:Y-C

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
100	EXPANSOR PLÁSTICO # S-8	0.42		42.00
100	TORNILLO GOLOSO METAL # 8X1" S-6	0.47		47.00
10	CONECTOR CABLE PLÁSTICO CE. # PG-3/8"	9.29		92.85
10	CONECTOR CABLE PLÁSTICO CE. # PG-1/2"	10.16		101.66
17	TUBO PVC CED.40 1/2"X10'	84.97		1,444.49
50	ABRAZADERA CONDUIT 1/2"	1.44		72.00
18	CAMISA PVC KRALOY CED.40 1/2" # 78001	2.86		51.87
3	TOMA EAGLE # 32 EMPOT. 10-50R 250V.	87.31		261.94
3	PLACA EAGLE CROMADA 2"X4" 50A. # 39CH	24.75		74.25
5	ENCHUFE FAMATEL 15A. 125V. # 0-1115-R	75.59		377.93
50	CONECTOR PVC KRALOY CED. 40 1/2" # 78001	7.65		382.80
50	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2"	1.98		99.00

— Última Línea —

Son: Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras Con 51/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:34:31

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,042.18
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	456.33
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	3,498.51

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

39600
470-2001-39600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1





FACTURA

CONTADO

Interno: 1100214070

Fecha: 08/03/2022 HF: 2:56PM

FACTURA N° 000-002-01-00214070

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00211251 hasta 000-002-01-00233250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101387	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR 3H1/2 B-5V EWB1	25	68.75	0.00	1,718.75
153517	PLACA INTEMPERIE PVC, 1 GANG, GRIS EATON WD-WP2	5	240.60	0.00	1,203.00

U.L.

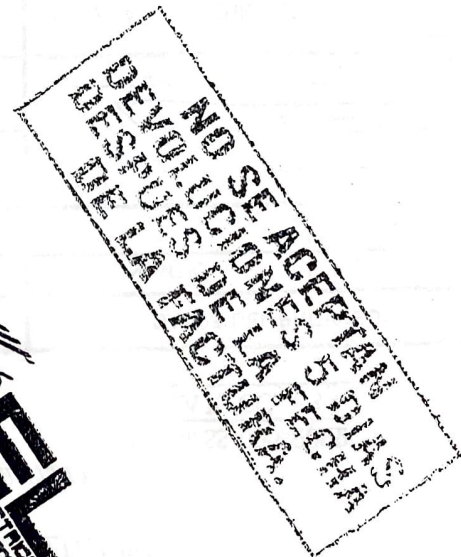
Pedido #: 1149968	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Walter Rivas		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	2,921.75
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	438.26
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	3,360.01

Identidad

Recibí conforme

Tres mil trescientos sesenta Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100214464

Fecha: 17/03/2022 HF: 11:46AM

FACTURA N° 000-002-01-00214464

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00211251 hasta 000-002-01-00233250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
129774	KLEIN CINTURON DE SEGURIDAD 5268N-24D	1	5,594.86	0.00	5,594.86
105104	KLEIN CINTURON/CORREA AJUSTABLE P/POSTE 5295-6	1	3,090.23	0.00	3,090.23

U.L.

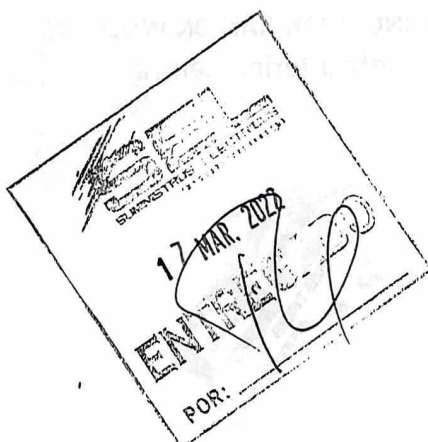
Pedido #: 1150556	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS1 Roxana Briceño		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,685.09
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,302.76
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,987.85

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil novecientos ochenta y siete Lempiras con 85/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala





V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altioano. 25 Calle. 17 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvlleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00074134

FECHA

17/Mar/2022 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO:	C0266	VENDEDOR:	NILDA FLORES
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825		
EMPRESA:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		
DIRECCION:			
NOTA:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	30 Días	2022-04-16
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EU60710	20	12	VISOR TRANSP P/CARETA FACIAL EUR	100.00	0.00	2,000.00	300.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DÍAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACERTADA LA DEUDA CON V&M

ELABORADO POR: _____

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	2,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	2,000.00
15% ISV	L.	300.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	2,300.00

dos mil trescientos Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34

E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA 2022-04-16 SE SERVIRAN USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L 2,300.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2022-03-17T16:03:34

36400

470-2001-36400

Bo Barañdillas 7' Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Factura # 000-001-01-00006695

Cai: 8435D8-6C87BF-3C4499-44D992-8944A6-6F

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-0001-01-00007,300

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Facturar y Enviar a:

1.CG
RTN: 08019003243825
Nombre: Empresa Nacional De Energia
Electrica
Orden #:

Informacion:

Factura al Contado
Original - Cliente
Fecha Fc: 08/03/2022
Vence en: 08/03/2022
OC Exenta:
CR Exonerado:
IR Sag:

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[KH-RJ45] Kit Herramientas Red Rj45 Basico Tenaza, Ponchadora, Tester, Peladora Cable.		1.000	942.52000	0.00	15%	1,083.90 L
		Unidades				
[NTCT300] Nitrote/ Tenaza Crimpadora		1.000	296.33000	0.00	15%	340.78 L
		Unidades				

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Mil Cuatrocientos Veinticuatro Lempiras y Sesenta Y Ocho Centavos

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total 1,238.85 L

Descuentos y Rebajas

Imp. Grabado 15% 185.83 L

Total a Pagar 1,424.68 L

Recibido Por

PAGADO



36400

470-2001-36490