

AUTO SERVICIO VALLECILLO RECIBO POR HONORARIOS

PROP. DAVID ESTUARDO VALLECILLO LEIVA

R. T. N. 16011977002570 // TEL. 95320309

Bo. LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA,
SANTA BARBARA, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: daesva2008@hotmail.com

CAI: 9A8B02-E480A7-41449F-100BD9-310CF5-EF

000-001-04-00

Nº 000754

Por Lps:

3500.00

Recibí de: ENKE

RTN: 08019003243825

La suma neta de: tres mil quinientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Reparaciones de dirección y
buches de tiras del Nissan Frontier #627

20 de 01 del 2023

Original: Cliente
Copia: Emisor

firma



Total por Honorarios:

Total Neto Recibido:

N. 03181964005391 - CERT. No. 181-21-10500-69 - Tel. 2773-3813
2Td. 000-001-04-00000800 - Fech. Recepción - 19/05/2022 - Límite. Emisión - 19/05/2023

470-2001-23310

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur
Teléfono: 2556-7420
Asesor: MARVIN HERNANDEZ

Número: 002-005-01-00043128
Fecha de emisión: 19/01/2023 **Hora:** 11:38
Rango Autorizado: 002-005-01-00038001 AL 002-005-01-00044000
CAI: 838DE8-1FE4B9-004F93-C41E8A-CA43BA-95
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA
RTN: 08019003243825
Código cliente: 1000000216
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700351955
Referencia # 2:

Entidad: 11
Página: 1/1
N. Interno: 0090749716

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-4451317
KMS: 135271
Placa/Stock: GHA4781

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	57.00	0.00	0.00% GRA		57.00
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	611.00	0.00	0.00% GRA		611.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
3	0888083560	ACEITE 10W30 BARRIL CJ4 DS	CTO	8.000	127.15	0.00	0.00% GRA		1,017.16
		<u>MANO DE OBRA</u>							
4	PI135000	Servicio de 135000 Km	UN	1.000	1,100.33	0.00	0.00% GRA		1,100.33
5	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	0.00	0.00% GRA		959.23
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
6	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	1.000	13.40	0.00	0.00% GRA		13.40
		<u>REPUESTOS</u>							
7	90915YZZD2	FILTRO VER 20005	UN	1.000	294.00	0.00	0.00% GRA		294.00
8	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00% GRA		27.00
TOTAL						0.00			4,079.12

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES



RECIBI CONFORME

Nombre: Jorge Hobed Morazan
Identidad: 0801-1985-20779
Fecha: 19-01-23

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4079.12
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	611.87
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,690.99

"La factura es beneficio de todos, exigela."

[@toyotahonduras](#)
[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.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	23,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,564.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	27,324.00

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5ta. Ave., 12 Calle, Comayagua, C.A.
PBX: (504) 2238-2045
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403
E-mail: ventasexternasgu@gmail.com
www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Baranomas, Ave. Junior, 10 Calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84;
E-mail: ventasps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventascelba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventatarosa@centrho.hn

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR: Salvador Zapata

FECHA: 25/01/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 25/01/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 10020004

FACTURA

Página 1 de 1

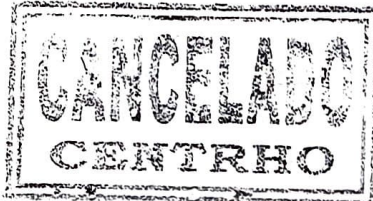
002-001-01-00045624

CAI: FAF5F0-DDAF55-054DA3-980E80-C8EDBE-AA

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango A0000001-01-00044001 al 002-001-01-00048000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
FAF-GN-827	Grasera de 1/4x18, recta npt *****Ultima Linea*****	20	17.40	0.00	348.00



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS LEMPÍAS CON 34800 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL 348.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	348.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	348.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	52.20
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.20

470-2001-35500



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
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 Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
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: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energía Eléctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuerdas arriba de
Cortés
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 24.01.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 24.01.2023
REFERENCIA SAP: 90248159
PEDIDO SAP: 416249
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00092612

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.L: 886945-84B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha límite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.039	2 UND	Int. Termomag. Acti 9 3P 16A 230/440Vac A9P74316 1100	960.00	0.00	1,920.00
DIS.01.1736	1 UND	Int. Termomagnetico 80A600V. 3 Polos HDL36080 1100	6,190.00	0.00	6,190.00
DIS.01.333	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120 1100	149.00	0.00	149.00
DIS.01.347	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1100	310.00	0.00	310.00
Observaciones: =====					
TOTAL					8,569.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,569.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,285.35
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,854.35

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

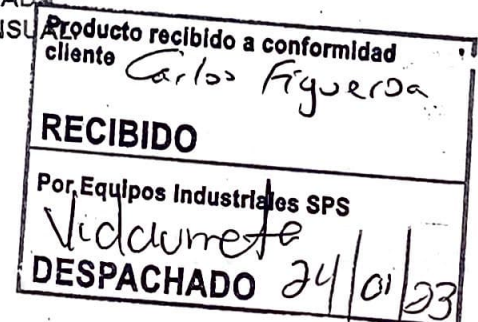
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

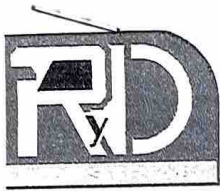
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080439750,

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 "EXJALAL"
EQUIPOS INDUSTRIALES





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. 000-001-01-00038995

Rango Autorizado
000-001-01-00037001
000-001-01-00039500

Fecha limite de emision: **02/03/2023**
CAI:F0639E-4BF16A-354CB7-3A40E8-023A0C-0C
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: 24/01/2023
Termino de Pago: **30 Días**
Tasa de Cambio: 1.00
O.C. No.: contado 23-1
No. Registro SAG:
Direccion Entrega:

Vence: **24/02/2023**
Moneda: LPS
Vendedor: Kelin Enamorado

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00019497	1.00	Sensor de nivel electrónico LK0472B-B-00KLPKG/US	UNIDAD	G	L 17,530.26	L 1,753.03	L 15,777.23
A00015856	1.00	Cable PUR para Sensor M12 5Pines 4Polos IP65/67/68/69K 5mts Cable	UNIDAD	G	L 742.75	L 0.00	L 742.75
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						1,753.03	16,519.98

PAGADO

ORIGINAL

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 16,519.98
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 16,519.98
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. 15.00% :	L 2,478.00
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 18,997.98
Saldo :	L 0.00

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 98 / 100 LEMPIRAS

Total L. 18,997.98

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

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:

72701.24.01.2023.00038995.6

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA "

01/24/2023 - 3:18:38 pm

NE-22587

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276926

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn
f CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventasps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventatarosa@centrho.hn

CLIENTE: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Hugo Barahona

FECHA: 24/01/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 24/01/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 10019998

FACTURA

Página 1 de 1

002-001-01-00045018

CAI: FASFE0-DDAF55-054DA3-980E80-C8ED8E-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango Autorizado: 002-001-01-00044001 al 002-001-01-00048000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAT-G80902-0005	Protector plástico PolySleeve (1/4") *****Última Línea*****	100	35.00	0.00	3,500.00
CANCELADO CENTRHO CENTRHO FIRMA:					

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL VEINTICINCO EMPERAS CON 00/100 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

TOTAL

3,500.00

DESCUENTOS OTORGADOS

L 0.00

REBAJAS OTORGADAS

L 0.00

SUB TOTAL

L 3,500.00

IMPORTE EXENTO

L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L 3,500.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L 0.00

TASA ALICUOTA 0%

L 0.00

I.S.V. 15%

L 525.00

I.S.V. 18%

L 0.00

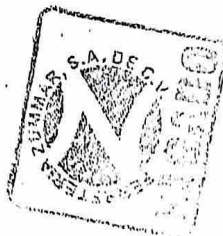
IMPORTE EXONERADO

L 0.00

TOTAL A PAGAR

L 4,025.00

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
470-7001-35500		



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Barrio La Unión
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2537-4448
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 05019995128071

CAI: 1CA1F7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/09/2023

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00159142

Fecha de Documentación: 09/01/2023

Vendedor: Geovanny Gomez

Cliente: ENEE EL MISPERO

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquiriente 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	U/M	SOL.
PRECIO UN.	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00018018	1.00	UNIDAD	04
142.32	0%	L	142.32

BUSHING GALVANIZADO DE 2 1/2" x 1 1/2"

00018058	1.00	UNIDAD	04
109.60	0%	L	109.60

CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" x 45 GRADO

00054755	6.00	UNIDAD	03
9.87	0%	L	59.22

ABRAZADERA DE ACERO INOX #20, 3/4" A 1-3/4" #AB-20

00043724	1.00	UNIDAD	03
101.14	0%	L	101.14

NIPLE PARA MANGUERA DE ACERO GALVANIZADO, MACHO/COLA DE GARROBO, 1-1/2"

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total: L. 412.28

Descuento/Rebajas L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 412.29

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 102E3F-500689-F248B2-E3EBFF-DFED4C-2C

Factura No. 000-001-01-00018500

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
	19	Enero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	GV2ME16	25	GUARDMOTOR DE 9-14 AMP TESYS	15	1,987.28	1,987.28

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
ENTREGADO

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
PAGADO
FIRMA
FECHA:

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,987.28
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	298.09
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,285.37

Dos mil doscientos ochenta y cinco con 37/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad
Atendido por BELTRAN ARNOL
a Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00016201

A 000-001-01-00020200

CONTADO

Fecha Límite Impresión 23-06-2023

Original: Cliente

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPEL S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019999182257
BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CAI:1A12FF-11FD69-0749B9-9C7269-8B1425-2F
Original

FACTUR

Contado

No. 000-001-01 00085343

Cliente:	ENEE	RTN Cliente:	0801-9003-243825
Dirección:	OC:		
Entregador:	Karina Perez	Fecha:	19/01/2023
		Vencimiento:	19/01/2023

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
	VCHNC800D1/2	1	UNIDAD	VALV COMPUERTA HN 800PSI 1/2	715.00	0.00	715.00
	VACHCLA800.1/2	1	UNIDAD	VALV CHECK HN TIPO PISTON 800PSI 1/2	420.00	0.00	420.00
	VALC/R2P300-1	1	UNIDAD	VALV C/R HN 1 2PZ 2000WOG C/CANDADO	720.00	0.00	720.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,855.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL:	L	1,855.00
IMPO. SV (15%):	L	278.25
IMPO. SV (18%):	L	0.00
TOTAL LPS:	L	2,133.25

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 25/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:48 Fecha vencimiento de emisión: 18/07/2023 DO: PRE:00095197/
Rango de facturación de 000-001-01-00081002 A 000-001-01-00087001
Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn
Const. de Reg. de Exonerados:
Orden de compra exentat:
Reg. SAG#:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO

PAGADO



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 / 2556-5224
Email: info@inversinhn.com

FACTURA # 000-001-01-00051421

Fecha:
09/01/2023

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
25	INV-4005L	Overol Desechable p/quimico DEFENDER L	0.00	110.00	2,750.00



Importe Gravado Al 15% L. :	0.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	2,750.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	2,750.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
I.S.V. 18% L.:	0.00
I.S.V. Total L. :	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	2,750.00

Recibido Por: _____

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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



Soluciones Industriales, S. De R.L.

Bo. Suyapa, 7-8 Calle, 13 Ave S.O., #43
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels. (504) 2557-8965 / 2516-0881 / 9767-2104
E-Mail: ventas@solinhn.com
R.T.N. 05019000043712
www.solinhn.com

ORIGINAL

Factura No: 000-001-01-00003573
CAI: AC69B1-3B9D7E-6E4592-421E85-D00AA9-F3
Serie No: 005538

Fecha: 24/01/2023
Vence: 25/01/2023
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA..
RTN: 08019003243825
Dirección: EL NISPERO SANTA BARABRA

No. Orden Exenta:
Registro de Exonerados:
Registro SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Dto./Rebajas Otorgados	Total
GOCEN034	Cepillo Goodway, Nylon, 3/4", Unidad	30	285.00		8,550.00
GOCEN14	Cepillo Goodway, nylon, 1/4", unidad	30	285.00		8,550.00
GOCEN516	Cepillo Goodway, nylon, 5/16", unidad	30	285.00		8,550.00

Total:		0.00	25,650.00
Solicitud de Cotización # 470-126-2022			
Total Ventas Exentas: Lps			0.00
Total Ventas Exoneradas: Lps			0.00
Total Ventas Gravadas con 15%: Lps			25,650.00
Total Ventas Gravadas con 18%: Lps			0.00
I.S.V.15%: Lps			3,847.50
I.S.V.18%: Lps			0.00
VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100		Total a Pagar: Lps	29,497.50

Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023

Rango de Facturación: Inicio: 000-001-01-00003451 Final: 000-001-01-00003750

SOLUCIONES INDUSTRIALES ES UNA EMPRESA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FAVOR NO HACER DICHA RETENCION
ESTA FACTURA MUESTRA CARGO A SU CUENTA. SU PAGO SE COMPROBARA SOLAMENTE CON RECIBO DE CAJA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! CONDICIONES: EN CASO DE DEMANDA JUDICIAL, EL DEUDOR RENUNCIA A SU DOMICILIO
Y SE SOMETE AL JUZGADO QUE SOLIN ELIJA. LA MORA TENDRA UN RECARGO EQUIVALENTE AL INTERES BANCARIO PROMEDIO
APLICANDOSE ADEMAS EL CORRECTIVO DE LA DEVALUACION

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: EMISOR



Recibi Conforme

620-2001-261170

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20331035
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bd. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomboza,
Telefax: 2785-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00332035

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 25/01/2023

10:49AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/01/2023

N.º DE ORDEN:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11610		20	GRASERA MACHO NPT 1/8 RECTA	20.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 400.00
11637		25 ✓	GRASERA DE 45 GRADOS MACHO 1/4	28.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 700.00
11211P-4		12	TAPON MACHO NPT 1/4	30.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 360.00
11627		40 ✓	GRASERA MACHO 1/4 NPT RECTA	32.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 1,520.00
11209P-3-4		30	BUSHING REDUCTOR NPT 1/2 X 1/4	40.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 1,200.00
113710		20	GRASERA RECTA DE 10mm	20.0000	LP\$ 0.00	LP\$ 400.00

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO**

**ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Karim Fuentes	Antonio Bardaj Gomez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,580.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,580.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	687.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,267.00

Cinco mil dascientos sesenta y siete Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

470 - 2001-36400



INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

RTN # 16101996002134

Factura

COPIA

000-001-01-00000090

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000051 - 00000150

Fecha Limite Emision: 22/06/2023

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

CAI de Factura: 792E2E-E7F51F-7E4C98-D319BE-BB31A1-BE

Vendedor: CARLOS

Fecha: 09/01/202

RTN: 08019003243825

Telefono:

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
49346	SAPO P TANQUE SANITARIO FOSET/49346	UND	1	26.09	26.09 G
SPRAY RO	SPRAY ROJO	UND	1	67.50	67.50 E
ANTICORR	ANTICORROSIVO NEGRO GALON COLORAMICA	GALON	1	340.37	340.37 G
12568	DISCO 14 P CORTE METAL TRUPER 12568	UND	1	108.70	108.70 G
CLAVO DE	CLAVO DE 2	UND	1	21.74	21.74 G
18299	DISCO P SIERRA CIRCU 7-1/4 18299	UND	1	140.87	140.87 G
CLAVO DE	CLAVO DE 2-1/2	LIBRA	1	21.74	21.74 G
13133	PITON P MANGUERA TRUPER 13133	UND	1	95.65	95.65 G
CLAVO DE	CLAVO DE 3 LIBRA	LIBRA	1	21.74	21.74 G
DISCO P C	DISCO P CONCRETO 4-1/2 SEGMENTADO	UND	1	73.91	73.91 G
BROCA DE	BROCA DE 3/16 PARA HIERRO DEWALT	UND	1	21.74	21.74 G
DISCO PA	DISCO PARA CONCRETO 7 CONTINUO TOTAL	UND	1	130.43	130.43 G
22458	NIVEL DE ALUMINIO NP-18 PRETUL 22458	UND	1	143.48	143.48 G
ELECTROD	ELECTRODO CAJA 11LB	CAJA	1	521.74	521.74 G
CODO DE	CODO DE 1/2 PVC	UND	2	5.22	10.44 G
CAJA P TO	CAJA P TOMA 2X4 SEMI PESADA	UND	2	19.20	38.40 G
DISCO DE	DISCO DE 7 P/CORTE METAL DEWALT	UND	2	65.22	130.44 G
ANTICORR	ANTICORROSIVO BLANCO CUARTO COLORAMICA	UND	2	117.39	234.78 G
CAM2PRE	CAMISA DE 2 PRESION PVC	UND	2	17.39	34.78 G
ANTICORR	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	GALON	2	343.74	687.48 G
TINNER L	TINNER LACA GALON	GALON	2	173.91	347.82 G
ANTICORR	ANTICORROSIVO FAST DRY NEGRO	UND	3	182.61	547.83 G
17561	SILICON DE TUBO TRUPER NEGRO	UND	4	115.00	460.00 E
CLAVO DE	CLAVO DE ACERO DE 2	UND	4	1.13	4.52 G
ELECTROD	ELECTRODO 6011 LIBRA	UND	5	52.17	260.87 G
BLOQUE D	BLOQUE DE 4	UND	6	16.00	96.00 E
MASQUIN	MASQUING VERDE AUTOMOTRIZ ABRO 3/4	UND	6	30.43	182.58 G
TORNILLO	TORNILLO P TECHO DE 3	UND	20	2.78	55.60 G
CLAVO DE	CLAVO DE ACERO DE 3	UND	66	1.65	108.90 G
EXPANSO	EXPANSOR #8 PLASTICO	UND	100	1.30	130.00 G
TORNILLO	TORNILLO GOLOSO 12X2	UND	100	2.26	226.00 G
TORNILLO	TORNILLO CABEZA PLANA 1 P BROCA	UND	350	1.04	364.00 G
TORNILLO	TORNILLO P/TECHO 2-1/2 P FINA	UND	350	2.26	791.00 G
TORNILLO	TORNILLO P/TECHO 2-1/2 P FINA	UND	650	2.26	1,469.00 G



Valor en Letras: NUEVE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 04/100 CTVS.

CARLOS 16/01/2023 1:53:02 a. m.

Sub-Total Exonerado

L.

0.00

SubTotal Factura

L.

7,916.14

Sub-Total Exento

L.

623.50

Impuesto Sob. Vta 15%

L.

1,093.90

Sub-Total Grabado

L.

7,292.64

Impuesto Sob. Vta 18%

L.

0.00

Descuento a Exeto

L.

0.00

Descuento a Gravado

L.

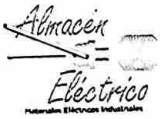
0.00

NETO A PAGAR Lps.

9,010.04

Recibi Conforme

4121 - 7001 - 39630

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectrico.hn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00027691

Cotización nº: 77575
Fecha Emisión: 16/01/2023
Hora: 02:36:05 p.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 106926

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

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

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2	SPB-060-12	AUTONICS FUENTE 12VDC 5AMP 110/220V SPB-060-12	L. 1,350.00	L. 2,700.00



SUBTOTAL:	L. 2,700.00
------------------	--------------------

Total en Letras: tres mil ciento cinco lempiras

CAI:
D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 2,700.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 405.00
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 3,105.00

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL
000-001-01-00000091

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000051 - 00000150

Fecha Limite Emision: 22/06/2023

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

RTN: 08019003243825

Telefono: TEL.: CEL.:

Direccion: EL NISPERO S B

CAI de Factura: 792E2E-E7F51F-7E4C98-D319BE-BB31A1-BE

Vendedor: CARLOS

Fecha: 19/01/202

Condicion: CONTADO

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
CABLE TSJ	CABLE TSJ 3x14 PHELPS DODGE	PIE	328	9.78	3,207.84 G
CABLE TSJ	CABLE TSJ 3X12 PHELPS DOFGE	UND	328	14.76	4,841.28 G



Valor en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49/100 CTVS.

CARLOS	19/01/2023	:26:45 p. m.	Sub-Total Exonerado	L.	0.00	SubTotal Factura	L.	8,049.12
			Sub-Total Exento	L.	0.00	Impuesto Sob. Vta 15%	L.	1,207.37
			Sub-Total Grabado	L.	8,049.12	Impuesto Sob. Vta 18%	L.	0.00
			Descuento a Exeto	L.	0.00			
			Descuento a Gravado	L.	0.00			
						NETO A PAGAR Lps.		9,256.49

Recibi Conforme

470-2001-39300

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bd. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9980-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Convección Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2808

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

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

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2685-0222, 2685-0230

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

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 329654

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10319654
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CSP50532 USU19003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 03/01/2023 11:22AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/01/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45CJ38/45-RED		4	ESTRELLA CJB ROJA	725.5920	LPS 0.00	LPS 2,902.37

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Karim Fuentes	Antonio Bardají Gamaz		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Tres mil trescientos treinta y siete Lempiras con Setenta y tres Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,902.37
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,902.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	435.35
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,337.73

470-2001-39600



CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20329907
E-mail: nerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4780
Fax: 2237-5542

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Convocatoria Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
8ª La Pita, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B* Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tel.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2808

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telofax: 2785-7629

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

Cortés
B* Copán, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tel.: 2665-0222, 2665-0230

Rosón
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 329907

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

11:04AM

FECHA: 05/01/2023

05/01/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

N.º CUENTA: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
NOMBRE DE CLIENTE:
N.º DE ORDEN:

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31337338Q		2	FILTRO MARCA PARKER 937392Q// DISPONIBLES	E.377.5000	LPS 0.00	LPS 12,755.20

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Antonla Bardoñ Gamaz		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Catorce mil setecientos sesenta y ocho Lempiras con Cuarenta y ocho Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	12,755.20
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,755.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,913.28
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,668.48

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

470-2001-39600





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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3557
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) 2551-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energía Eléctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuerdas arriba de
Cortés
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 05.01.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.01.2023
REFERENCIA SAP: 90246141
PEDIDO SAP: 412462
ORD. DE COMPRA: carlos figueroa 9636-3227
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00091876

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 886945-84B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha límite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.07.003	1 UND	SDMO Bomba de agua gasolina 2" portati KOH-PA-WP20-3001 1100 SERIE: 4422031135	10,490.00	0.00	10,490.00
Observaciones: =====					
TOTAL					10,490.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,490.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,573.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	12,063.50

SON: DOCE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080436119,

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

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

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

LA-2001-296mm



Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento

Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Bo. Barandillas ,4 Ave. (Junior) 14 y 15 Calle,

C-1410, S.P.S., Hond. C.A.

Tel.: 2516-4527, Cel.: 9575-6255

CAI: F78052-16C373-9747B9-AAF2F9-956593-13

FECHA: 05/01/2023

CLIENTE: ENBE El Nispero

DIRECCIÓN: S. P. J. TEL.: _____

RTN: 0801 9003 243825

O/C #:

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

[illegible]

Total en Letras: Cuatrocientos Noventa y seis
Con 80/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00048101 al 000-001-01-00049300

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha Limite de Emisión: 16/12/2023

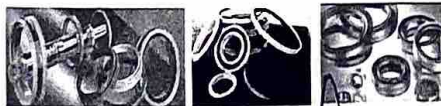
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Efectivo ☐

Tarjeta ☐Tranf. ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 048196

**Cheque:**

NOTA: Por cada cheque devuelto se le cobrará un recargo de Lps. 300.00

ENTREGADO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

470-2001-39600

MPRESORA IRIAS RTN: 05011955018182. TEL.: 2557-0971. CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

Email: autorepuestos.bonin@gmail.com

CAI: 5152CF-05A991-454B94-70C54E-C74F95-9C

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4191.	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	628.	69
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4820.	00

NUMERO DE REGISTRO S.A.G. **Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00028,301 - 000-001-01-00030,800 - Fech. Recepción - 22/09/2022 - Limite. Emisión - 22/09/2023

Original: Cliente Copia: 50Td. 000-001-01-00028,301 - 000-001-01-00030,800 - Fech. Recepción - 22/09/2022 - Limite. Emisión - 22/09/2023

50Td. 000-001-01-00028.301 - 000-001-01-00030.800 - Fech. Recepción - 22/09/2022 - Animo

Son: Wahidni Seneh Lempiras

470-001-39600

_Lempiras



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001

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

R.T.N. 05019004091131

CAI: 102E3F-500689-F248B2-E3EBFF-DFED4C-2C

Factura No. 000-001-01-00018550

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

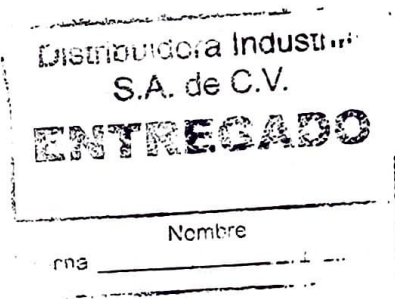
Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	24	Enero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	CH4624	37	CARGADOR DE BATERIA 24V 3A	15	4,713.11	4,713.11
2.00	GV2ME07	25	GUARDMOTOR DE 1.6-2.5 A TESYS	15	1,803.83	3,607.66
1.00	GVAN11	25	BLOQUE DE CONTACTOS	15	330.45	330.45



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	8,651.22
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,297.69
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,948.91

Nueve mil novecientos cuarenta y ocho con 91/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00016201

A 000-001-01-00020200

CONTADO

Atendido por BELTRAN ARNOL

Fecha Limite Impresión 23-06-2023

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala