

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

REPEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182267

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

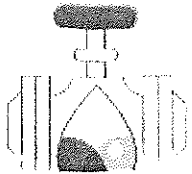
CAI:C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00093636

Original



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
GRUPO 1041

Cliente: ENEE		RTN Cliente: 0801-9003-243825							
Dirección:		OC:							
Vendedor: Karina Perez		Fecha: 09/11/2023		Vencimiento		09/11/2023			

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	NIPLHNC/401/4X2	6	UNIDAD	NIPLE HN C40 1/4X2	60.00	0.00	360.00
2	NIPLHNC/401/4X3	6	UNIDAD	NIPLE HN C40 1/4X3	70.00	0.00	420.00
3	NA/INOC/40-3X6	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 3X6	630.00	0.00	1,260.00
4	NA/INOC/40-1X6	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X6	190.00	0.00	380.00
5	NA/INOC/40-1-1/2X6	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X6	250.00	0.00	500.00
6	CA/INORC/4090*3	1	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 3X90	595.00	0.00	595.00
7	CA/INORC/4090*1	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1X90	60.00	0.00	120.00
8	RCAI304RC40-3X1-1/2	1	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 ROSC C40 3X1-1/2	680.00	0.00	680.00
9	UUA/INOXC/40-2	1	UNIDAD	UNION AI304 C40 ROSC 2	450.00	0.00	450.00
10	CA/INOXRC/40-2	2	UNIDAD	CAMISA AI304 ROSC C40 2	145.00	0.00	290.00
11	RNAI2X1	1	UNIDAD	NIPLE REDUC AI304 C40 ROSC 2X1	170.00	0.00	170.00
12	CA/INOXRC/40-2	1	UNIDAD	CAMISA AI304 ROSC C40 2	150.00	0.00	150.00
13	TA/INORC/40-2	1	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 2	275.00	0.00	275.00
14	NA/INOC2X2	3	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X2	85.00	0.00	255.00
15	NA/INOC/40-1X4	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1X4	110.00	0.00	220.00

2009-10-05 20100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA

Términos y condiciones:

- El crédito inicia una vez el producto es entregado.
- Somos representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
- Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
- Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
- Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
- 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.	6,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	6,125.00
IMPO. S/V (15%):	L.	918.75
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	7,043.75

SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 75/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:44 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00105156/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel: 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAL A"



ROCASA

Rodamientos de Centroamérica, S.A. de C.V.

Casa Matriz: Barrio Morazán, 9 y 11 Calles, N.E.,
Ave. Juan Pablo II. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: 2550-2323
E-mail: rocasa@rocasahn.com
Sucursal 3Av. S.O.: 3Av. 13-14 Calle S.O., Barrio
Paz Barahona, San Pedro Sula

FACTURA

Nº 001-002-0100007035
149A1C-CFE74D-884791-10F0CF-79C55C-A0
CAI:
R.T.N.: 06019003081408

Koyo. JTEKT

MOTION & CONTROL

NSK

NACHI

NTN



CRAFT BEARINGS
Quality Mindset

National
Wheel End Components



MUSASHI OIL SEAL
26/11/2023



RANGO AUTORIZADO:

001-002-01-00000001

A.I.

001-002-01-00010000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

SEÑOR/ES: ENEE

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

DEPTO.:

TELÉFONO:

R.T.N.: 08019003243825

FECHA: 9 / NOVIEMBRE / 2023

COD. VEND.: 29 COD. CLIENTE: 0

ORDEN DE COMPRA:

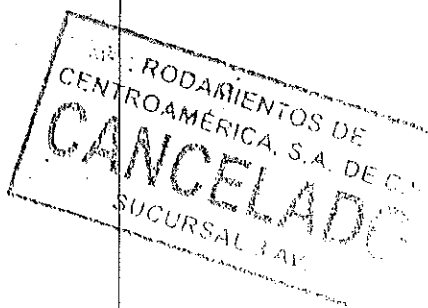
COND. DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☒ CONTADO

EXON. N.º:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
REG. EXON. N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
1	NA 51112 P	BALERO	512.89	410.31
1	CRF 51112	BALINERA	512.89	410.31



NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 71/100

LEMPIRAS

Nota: Después de la fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual. Se cobrará por cheque rechazado de acuerdo al banco emisor. No se aceptan devoluciones después de 7 días. La factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR: _____
DNI: _____	DNI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

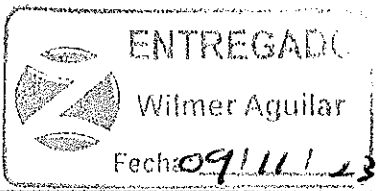
SUB TOTAL L	820.62
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	820.62
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	123.09
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	943.71

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - CRÉDITO

Cliete : CH999999
Numero de Guía de Remisión:
ENEE
RTN | N° 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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00077269	1,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC INOX.304 1000WOG PTFE 3"	L 4,352.40	7 % L 304.67	L 4,047.73
1	00077263	2,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 3/4" NPT	L 397.80	7 % L 55.69	L 739.91
2	00077266	1,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC INOX.304 1000WOG PTFE 1.1/2"	L 1,118.00	7 % L 78.26	L 1,039.74
3	00077230	2,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 1PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1/4" NPT	L 162.50	7 % L 22.75	L 302.25
4	00059390	2,00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 12'	L 988.00	7 % L 138.32	L 1,837.68
5	00059282	2,00	05	UNIDAD	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 2'	L 106.60	7 % L 14.92	L 198.28
6	00033639	10,00	04	UNIDAD	CODO H/N CED.40 SOLDABLE DE 1 1/2"X90 GRS	L 48.10	7 % L 33.67	L 447.33
----- ULTIMA LINEA -----								
								

Importe en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 193481. Basado en Pedidos de cliente 230852.

Condiciones :

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

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21
Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor
Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
Sub-total: L. 9,261.20
Descuento/Rebajas: L. 648.28
Total Gravado 15%: L. 8,612.92
Total Gravado 18%: L. 0.00
Total Exento: L. 0.00
Total Exonerado: L. 0.00
Impuesto (15%): L. 1,291.94
Impuesto 18%: L. 0.00
Total: L. 9,904.86

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN: 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda105@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00358828

Documento: 219166

CAL: 1200E1-3051E0-2448G273FEB0-JES6A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00375000
Fecha límite de emisión: 23/03/2024

Vendedor: Ithel

Cajero: Isamar

Fecha: 2023-11-09 15:00 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 08019003240025

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAC: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
6	L. 146.09	L. 0.00	L. 876.54
033654 SILICON 280 ML TRANSP BISTA MULTI-USOS 41340 52511			
1	L. 153.91	L. 0.00	L. 153.91
043434 CANDADO HERMEX 28MM CL-28C D/COMBINACION 43347			

Cantidad de Productos:		2
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 1,030.45
Importe Gravado 15%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 15%		L. 164.67
Total ISV 18%		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:		L. 1,185.02

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 02/100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 1,185.02
Total Recibido:	L. 1,200.00
Cambio:	L. 14.98

Su factura será enviada al correo electrónico:

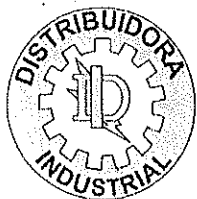
- 2001-460-36930
- Es obligatorio presentar su factura original.
 - Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
 - Toda maquinaria eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer

<https://www.agglobal.com/>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



1 300002 191669



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

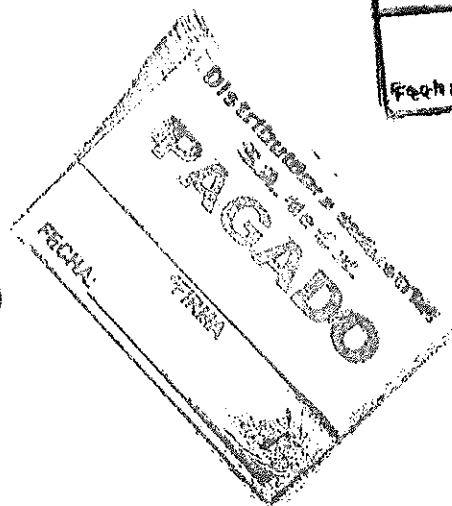
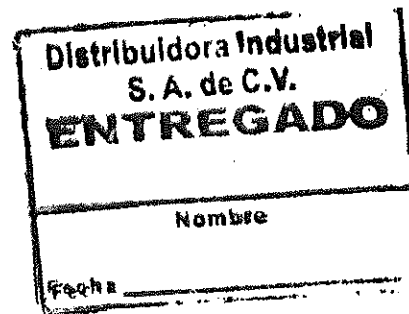
R.T.N. 05019004091131

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00179367

Cliente: V100 ENEE	Orden Compra	Dia	Mes	Año
		09	Noviembre	2023
RTN: 08019003243825 ID: - -	Condiciones de Pago			
Orden Compra Exenta No.				
Constancia Registro Exonerado No.				
Numero Registro de S.A.G.	Página 1			

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	CHF AJILLA 20 NE 100	07	FAJILLA PLASTICA 20 8X500MM 100PCS NEGRA	15	189.09	189.09
1.00	CHF AJILLA 40 NE 25PC	21	FAJILLA PLASTICA 40 9X1000 25PCS NE	15	198.73	198.73



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	387.82
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	58.17
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	445.99

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SORITO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Cuatrocientos cuarenta y cinco con 99/100 Lempiras

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Original: Cliente



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

000-001-01-01028709

CAI: E9D515-86BDD2-FE4F9B-EE7D25-474861-E5

Fecha	Factura#
9/11/2023 11:24:03	0-001-01-01028709

Cliente	RTN	Dirección
ENEE	08019003243825	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

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

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
1	PM2-1/4	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 1/4"	LBS	L1,044.00	L0.00	L1,044.00
1	PM2-3/8	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 3/8"	LBS	L1,044.00	L0.00	L1,044.00
1	PM2-1/2	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 1/2"	LBS	L1,044.00	L0.00	L1,044.00
1	PM2-5/8	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 5/8"	LBS	L1,044.00	L0.00	L1,044.00
1	PM2-3/4	EMPAQUE GARLOCK GRAFITADO 3/4"	LBS	L1,044.00	L0.00	L1,044.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS CORTADOS COGACSA 09 NOV. 2023 PAGADO ORIGINAL COGACSA PRODUCTO ENTREGADO Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____						

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L5,220.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L783.00
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L6,003.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 015S-YENSI MANZANARES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: SEIS MIL TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Fecha limite de emisión 24/02/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-01025803 al 000-001-01-01030802

No aceptamos devoluciones pasados 10 días la emisión de la factura

Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

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

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00189397

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 14/11/2023

Hora de Impresión : 11:23:29 a.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliete : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

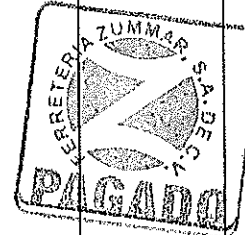
Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	EOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00077300	2,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 3PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 1/4" NPT	L 408.20		L 816.40
1	00077267	2,00	02	UNIDAD	VALVULA BOLA 2PC, INOX 304, 1000WOG [PSIG], ASIENTO PTFE, 2" NPT	L 1,505.40		L 3,010.80
2	00033639	15,00	04	UNIDAD	CODO H/N CED.40 SOLDABLE DE 1 1/2"X90 GRS	L 48.10		L 721.50
3	00085377	2,00	02	UNIDAD	J & K BURIL ACODADO PARA INTERIOR, 223726, 25X25X300MM, P20, DIN 4974	L 310.70		L 621.40
4	00024428	25,00	02	UNIDAD	DEWALT DISCO CORTE METAL INOXIDABLE 4-1/2" X 0.045" X 7/8" CENTRO HUNDIDO, ULTRA DELGADO DW8424	L 35.21		L 880.23
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 194163. Basado en Pedidos de cliente 231445.

ENTREGADO

Blanca Mora

Fecha: 14/11/23

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 generaran 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: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 6,050.33

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 6,050.33

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): 907.55

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 6,957.88



Telefono: _____ Vendedor: 4

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
COMISA, S. DE R.L. DE C.V.

Total en letras:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Imprenta Gustavo Alfonso Tel. 2599-8715 Cel. 95003810 R.T.N. 05011991064074 Certificación No. 9231-21-10500-83

SAMJI S.R.L. DE C.V.

KIA HYUNDAI DAEWOO SSANG YONG CHEVROLET

7 Calle, 4 y 6 Ave. N.E. Bn. Barandillas, Edif. Israel Local 5, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel #1: 8781-8626 - Cel #2: 3339-9101 - e-mail: samji9@hotmail.com

Factura No. 000-001-01-00013130

Cel: 799846-730404-004590-636489-EEF240-58 R.TN: 05019909170716

Contado

Cliente: S. L. E. E.

R.TN: 0501-0003-238825

CARNET DIPLOMATICO N°

14 Novembre 2023

C.C. EXENTA.

REG. SAG

C. DE REG. EXONERADO

Caja 04 GERBER DUART

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
HYEL110	PUNTA DIRECCION	2.00	260.87	521.74
HYEL235	SALINERA BUFA FR. (-2005)	2.00	647.83	1,295.66
HYEL304	HULE B/ESTABILIZADORA FR. (-2) 40R	2.00	69.57	139.13
HYEL365	PUNTA B/ESTABILIZADORA FR.	2.00	334.78	669.57
HYEL204	DISCO FRENO FR.	2.00	913.04	1,826.09
HYEL273	CREMA BSA	1.00	3,043.48	3,043.48

====Ultima Linea=====

Samji, S. de R. L.
CANCELADO
Aceptan Devoluciones

Samji, S. de R. L.
ENTREGADO

COPIA VOUCHER
COMPROBANTE DE PAGO

DESCUENTO Y REBAJAS L.	
SUBTOTAL L.	7,455.55
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,455.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1,324.35
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	9,780.90

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 04/100***

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000 - FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2024



REALFA, S. DE R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.

8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514
E-mail: gerencia@realfa.com / marioojas2305@hotmail.com
www.realfa.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00075492

CAL: 859351-80A002-504790-BB5AD2-7A54D6-A8
RANGO AUTORIZADO: 00072001 - 00084000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024

FECHA: 14/11/2023

CÓDIGO: MO-0113 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25566464 Jucilla

SAN PEDRO SULA, CORTES

R.T.N.: 0801-9003-243825

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO 14/12/2023

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
07-46-18718	18	Loctite Silicon Ultra Gris Tubo 70 ml (5699)	142.00	2,556.00
08-47-00005	36	Terminal Bat. Standard Premium	45.00	1,620.00
08-47-00007	4	Terminal Bat. Tornillo / Mariposa	49.00	196.00
ENTREGADO				
PAGADO				
2001-460-35100 Item 1				
2001-460-37000 Item 2, 3				
(CINCO MIL VEINTISIETE LEMPIRAS 80/100)				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	TOTAL L
0.00			4,372.00	5,027.80
			I.S.V. 15% L	
			855.80	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

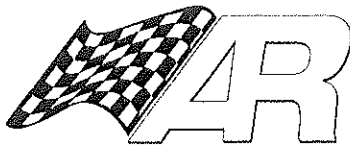
FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuseta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00682607

CAI: 450017-06EFED-0540A5-35AD81-338318-96

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00687851

001-005-01-00707550

www.autorepuestos.hn

11/14/2023 02:35:28 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 14 MES Noviembre AÑO 2023

VENDIDO A: ENEE

01080170

Tienda: 01

SUE ESTACION LA FUERTA

VE: J9 I3AAC

R.T.N. CLIENTE: 0019003249825

CONTADO

BOB: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	45000253	JGO. ALFOMBRA	1,738.26	3,476.52

=== ULTIMA LINEA ===



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 I3V.

VALOR EN LETRAS:

dos mil setecientos noventa y ocho con 59/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc. / Rebajas	L	1,042.96
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,433.56
15% I.S.V.	L	365.03
NETO A PAGAR	L	2,798.59

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 desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en repetición o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guazmota Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088
San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Buén Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619
San Pedro Sula Saldaña y la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428
San Pedro Sula Corregimiento Santa Mónica S.D. Tel.: (504) 2516-0903, 2516-0904
San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Inar Carretera al Polvorín Bodega N.º 12, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620
La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Ojasa Tel.: (504) 2443-3381
La Ceiba Col. El Sauce C.O. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4995
Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2223-0892
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2229-6583
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-6230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kallmal Tel.: (504) 2646-1145, 2646-1144
La Esperanza Barrio el Vell Entrada principal contiguo a distribuidora M.Y.M. Frente a Ministerio Modra Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188
Comayagua C.O. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0690, 2780-0695, 2780-0699
Catacamas Barrio el Hualzo, entrada principal, desde Colón. Frente a gasolinera Diposa Tel.: (504) 2799-1517, 2799-1519
Santa Rosa de Copán B.º Buenos Aires C.O. Internacional Tel.: (504) 2622-0215, 2622-0698
Dantí Col. Guadalupe Frente a Udelviva Tel.: (504) 2783-3031, 2783-3032
Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2865-6512, 2865-6513
Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2844-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B.º El Agua, calle Principal, saldaña y S.P.S. Tel.: (504) 2843-2895, 2843-2905

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

FORMA N.º 1702258



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047233

FACTURA: 000-002-01-00406834

Fecha: 14/11/2023 HORA: 15:10:59

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 193

Cliente: 0000017499

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5CAM-0510USA		1.00
CAP. 10X370/440 AMERICANO		
145.80	1.34.20	1.145.80
5MOT-20731		1.00
MOTOR MARS 3/4HP 208/230V		
3735.00	1.415.00	1.3.735.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	449.20
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.3.374.61
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.506.19
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.3.880.80
VALOR EN LETRAS	

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100

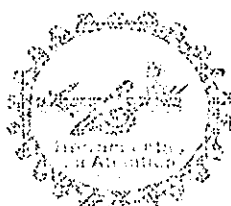
C.A.I.: 0001-1000-34-500
69AC6C:F85737-DE46A0-3DB433-0B53A2-6C
Rango autorizado:

De 000-002-01-00405001
a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emision 16/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA

Muchas Gracias Por Su Compra



TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

R.T.N: 05019020242903

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	14/11/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

FECHA 14/11/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 03:31:50

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0790	FRESA ROT ARBOL CONICO FLAMA 1/2 SL-	0.00		3 ✓	435.50	1,306.50
23-0783	FRESA ROT ARBOL PUNTA 1/2 SG-5	0.00		3 ✓	523.50	1,570.50
23-0786	FRESA ROT FLAMA 1/2 SH-5	0.00		3 ✓	525.00	1,575.00
23-0769	FRESA ROT CILIND REDONDA 1/2 SC-5	0.00		3 ✓	525.00	1,575.00



2001-160-64400

PAGADO

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,027.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	904.05
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100	Lempiras	TOTAL L.	6,931.05
--------------------	---	----------	----------	----------

CONDICIONES

Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00076986

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN: 05019995108430

2550-1840

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE.

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.franks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

CAI: HV1

E315EF-1ED1EC-65459D-BE2DE6-101539-70

FACTURA VENTA

Caja: EGAT

Factura: 003-001-01-00112854

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00111001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00118000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Fecha: 15-11-2023 Hora: 99 1:27:59 PM

RTN: 05019995108430 399018

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELIMIRICA

DIRECCION: 2 CALLE 9 AVE. S.O.

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO CODIGO VENDEDOR

PADILLA, SAAVEDRA, R 370

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
EAA934 INTERZONE 954 PART A LIGHT 4G	10301672	1	21036.0	5679.72	15356.28
EAA964 INTERZONE 954 PART B 1G	10301541	1	6201.00	1674.27	4526.73
AJUSTADOR EPOXICAS 21209 1G	10255777	1	540.00	145.80	394.20
TOTAL :					7499.79 20277.21

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L: 0.00

IMPORTE EXENTO L: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L: 20277.21

IMPORTE GRAVADO 18% L: 3650.00

I.S.V. 15% L: 3041.58

I.S.V. 18% L: 557.10

TOTAL A PAGAR L: 23318.79

EFFECTIVO HONDURAS L: 5,000.00

T GRED HONDURAS L: 18,318.79

VEINTITRES MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO CO

No. Items 3

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES 8AM-6PM

SABADO 8AM-2PM

VUELVA PRONTO

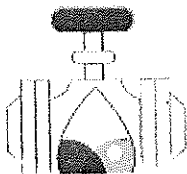


La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-3715 Col. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-93

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
FUNDADA 1981

REPUEL 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: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

Contado

No. 000-001-01 00093807

Cliente:	ENEE		RTN Cliente: 0801-9003-243825	
Dirección:	OC:			
Vendedor:	Karina Perez	Fecha:	15/11/2023	Vencimiento: 15/11/2023

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	THNSOLC40.2	3	UNIDAD	TEE HN SOLD C40 2"	75.00	0.00	225.00
2	RCSLHNC/40-2X1-1/2	4	UNIDAD	REDUC CAMP HN SOLD C40 2X1-1/2	40.00	0.00	160.00
3	NA/INOC/40-2X8	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X8	210.00	0.00	840.00
4	NA/INOC/40-1-1/2X8	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X8	250.00	0.00	1,000.00
5	CA/INORC/4090*1-1/2	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90	150.00	0.00	300.00
6	RNAI1-1/2X1-1/4	2	UNIDAD	NIPLE REDUC AI304 C40 ROSC 1-1/2X1-1	130.00	0.00	260.00
7	CA/INOXRC/40-1-1/2	2	UNIDAD	CAMISA AI304 ROSC C40 1-1/2	105.00	0.00	210.00
8	NA/INOC/40-2X12	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X12	480.00	0.00	920.00
9	UUHG2	1	UNIDAD	UNION HG ROSC C40 2	245.00	0.00	245.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DAÑADA Y CORTADA

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	4,160.00
IMPO. S/V (18%):	L.	624.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	4,784.00

Terminos y condiciones:

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

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 12:11 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00105355/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificación Registro S.A.C.

PAGADO

1 A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIAL A"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ENTREGADO

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00400487

FECHA

15/11/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:	TASA DE CAMBIO:
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825	VENDEDOR: Jhonny Madrid
EMPRESA: ENEE	
DIRECCION:	

ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00400487	CONDICIONES: Pago inmediato	FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2023
---	--------------------------------	-------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
11.010.020.250.070	32.00	Hex Inox. M20 x 2.50 x 60	180.0000	0.00	0.00	5,760.00
17.010.020.250	32.00	Tuerca Hex Inox. M20 x 2.50	60.0000	0.00	0.00	1,920.00
18.003.024	32.00	Arandela Plana SAE Inox m20	20.0000	0.00	0.00	640.00

2000-000-000-00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.
Tel: 2550-407

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
-----------------------------------	---

Valor en Letras:

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 15/11/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 9,568.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	8,320.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 8,320.00
I.S.V. 15%:	L 1,248.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,568.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

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, 16 de Noviembre del 20 23

Ciente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Reparación de		2830 =
	llanta a Vehículos		
	de la central		
	hidroeléctrica		
	Francisco Marzán Vista		
	LUBRICENTRO LLANTERA Y CARWASH		
	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		
	Importe Exento L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Gravado 15% L.	2830 =	
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V.L.	424.50	
	18% I.S.V.L.		
	Total a Pagar L.	3,254.50	

FACTURA
002-001-01-00
Nº 002829
CONTADO ☐ CREDITO ☐
CAI: B6AE8D-D0CA4F-3F44AD-6BCF73-05C548-B3
Rango Autorizado:
002-001-01-00002651 al 002-001-01-00002850
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05013018073231 • Tel. 5862-6467 / 9940-1900 • Certificación: 9231-21-00590-149

Son: 2001-460-23200 85000 18

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00093901



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					RTN Cliente: 08019003243825		
Dirección:						OC:		
Vendedor:	Karina Perez					Fecha: 17/11/2023	Vencimiento	17/11/2023
Item	Código	Cant.	UM	Descripción		Preco U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CA/INORC/4090*1-1/2	1	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90		150.00	0.00	150.00
2	RDCAISC402X1-1/2	4	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 SOLD C40 2X1-1/2		160.00	0.00	640.00
3	NA/INOC/40-1-1/2X6	4	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X6		185.00	0.00	740.00
4	TA/INSOL2	4	UNIDAD	TEE AI304 SOLD C40 2"		335.00	0.00	1,340.00



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	2,870.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL:	L	2,870.00
IMPO. S/V (15%):	L	430.50
IMPO. S/V (18%):	L	0.00
TOTAL LPS:	L	3,300.50

TRES MIL TRESCIENTOS CON 50/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 01:58 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00105417/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00087001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

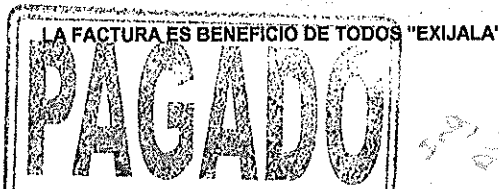
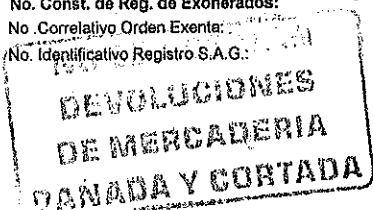
No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



PAGADO

MEGA SERVICIOS NACIONALES

S. DE RL.

Mega Servicios Nacionales S. DE RL. DE
CV

COLONIA MODERNA,, 7-B, 18 AVENIDA
, No. 1801,, San Pedro Sula, Cort
es

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

C. E.: info@megaservicios.net

R.L.N. : 05019002078455

Sucursal: San Pedro Sula

Dirección: 7 Calle 18 Ave N.O. Co
L. Moderna, San Pedro Sula, Corté

s

Tel.: 2550-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000-001-01-00046852

FECOA: 17/11/2023, 13:18:28

CAI:

30068E-A64A22-65418D-47B4D7-BAF80

C-2E

Valido hasta: 2024-11-07

Autorizado: 46701 al 50700

Cliente : CNEE

Dirección :

RTN/ID : 0201-9003-243825

OC Exenta:

Cons. de Exoneración:

Registro de la GAB:

UDS DESCRIPCION IMPORTE

SHAFT-AGIT FLECHA / BARRA

Descuento: 20%

1 UD x L. 2,875.00 L. 2,300.00

Descuentos y Reb L. 575.00

Importe exonerado 0.00

Importe exento 0.00

Importe gravado 2,300.00

Importe gravado 0.00

ISV 15% L. 375.00

ISV - 15% 0.00

ISV - 15% 0.00

TOTAL 2,675.00

2,675.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

Efectivo LPS (HN) L. 2,650.00

Cambio 5.00

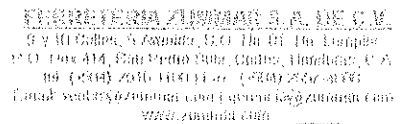
Vendedor: Teresa Hernandez

ORIGINAL EMISOR

COPIA OBLIGADO DE CONSERVAR

COPIA OBLIGADO DE CONSERVAR

2001-500-387455

[illegible]



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

000-001-01-01028827

Fecha	Factura#
17/11/2023 11:59:43	0-001-01-01028827

CAI: E9D515-86BDD2-FE4F9B-EE7D25-474861-E5

Cliente	RTN	Dirección
ENEE EL CAJON	08019003243825	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
2660-5715 EXT 445			CONTADO

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

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
1	700-1/16	LAMINA GARLOCK 700 1/16	C/U	L3,768.00	L0.00	L3,768.00
COGACSA 17 NOV. 2023 PAGADO ORIGINAL						

COGACSA
PRODUCTO ENTREGA
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L3,768.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L565.20
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L4,333.20

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 011S-HECTOR MEDINA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS.
No aceptamos devoluciones pasados 10 días la emisión 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 24/02/2024
Rango Autorizado del:
000-001-01-01025803 al 000-001-01-01030802



DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DIPI No. 2 S. de R.L.

Tienda Principal:

Bo. Suyapa 7 Cll, 9 ave. S.O. Esquina opuesta a Hospital
Leonardo Martinez, San Pedro Sula, Honduras,

WHATSAPP: 9565-6558

Email: gerencia@dipihn.com

RTN: 05019995114114

FACTURA

000-001-01-00044003

Fecha: 17/11/2023

Vence: 17/11/2023

Hora: 02:39:10

Pag:

Cliente: ENEE

Dirección:

Telefono:

RTN: 0801-9003-243825

Orden de Compra:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro

de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Condiciones: Contado

Código	Descripción	Cant.	P. Unit	Descuento	Total
0300-20	BROCHA ROMA NARANJA No.2	12	40.00	0.00	480.00
0300-25	BROCHA ROMA NARANJA No.2-1/2	12	48.70	0.00	584.40
0300-30	BROCHA ROMA NARANJA No.3	6	71.30	0.00	427.80

Flete: 0.00
Descuentos y rebajas: 0.00
Otro Descuento: 0.00

Rango Autorizado:

De 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00045000

Fecha limite de emision: 20/01/2024

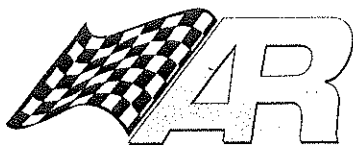
CAI: 49B467-599C29-C44A84-06D812-318188-2A

Valor Exento: 0.00
Valor Exonerado: 0.00
Valor Gravado 15%: 1,492.20
Valor Gravado 18%: 0.00
I.S.V. 15%: 223.92
I.S.V. 18%: 0.00
Intereses: 0.00
Total Operación: 1,716.12
Total Cancelado: 1,716.12
Saldo: 0.00

FACTURA ORIGINAL CLIENTE

Son: UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 12/100

Operator: DIPI



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8155
lendar@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00683107

CAL: 450317 055180 054045 354031 356318 85

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00683107

001-005-01-00683107

001-005-01-00707850

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 DIA 18 MES AÑO

VENDEDOR A: ENEE ***

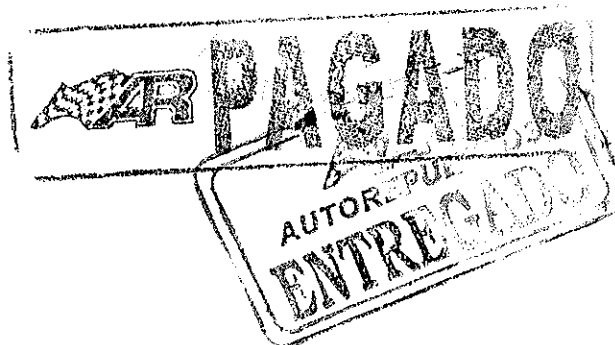
01022261 Tienda: 01 18 Noviembre 2022

R.T.N. CLIENTE: 05019003242825

CONTADO VENT: P7 HERLIH

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09019785	MANGUERA	C/U L 407.83	407.83
1	09007634	BOMBA	C/U L 868.70	868.70

== ULTIMA LINEA ==



En cumplimiento de la legislación Tributaría 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:

novecientos veintisiete con 71/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rabajas	L	469.83
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	806.70
15% I.S.V.	L	121.01
NETO A PAGAR	L	927.71

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 desperfectos 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 B* Guanábana Tel.: (504) 2552-8158, 2557-2317, 2552-0909
San Pedro Sula B* La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2376
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619
San Pedro Sula Salda e la Lira Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428
San Pedro Sula Conquistador a Mal Malpica, S.O. Tel.: (504) 2516-0003, 2516-0604
San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inter Camilero al Polvón Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620
La Ceiba Pto. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361
La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sula Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4055
Comayagua B* Concepción, 4 Ave., 8 cto. Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0882
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2239-0589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hatoon Kulmal Tel.: (504) 2648-1148, 2648-1144
La Esperanza Barrio el Watt Entrada principal coniguo a distribuidora M Y M Frente a Minijover Molina Tel.: (504) 2783-0197, 2783-0188
Comayagua C.C. Sula Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0696, 2780-0699
Catacamas Barrio el Hato, entrada principal, pasado Cuern, Frente a gasómetro Doppa Tel.: (504) 2799-1517, 2799-1619
Jucalpa Col. La Alfarería, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2853, 2785-2804
Santa Rosa De Copan B* Buenos Aires Ctra. Internacional Tel.: (504) 2662-0515, 2662-0698
Ducul Col. Guaymoro Frente a Urduliza Tel.: (504) 2783-3851, 2783-3832
Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2655-6512, 2655-6513
Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2645-2605, 2645-2606

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Delivery tributación auxiliar Copia: Archivo

FORMA N.º 1794745

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20366011
E-mail: gerencia@cendema.com

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervantes 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 Carezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485

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

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

Centra
B° Copán, 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 001-001-01-00 366011

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 20/11/2023 3:37PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4640140		1	Adhesivo 401	755.5500	LPS 151.11	LPS 604.44
46209822		1	FIXMASTER REPARADOR DE METALES "	4,770.6500	LPS 854.13	LPS 3,816.52

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

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

Cristian Castro	Oficina San Pedro Su		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cinco mil ochenta y cuatro Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	1,105.24
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,420.87
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,420.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	663.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,084.00

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

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00093971



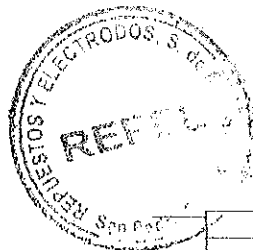
REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

Cliente: ENEE RTN Cliente: 08019003243825

Dirección: OC:

Vendedor: Karina Perez Fecha: 20/11/2023 Vencimiento 20/11/2023

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CA/INORC/4090°1-1/2	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90	150.00	0.00	300.00
2	NA/INOC/40-3/8X2	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 3/8X2	35.00	0.00	70.00
3	NA/INOC/40-3/8X3	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 3/8X3	40.00	0.00	80.00
4	VC/RAI2P3/8	1	UNIDAD	VALV C/R AI304 3/8 2PZ 1000WOG	210.00	0.00	210.00



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 ó 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 estara 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.	660.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	660.00
IMPO. S/V (15%):	L.	99.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	759.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 Lempiras

Operador: ELIEL DUBON 16:25 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00105492/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repeh.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA

ENTREGADO

**MEDITEC SA DE CV**

RTN: 05019016821969

Teléfono: +504 2516-1717

ventas@meditec.hn - info@meditec.hn

FACTURA**000-001-01-00079958**

Fecha: 21/11/2023 14:46:54



CAI: DAEE7-8F9C0F-54419B-AE7664-9AAAAB-26

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00078001

Hasta: 000-001-01-00090000

Fecha Límite Emisión: 18/09/2024

DATOS DE CLIENTE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Orden de compra Exenta: _____
No. Constancia de Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Productos	Importe
Cantidad	
AJI015 - JERINGA DESCARTABLE 50cc sin aguja	
BLUEPOINT	
25 [Unidad(es)] @ L 7.20	L 180.00

Descuentos Y Rebajas Otorgados

L 0.00

Importe Exento	L 180.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Total Neto	L 180.00
Impuestos sobre venta (15%)	L 0.00
TOTAL	L 180.00

Ciento Ochenta Lempiras exactos.

Recibí conforme

¡Gracias por su compra!

Consulte nuestro extenso catálogo en

www.meditec.hn

"COMERCIAL LINO"

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

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

Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com

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

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01134376

Fecha: 2023/11/21

Hora Impresión: 16:43:34

ENEE

RTN cliente: 08019003243825

Condicion: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 56 KEYLI MADRD

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

680-250V .00

5 25.00 125.00

CAPACITOR ELECTROLITICO 11

6800UF 250V

10-100V .00

20 7.00 140.00

CAPACITOR ELECTROLITICO 11

RADIAL 10-100V

4700-50V .00

20 20.00 400.00

CAPACITOR ELECTROLITICO 11

4700UF 50V

3300-50V .00

20 22.50 450.00

CAPACITOR ELECTROLITICO 11

RADIAL 3300-50V

670-0028 .00

5 13.00 65.00

POTENCIOMETRO 2M 15

DTNS-R .00

30 2.50 75.00
BASE C/CIRCUITO 14 PINES 11
(RS-114) PTNS-14

22-100V .00
40 4.00 160.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11
RADIAL 22-100V

PINS-16 .00
30 3.00 90.00
BASE P/CIRCUITO 16 PINES 15
PTNS-16

330-100V .00
40 12.00 480.00
CAPACITOR ELECTROLITICO 11
RADIAL 330-100V

47-100V .00
40 5.00 200.00
CAPACITOR DE 100V 47 MFD 11
47-100V

Sub total L. 2,275.00
Desc. y rebajas L. .00
Importe Exonerado L. .00
Importe Exento L. .00
Importe Gravado 15% L. 2,275.00
Importe Gravado 18% L. .00
I.S.V. 15% L. 341.25
I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 2,616.25
DOS MIL SEIS CIENTOS DIECISEIS
L.CON 25/100

CAI
0DF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO
004-002-01-01070001. AL
004-002-01-01160000.

FECHA VENCE RANGO
2023/11/30

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAC:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

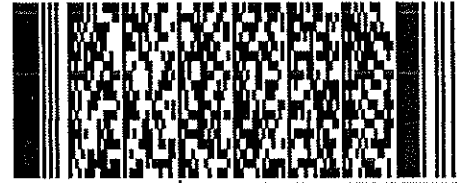
GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR



Factura: 000-008-01-00135955

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - Enee
RTN: 08019003243825
Dirección: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	21/11/2023	11:43AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nancy Abigail Reyes

Condiciones de Pago: Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

1	PA-572233-ROJO	01	PAQUETE 25 FOLDERS BITONO COLOR ROJO TAMAÑO CARTA 8-1/2"X11-1/2"	ISV	92.13	27.13	65.00
1	PA-572202-VERDE	01	PAQUETE 25 FOLDERS BITONO COLOR VERDE TAMAÑO CARTA 8-1/2"X11-1/2"	ISV	92.13	27.13	65.00
2	780-6911998	01	GRAPADORA NEGRA METALICA 25 HOJAS UTILIZA GRAPA 24/6-26/6	ISV	112.11	0.00	224.22
4	780-1885765	01	REGLA FLEXIBLE 30CM (780-1881800)	EXE	21.09	0.00	84.36
4	3M-1408	01	TIJERA 8" 3M MANGO ROJO P.USO OFICINA/DOMESTICO	ISV	49.95	0.00	199.80
6	3/4X36	01	ROLLO CINTA TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDA.	ISV	4.33	0.00	25.98
1	LZ-5038-00-95	01	PERFORADORA METALICA NEGRA LEITZ PERFORA 16 PAGINAS P.FASTENER 7-8 CM	ISV	270.84	0.00	270.84
1	3M-683-4	01	PK.4 BANDERINES/SEÑALIZADORES 3M 0.47"X1.71", 4 COLORES (4X35=140 BANDERINES)	ISV	136.53	0.00	136.53
1	3M-686-RYB	01	PK.3 BANDERINES ESCRIBIBLES 3M 1"X1.5" 3 COLORES (3X22=66 BANDERINES)	ISV	163.17	0.00	163.17
1	364-SWP4P	01	SET 4 MARCAD.DE TEXTO COLORES: 2AMAR/1ROJO/1VERDE	ISV	76.59	0.00	76.59
12	AA998-12NEG-1	01	BOLIG.NEGRO TRANSPARENTE MEDIO	EXE	4.11	0.00	49.32
12	AA998-12AZ-1	01	BOLIG.AZUL TRANSPARENTE MEDIO	EXE	2.50	0.00	30.00
3	526-B30	01	BORRADOR LAPIZ BLANCO	EXE	7.60	0.00	22.80
4	APS167-1	01	SACAPUNTA ALUMINIO 1HOYO	EXE	1.89	2.20	5.36
2	CLEAR-2X50	01	ROLL.TAPE TRANSP.2"X50YDAS.	ISV	22.20	0.00	44.40
2	951	01	MASKING TAPE 0.94X1440" (40YDS)	ISV	49.95	0.00	99.90
2	MASKING 2	01	ROLLO MASKING 2 X 30 YDA	ISV	39.96	0.00	79.92
2	80001	01	MARCADOR NEGRO EXPO2 P.PIZARRA	EXE	37.74	0.00	75.48
1	80003	01	MARCADOR AZUL EXPO2 P.PIZARRA	EXE	29.97	0.00	29.97
1	80004	01	MARCADOR VERDE EXPO2 P.PIZARRA	EXE	29.97	0.00	29.97

Jefe de Bodega

PAPERDEPOT/ CONSTRU DEPOT

ENTREGADO
*****Ultima Linea*****
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Recibí Conforme

PAGADO CAJA 2
PAPER DEPOT

No.Orden de Compra Exenta: No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	1,778.61
Descuento y Rebejas L:	66.46
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	327.26
Importe Gravado 15% L:	1,451.35
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	217.70
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	1,996.31

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 31 / 100

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Límite Impresión 16/11/2024



CHIO TOTAL: 0000000 1 2 000 70

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,099.70	2,695.39	404.31
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-380.00	-330.44	-49.56
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,719.70	2,364.95	354.75

Usted acumularia 108.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019003243325

Nombre:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. Carnet Diplomatico:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300070122202311211317

Member # 66010947120001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@pricesmart.com

www.pricesmart.com

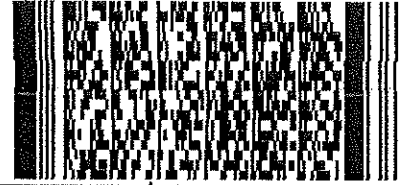
21/11/2023 13:17 E603 007 0122 66033613 00

ing. Saut

ing. Nelson

Factura: 000-008-01-00135925

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	21/11/2023	10:56AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Yeni Liseth Lopez Fu

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

2	PLANO-24X36	01	COPIA DE PLANO 24X36"	ISV	59.00	0.00	118.00
---	-------------	----	-----------------------	-----	-------	------	--------

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

**PAGADO CAJA 4
PAPER DEPOT**

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

PLANOS 24X36

Subtotal L:	118.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	118.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	17.70
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	135.70

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 70/100**

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

PAGADO
MEGA SERVICIOS NACIONALES
S. DE R.L.

Mega Servicios Nacionales SRL DE
 CV
 COLONIA MODERNA,, 7-8, 18 AVENIDA
 , No. 1801,, San Pedro Sula, Cort
 es
 Tel.: 2530-4517 / 2544 0544
 E. L.: info@megaservicios.net
 R.T.N. : 0501760202725

Sucursal: San Pedro Sula
 Direccion: 7 Calle 18 Ave N.O. Co
 l. Moderna, San Pedro Sula, Corté
 s
 Tel.: 2530-4517 / 2544 0544

FACTURA: 000 001-01-000A-917
 FECHA: 21/11/2020, 12:00:24
 CAT:
 30068E-A64A2E-65418D-47B4D7-8AF8D
 C-2E
 Valido hasta: 2024-11-07
 Autorizado: 46701 al 50700

Cliente : B4E
 Direccion :
 RTN/ID : 0501-9097-22,825
 OC Exenta:
 Cons. de Exoneracion:
 Registro de la S08:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Interruptor p lavaplatos w10830413, W10682333	
	Descuento: 20%	
1 UD x L. 1,300.00		L. 1,200.00
Descuentos y Reb		L. 300.00
Importe abonad		0.00
Importe exento		0.00
Importe gravado		L. 1,200.00
Importe gravado		0.00
ISV 15%		L. 180.00

TOTAL **1,380.00**

Son: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA L
 EMPISAS CON 0/100
 DE EXERCIÓN
 AGENCIY DE EXERCIÓN
 Efecti: 500.00

Cambio **120.00**

Vendedor: J. J. Hernandez

OK BINAL CIVIL
 COPIA DEL
 Agency de Exercción

FERREPUESTOS



FERREPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Calle Principal, una cuadra al norte
del Parque, contiguo a Café de La Abuela, Río Lindo,
San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. 96243857
E-mail: ferrepuestos2021@gmail.com
R.T.N. 05019022375659

22 de noviembre del 2023

Nombre: FNEE

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

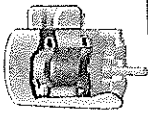
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
3	Brazo hidráulico Ppunte		2,478.26
28	Tornillo anclaje 1/2" x 5 1/2"		2,128.00
12	Ullavín pelota		2,034.78
20	Llave Pp. la de media		869.57
2	Juego 4 candados 1 llave		511.30
1	Caja electrodo 6011		565.22

FACTURA		Importe Exento L	
000-001-01-00		Importe Exonerado L	
Nº 001862		Importe Gravado 15% L	0,587.13
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		Importe Gravado 18% L	
CAI: 214613-2A12AF-7D499D-6E9094-D60C04-EE		Descuento y Rebaja L	
Rango Autorizado:		15% I.S.V. L	1,288.07
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400		18% I.S.V. L	
Fecha Limite de Emisión: 27/10/2024		Total a Pagar L	9,875.20
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Total Letras: Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco 20/100

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0501901007320 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 0331-21-10300-149

**ELMAH****ELECTROMECAÁNICA Y MANTENIMIENTOS
DE HONDURAS, S. de R. L. de C. V.**

B.º Concepción 2ª Calle, 8 y 9 Ave. S.E.
Teléfax: (504) 2553-5835, 2553-5836, 2553-6461
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: elmahonduras@gmail.com
R.T.N. 05019999182897

FACTURA**N. 000-002-01-00009971**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA."

NOMBRE: ENEE
CÓDIGO: 223 **R.T.N.:** 08019003243825
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

FECHA FACTURA: 22/11/2023
FACTURA AL CONTADO: ☒ **CRÉDITO**
CONDICIONES: 22/12/2023
ORDEN DE COMPRA N.º:

Fecha límite de emisión: 24/10/2024 CAL FIF01E-12328D-0114A0-389CCD-67462D-F2 DEI.000-002-01-00009901 AL 000-002-01-00010200

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR DE 5 HP, COMPRA Y CAMBIO DE BALINERAS, MECANIZADO DE CUNAS, ENLACADO POR INMERSION CON LACA DOLPHIS.	L 8,500.00	L 8,500.00
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB TOTAL	L 8,500.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:			DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
N.º NOTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G			IMPORTE EXENTO	L 0.00
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍAS			IMPORTE GRAVADO 15%	L 8,500.00
IMPORTANTE: Si esta Factura es pagada después de su vencimiento, se cobrará el 4% de interés mensual.			IMPORTE GRAVADO 16%	L 0.00
DINA ZUNIGA			I.S.V. 15%	L 1,275.00
FACTURADO POR			I.S.V. 16%	L 0.00
RECIBÍ CONFORME			TOTAL A PAGAR	L 9,775.00
CONTROL N.º				
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA. (Para control interno de ELMAH)				
T.C.				
TOTAL \$				

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20366358
E-mail: gerencia@cendema.com

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

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Cincunvalación
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Plata, 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: 2257-9485

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

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

Cortés
B° Copán, 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 001-001-01-00366358

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5P50532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.º DE ORDEN:

FECHA: 23/11/2023 12:02PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46209822		1	FIXMASTER REPARADOR DE METALES "	3,820.0000	LPS 0.00	LPS 3,820.00

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 DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Karim Fuentes	Oficina San Pedro St		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatro mil trescientos noventa y tres Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,820.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	3,820.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	573.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,393.00

2-4 ALL

HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V. ALIN 0801901141833 / COTIZADO NO. 7231-4151030-73, JERARQUIA: 444-4403, IMPRESO EN MEXICO, C.A. 01-01-00379000

**TALLER DE SERVICIOS UNIDOS
"FRIOCAR"**

Prop. Douglas Gerardo Paz Sabillon
TÉCNICO, MECÁNICO, REFRIGERACIÓN
Venta de Repuestos Nuevos y Usados y

Servicios Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
Bo. Medina 15-16 Calle, 9 Ave, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2552-3043 / 2550-2204 Cel: 9805-2999
Email: tallerfriocar@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00013657

CAI: 44AB27-295867-CA4092-B918ED-7994FC-DF

Rango Autorizado: 000-001-04-00010951 AL 000-001-04-00015950

Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024

Fecha de Autorización: 04/05/2023

R.T.N. 16061982001099

Recibí de:

ENEE

Dirección:

SPS

R.T.N.

08019003243825

La Cantidad de:

Ocho cientos Exachos

Por Concepto de lo Siguiente:

Mano de Obra por Accesorio
de Embriague y Limpieza de Condensador.

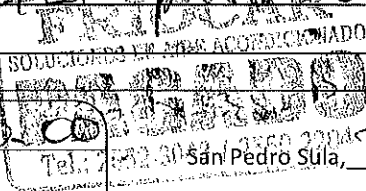
Monto bruto percibido L.

800.00

Monto Retenido 12.5% L.

Monto Retenido 1% L.

Total Neto Recibido L.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

San Pedro Sula, 23 de Noviembre del 2023

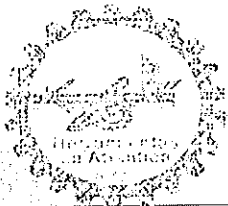
Douglas Paz

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2552-3043 / 2550-2204

Francis

2



TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	23/11/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA E.N.E.E. S.P.S.

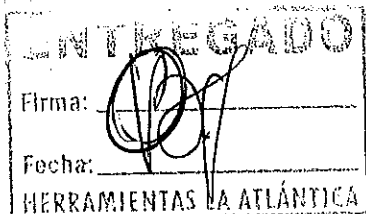
FECHA 23/11/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 03:40:02

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0024	REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX	0.00	UN	1	1,410.00	1,410.00
26-0061	LIMPIADOR-REMOVEDOR SKC-S	0.00	UN	1	1,395.00	1,395.00
26-0009	PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX	0.00	UN	1	1,410.00	1,410.00



Resolucion SEFIN:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,215.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	632.25
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100	Lempiras	TOTAL L.	4,847.25
--------------------	--	----------	----------	----------

CONDICIONES

Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00077215

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

**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@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00043997

Presupuesto #: 104041
Fecha Emisión: 23/11/2023
Hora: 15:32:27
Cajero: JPadilla
Vendedor: Edgardo Rosales
Referencia #: 122231

COMPANIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
RTN: 08019003243825
Direccion:

Condiciones: CONTADO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
10	5005500	BUJIA NEON ROSCA EN 110V	L28.00	L280.00
2	5005821	RESISTENCIA SUMER 4500W 220V	L580.00	L1,160.00
		PLANCHAS		
100	34430	TERMINAL Y AMARILLA 5.5-3.5	L1.50	L150.00
100	34416	TERMINAL Y AZUL SV2.4	L1.50	L150.00
100	34502	TERMINAL OJO AMAR 5.5-6	L1.50	L150.00
100	34484	TERMINAL OJO AZUL 2-4UL	L1.00	L100.00
100	FAJILLA-30	FAJILLA PLASTICA 30	L4.50	L450.00
20	CHS-TBS-06A	BORNERA TBS-06A #10 AWG CHS	L30.00	L600.00
5	98071	TERMINAL BBLU #2/0	L63.00	L315.00
10	CHS-TBS-16A	BORNERA TBS-16A #8 AWG CHS	L45.00	L450.00
100	34450	TERMINAL PIN AZUL	L0.90	L90.00
100	34456	TERMINAL PIN AMARILLA	L1.50	L150.00
5	CHS-TBS-03A	BORNERA TBS-03A #12 AWG CHS	L28.00	L140.00
5	98072	TERMINAL BBLU #3/0	L56.00	L280.00



	SUBTOTAL:	L4,465.00
--	------------------	------------------

Total en Letras: cinco mil ciento treinta y cuatro con 75/100 lempiras

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L4,465.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L669.75
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L5,134.75

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550
Central Industrial
3 Ave. 10 y 11 Calle Local
5/6 Antigua Moda de Paris
Telefonos (504) 2561-4170
(504) 2561-4171
administracion@ceinsahn.com

CAID69D2C-E9C397-D946AC-39046B-2CFFA0-FC
Rango Autorizado 000-001-01-00123001
A 000-001-01-00130300
Fecha Limite Impresion 14-06-2024
Factura No. 000-001-01-00126201
Fecha 24-11-2023 Hora 14:31:47

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado
ENEE
RTN 08019003243825
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV
				Total
AICF100FL			01	15
C-F ADAP.MACHO X MACHO NPT 1	5.00	250.00		1,250.00
AICF200F-AIL			01	15
C-F ADAP/MACHO RAPIDO 2'' AI	1.00	683.54		683.54

Cantidad de Articulos	6
Importe Exento ISV	L 0.00
Importe Exonerado ISV	L 0.00
Descuentos Y Rebajas	L 75.95
Importe Gravado 15%	L 1,933.54
Importe Gravado 18%	L 0.00
15% I.S.V	L 290.03
18% I.S.V	L 0.00
Total a Pagar	L 2,223.57

Dos mil doscientos veinte y tres con 57/100 Lempiras

Efectivo 2,224.00
Su Cambio 0.43

Atendido Por
KEVIN JAVIER REYES

Original: Cliente
Copia: Obligado, Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Casco

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04487789

RefInt 8184353 Und POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

24/11/2023 16:20:56 CAJ#5 105040

Comentario:

No. Orden de compra axenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TERMINAL P/HANG 1/2" NACHO VIK 0108

55985 4 PZA L11.00 L4.00 L40.00

Total Descuento:	L4.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L34.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L5.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L40.00
EFFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L60.00

CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L4.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisar
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Pradjo Incluye ISV



83084353

Cases

TorniPernos Junior^{S. de R.L.}

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00401374

FECHA

24/11/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:				
R.T.N. CLIENTE:		VENDEDOR:				
08019003243825		Jhonny Madrid				
EMPRESA:						
ENEE						
DIRECCION:						
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:				
000-001-01-00401374		Pago inmediato				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
		24/11/2023				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
31.005.016.176	12.00	Anclaje Wedge 1/2 x 6	40.0000	0.00	0.00	480.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076

ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE
Paola Caballero	CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO
	DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA
	HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO,
	MENSUALMENTE

Valor en Letras:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 24/11/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 552.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	480.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 480.00
I.S.V. 15%:	L 72.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 552.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



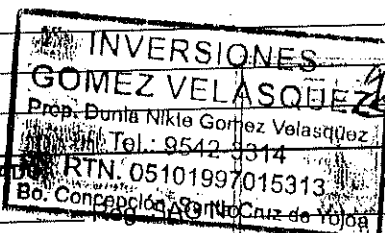
Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 9542-3314 • E-mail: niktegomez24@gmail.com
R.T.N. 05101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000111

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica
Dirección: El Cajon, Campaneros CHFM

Fecha: 26/11/23

GANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DEBITOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Alimentación a A/C	600	-	1200
1	Papagueros Aire Acondicionado, control de fugate Electrónica, cambio de partes.			400



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Constancia Registro de Exonerados:

M. J. Ochodantz Cuarcas

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 5F28BE-FC4244-EA4990-A07EBA-94DB23-0A
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	1600
Importe Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	290
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1890

23400

ing elmer

Impresos y Graficos Figueroa: R.T.N. 051200030109 CERTIFICACION No. 5231-22-0500-74 Cel. 3376-3331

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DIA	MES	AÑO
27	11	23

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	CAJONISA PVC Cafe	130.	43	3912.
10	CRC	60.	87	608.
40	ANGULOS. LISOS.	21.	73	869.
80	PURONG	33.	91	2713.

FERRETERIA TOTY
 PAGADO

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 9F7C30-DE3592-C046A6-A9B00E-832E8A-79

Rango Autorizado: 001-001-01-00017101 al 001-001-01-00018900
Fecha Recepción: 09/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA
001-001-01-00

№ 017867

Importe Exonerado L.	8104	20
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.	1215	65
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9319	83

Instituto Mexicano S de F y C V • B T N 05019018073291 • Tel 9982-5467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Llantas del Norte

Prop. SILVIA MARITZA MEZA TROCHEZ

Colonia Universidad, Boulevard del Norte,
frente a Cervecería Hondureña, Tel.: 2516-0665, Cel.: 9992-1385,
E-mail: llantas.delnorte@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011959002904

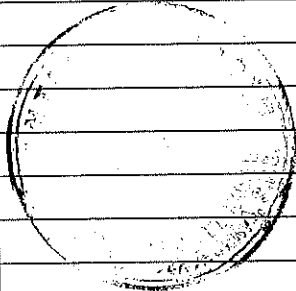


San Pedro Sula, 27 de 11 de 202 2

Cliente:

R.T.N. 08019003243825 CONTADO ☐ CREDITO ☒

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.	
1	Almuerzo	400	00
2	Armaños	200	00
4	Balances	600	00
			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 026949 CAI: BA1545-58AC7D-F940B0-F88E2F-A4F5C3-B1 Fecha de Recepción: 02/12/2022 Fecha límite de Emisión: 02/12/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00025301 al 000-001-01-00027800 ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		SUB-TOTAL L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1043 48
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SON: 127 Balances Facturas		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V. 15% L.	156 51
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1200 00

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M,

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

14 CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

III CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

№ IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

SERVICIO MECÁNICO INDUSTRIAL
BULLY

CAI: 588B28-4670C7-DA4887-268861-569E00-BE

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.
7 Y 8 Calle, 23 Ave. Bo. Las Palmas
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Telefax: (504) 2557-3375
E-mail: oacy2@yahoo.com
R.T.N. 05011963073198

No. Factura: 000-001-01-000 10915

San Pedro Sula, 28 de noviembre del 2023

Señor:

Dirección:

RTN 080/9003293885

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00010851 - 000-001-01-00011350

Fecha Límite de Emisión 06/11/2024

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro de Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

CANTIDAD EN LETRAS

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

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N° CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 06/11/2023

Frain

Sub-Total	L. 6,800.	—
Descos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado.	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 1,020.	—
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 7,820.	7



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
4 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 10, La Jangia
P.O. Box 414, San Pedro de las Cadenas, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2540-5100 | Fax: (+504) 2237-8800
Email: ventas@zummar.com | general@zummar.com
www.zummar.com

RITN: 05016595128071

CAE: 119481 382843 164801 243027 884305 21

Rango Autorizado Vigente del
000-008-0100180001 al 000-008-0100215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00190854

Fecha de Documento: 26/11/2023
Vendedor: Raul Rapalo
Cliente: ENEE

Código: CH999900
RITN | N° de Identidad: 00010003-243825
Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra:
Orden de Compra Externa:
Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	UM	BOD.
PRECIO UM.	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			
00033052	0.00	UNIDAD	04
L	291.20 5, % L	02.50 L	1,059.84
CODO HM CED 40 SOLDABLE DE 4"x45 GRS			
ULTIMA LINEA			

Sub-total:	L.	1,747.20
Descuento/Rebajas	L.	87.36
Total Gravado 15%:	L.	1,659.84
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	248.98
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	1,908.82

Importe en Letras: MIL NOVECIENTOS OCHO
LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Comentarios: Recibido en Oficina de Ventas
190347 Recibido en Pedidos de cliente 233512
Número de Copia de Remisión:

"LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS, EXCEPTO
MICHAEL BRACER DON SUYAN
LOS ESPERANZA DON SUYAN

(ORIGINAL)
Original - Cliente
Copia - Obligado/Tratado Emisor
Mediación: SPC en Red Fijo
Fecha de Autorización: 05/08/2023
HORA DE IMPRESION: 16:00:57

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CA1254F98-426580-FE43B3-9C2D60-7B5447-ED
Rango Autorizado 000-007-01-00145001
A 000-007-01-00165000
Fecha Limite Emision 29/07/2024
Articulos Factura: 8

Factura 000-007-01-00150998 ORIGINAL
Fecha 28/11/2023 Hora: 13:11:46
Cajero Jennifer Selena Flores Alonzo

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
L06764 CEFILLO BARREDOR 24" IND	4.00	231.11 L	15 924.44
L02463 ESCOBA PARADISE C/HGO.	4.00	110.00 L	15 440.00

Sub-Total	L	1,364.44
Ivsc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,364.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	204.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,569.11

Un mil quinientos sesenta y nueve con 11
/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,570.00

Su Cambio 0.89

2000(-)(10) - 358900

-----Atendido Por-----
Jennifer Selena Flores Alonzo

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

Agradecemos su Visita.

Presente esta Factura en caso de Reclamo



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, B Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés RTN:

05019995132520 PIBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00371982

CAI

6C020B-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 28/11/2023/11:47:28

REFERENCIA: 3514978

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-0850

CUENTE PP-030083 | ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM:

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

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
1	5TAC-AI-0002	12	86.96	1,043.48
ONTA FOAM 2 X 30 X 1/8"				27300
2	5FML-RO-0004	1	2,826.09	2,826.09
5" MAT/FH/VER 30" X 30" X 1/8"				39600
3	SACE-RE-0016	2	982.61	1,965.21
ACEITE GLN. EVA 90 SUPER				35650
4	SQUI-IS-0011	10	126.09	1,260.87
LIMPIA SERPENTIN AIR CLEANER EN BALCON				25100
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				0.00
TOTAL ARTICULOS:				4
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:				0.00
SUB-TOTAL L:				7,095.65
EXONERADO L:				0.00
EXENTO L:				0.00
GRAVADO AL 15% L:				7,095.65
GRAVADO AL 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				1,064.35
I.S.V. 18% L:				0.00
TOTAL L:				8,160.00
VALOR EN LETRAS OCHO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS				

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA GAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en



AUTO SERVICIOS Y TAPICERÍA ULTRAFIEL

Carlos Armando Galo Guzmán
12-13 Calle, 9 Ave. Bo. Medina,
Cel. 9975-4506, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: bessy1988pineda@gmail.com
R.T.N. 15031971005338



CLIENTE: **ENEE**

FECHA: **28/11/23**

DIRECCION:

R.T.N. **08019003243825**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
	Tapizado de tres sillas de oficina		4,300 =
PAGADO CEL. 9975-4506 AUTO SERVICIOS Y TAPICERIA ULTRAFIEL TEL. 2510-2135 CEL. 9975-4506 TEL. 2510-2135 12Y13 CALLE 9 AVE BO. MEDINA, S.P.S. HOND. C.A.			
O/C EXENTA NO.		DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	L
CONST. REG. EXONERADAS:		IMP. EXENTO	L
REG. SAG NO.		IMP. EXONERADO	L
SON L. Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco.		IMP. GRAVADO 15%	L 4,300 =
CAI: 23E8DD-5176F0-F44088-1B4011-9525AD-3C		IMP. GRAVADO 18%	L
Fecha Recepción: 24-04-2023 Fecha límite Emisión: 24-04-2024		15% I.S.V.	L 645
Rango autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300		18% I.S.V.	L
IMPRESOS LA FUENTE RTH: 06011980012200 Certificado No. 9231-21-10500-53		TOTAL	L 4,945
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

FACTURA

000-001-01-00 N° 000272

FIRMA AUTORIZADA

Ing Arturo - Francis /5



55. 910

16

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00401623

FECHA

28/11/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:	TASA DE CAMBIO:
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825	VENDEDOR: Jhonny Madrid
EMPRESA: ENEE	
DIRECCION:	
ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00401623	CONDICIONES: Pago inmediato
	FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
1 04.003.016.200.040	25.00	Allen Cilindrico M16 x 2.00 x 40	50.0000	0.00 0.00		1,250.00
2 17.010.016.200	20.00	Tuerca Hex Inox. M16 x 2.00	30.0000	0.00 0.00		600.00
3 17.010.020.250	20.00	Tuerca Hex Inox. M20 x 2.50	60.0000	0.00 0.00		1,200.00
4 04.007.012.175.035	30.00	Allen Flat M12 x 1.75 x 35	50.0000	0.00 0.00		1,500.00
833656	2.00	Bote de Penetrante AFLOJATODO Loctite	130.0000	0.00 0.00		260.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
-----------------------------------	---

Valor en Letras:

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO LPS 50/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 28/11/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 5,531.50

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,810.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 4,810.00
I.S.V. 15%:	L 721.50
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,531.50

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAI**S. DE R.L.**

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras
RTN : 08019000041539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
mruniversal2000@gmail.com

Fecha: 28/11/2023
No. de Factura: 000-001-01-00230485
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro D.A.C. No.

Cód. Vendedor: 200
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Imp.	Total
14.00	PIE MANGUERA TRANSP. 1/2		
10.44	0.00 %	15.00 %	146.09

Sub-total	L146.09
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L146.09
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L21.91
ISV 18%	L0.00
TOTAL FACTURA	L168.00

LEMPIRAS

==Son Ciento Sesenta Y Ocho Lempiras Exactos==

C.A.I.

1009A1-01390E-5B48BD-9C32F7-4A9523-1925

Rango Autorizado:

Bb: 000-001-01-00225001

000-001-01-00240000

Fecha Límite de Emisión: 1/8/2024

Imprimió: ARITA

20/11/2023 16:46:19

Original: Cliente | Copia: Entor

2-9 Alex

35800

12

ENEE

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00038345	10,00	04	UNIDAD	NIPLE HIERRO NEGRO ROSCABLE, CED 40, 1" X 6" NPT	L 79.86		L 798.59
1	00070650	6,00	03	JUEGO	REPUESTO DE PIEDRAS P/CHISP R-CHISP (5PCS) 19272	L 30.19		L 181.16
2	00031791	3,00	02	UNIDAD	UNIWELD CHISPERO # FL-34	L 76.51		L 229.54
3	00075984	1,00	05	UNIDAD	LOCTITE ADHESIVO INSTANTANEO TRANSPARENTE, CURADO RAPIDO, IDEAL EN SUSTRATO POROSO, 20 GRAMOS 401	L 568.40		L 568.40
----- ULTIMA LINEA -----								



Importe en Letras: DOS MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 196216. Basado en Pedidos de cliente 233394

ENTREGADO

Blanca Meza

Fecha: 28/11/23

Condiciones :

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

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emisión Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 1,777.69

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 1,777.69

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total-Exonerado: L. 0.00

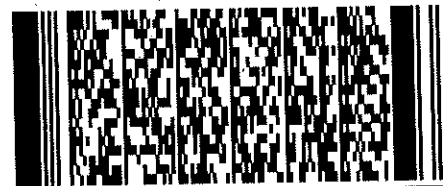
Impuesto (15%): 266.65

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 2,044.34

Factura: 000-008-01-00138066

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Dirección: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	30/11/2023	3:31PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Rossy Yorleny Quinti

Condiciones de Pago: Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
100	EVC014-AMARILLO-1	01	LLAVERO PLASTICO C/INSERT AMARILLO	ISV	1.95	0.00	195.00
2	LZ-5038-00-95	01	PERFORADORA METALICA NEGRA LEITZ	ISV	244.00	0.00	488.00
2	780-6912017	01	PERFORA 16 PAGINAS P.FASTENER 7-8 CM	ISV	85.00	0.00	170.00
5	780-739273314	01	GRAPADORA NEGRA METALICA 20 HOJAS	ISV	6.00	0.00	30.00
3	780-4687179	01	UTILIZA GRAPA 24/6-26/6	ISV	11.00	0.00	33.00
2	3M-2020-36MM	01	CJA. CLIPS PLATEADOS 33MM	ISV	65.00	0.00	130.00
4	3M-2727-18MM	01	SACAGRAPA	ISV	130.00	0.00	520.00
2	3M-683-VAD1	01	ROLLO MASKING TAPE 3M 1.41"X60.1YDAS	ISV	226.00	0.00	452.00
1	3M-2020-24MM	01	GRADO CONTRATISTA	ISV	42.00	0.00	42.00
1	GG-6074004	01	MASKING TAPE 3M 18MMX55MTS, P.USO	ISV	246.00	0.00	246.00
2	AR-A151-SD0003	01	AUTOMOTRIZ, AMBIENTES CALIDOS Y HUMEDOS,	ISV	77.00	0.00	154.00
2	AA998-12NEG	01	PK.8 BANDERINES/SEÑALIZADORES 0.47"X1.7"	EXE	40.00	0.00	80.00
1	AA998-12AZ	01	3M COLORES VARIOS+BONO 2	EXE	28.00	0.00	28.00
		01	PK.BANDERINES (8X35= 280 BANDER)				
		01	ROLLO MASKING TAPE 3M 0.94"X60.1 YDAS				
		01	GRADO CONTRATISTA				
		01	TAPE GRIS GORILLA 1.88" X 35 YARDAS				
		01	TIJERA STAINLES STEEL WINSG 8" SURTIDO				
		01	CAJA 12 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIA NEGRO				
		01	CAJA 12 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIA AZUL				

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

**PAGADO CAJA 3
PAPER DEPOT**

**ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	2,568.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	108.00
Importe Gravado 15% L:	2,460.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	369.00
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	2,937.00

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000
Fecha Limite Impresión 16/11/2024

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX: (504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX: (504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

FACTURA

000-001-01- 00401885

FECHA

30/11/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00401885		Pago inmediato	30/11/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
01.011.012.125.040	2.00	Hex. 8.8 T.R.M12 x 1.25 x 40	20.0000	0.00 0.00		40.00
07.010.012.125	2.00	Tuerca Hex M12 x 1.25	6.0000	0.00 0.00		12.00
08.009.012	2.00	Arandela de Presion M12	3.0000	0.00 0.00		6.00
08.005.012	2.00	Arandela Plana Métrica M12	3.0000	0.00 0.00		6.00
209822	2.00	Reparador Metales Loctite 3478 Metal Superior Kit 1lb	3,800.0000	0.00 0.00		7,600.00
13424	1.00	Tornillo allen inox m12x50	200.0000	0.00 0.00		200.00
99.999	1.00	Tornillo allen inox m12x40	140.0000	0.00 0.00		140.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.Y.
Tel.: 2550-4076

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE
--	--

Valor en Letras:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LPS 60/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 30/11/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 9,204.60

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	8,004.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 8,004.00
I.S.V. 15%:	L 1,200.60
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,204.60

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

21

RTN: 08019003243825

CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

Distribuciones Tecnológicas y Educativa De Honduras S. De R.L.
San Pedro Sula, Cortes 1ra Calle 5 y 6 av. Col. Smith N.E, Honduras C.A

Email: contacto@intelcomphonduras.com Tel: (504)25539541, (504)33969706

www.intelcomphonduras.com

R.T.N: 05019015808737

Fecha: 30/11/2023

Número: 000-001-01-00017768

Página: 1

Fecha Límite de Emisión 12/12/2023

D4FFB2-C5EC7C-244CA4-31F7BE-43D901-DA

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00015801

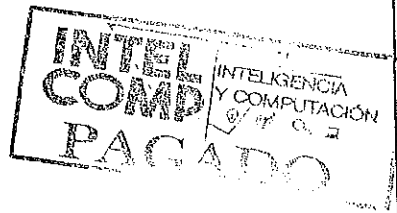
Hasta: 000-001-01-00019300

Vendedor: JONAH GAITAN

Términos EFECTIVO

Esta Factura Vence el: 29/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1.00	TARJETA-GRA TARJETA GRAFICA 1GB USADA	480.00	0.00	480.00
1.00	TARJETA GRAFICA AMD RADEON HD GRAPHICS1GB/		0.00	0.00
1.00	DDR3		0.00	0.00
1.00	ARG-CB-0059 ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI ARGOM	228.00	0.00	228.00
1.00	FUB-1270 BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS RECARGABLE	788.00	0.00	788.00
TOTAL CANTIDAD ARTICULOS: 3.00		TOTAL	0.00	1,496.00



Observaciones:

Ref.: COTIZACION 14504

Valor en letras

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Consta Registro Exoneracion: _____

No.Registro de la SAG: _____

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar el producto al ser entregado por DTEH.
2. El producto que presenta mala manipulación no esta sujeto a garantía.
3. Por servicio, pasado 60 días calendario si el producto no es retirado queda libre de todo
4. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	480.00
Importe gravado 15%	1,016.00
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	132.52
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	1,496.00

Entregado Por

Recibido Por

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E. Alvarado av. 14 de Julio la
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

5 -San Pedro Sula

Dirección Sucursal:

BO. LOS ANDES 7 CALLE N.O. 17
AVE. CIRCUNVALACION SAN PEDRO
SULA CORTES

Telf. Sucursal: 2506-2586

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

15238D-EDFF8D-5C4E95-6DE87A-000
B9E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00127

Número: 007-009-01-00102981

ID Interno: 00107589

Redes: 1

Fecha: 30/11/2023 09:48:49 PM

Cliente: 2834

EL CAJON

RTN: 08019002243825

Vendedor: Ana Lucía García
Muñoz

Cajero: 59-San Pedro Sula Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1059
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,778.26
Total: L1,778.26*
Descripción:
FORZA UPS MT-1011 1000VA/500W
S/N: 221032501214
Garantía Fab: 365 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L1,778.26
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravada: L0.00
Subtotal: L1,778.26
ISV 15.00%: L266.74
Total a Pagar: L2,045.00
Paga con: 2,050.00
Cambio: 5.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: dos mil cuarenta
y cinco pesos.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
007-009-01-00100001
al
007-009-01-00140000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
FUTURO



Llantas del Norte

Prop. SILVIA MARITZA MEZA TROCHEZ

Colonia Universidad, Boulevard del Norte,
frente a Cervecería Hondureña, Tel.: 2516-0665, Cel.: 9992-1385,

E-mail: llantas.delnorte@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011959002904

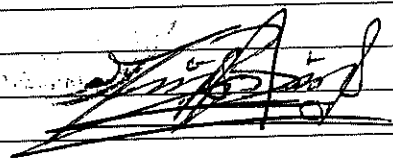


San Pedro Sula, 30 de 11 de 2025

Cliente:

R.T.N. 08019003243825 CONTADO ☐ CREDITO ☒

Dirección:

DIRECCIÓN:		TOTAL L.	
CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.	
1	Ahorro	100	00
1	Balances	600	00
			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 026973		SUB-TOTAL L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	869 57
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: BA1545-58AC7D-F940B0-F88E2F-A4F5C3-B1 Fecha de Recepción: 02/12/2022 Fecha límite de Emisión: 02/12/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00025301 al 000-001-01-00027800		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V. 15% L.	130 13
ORIGINAL: CLIENTE — DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1000 00
SON: <i>un mil quinientos</i>			

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

74 CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXOYERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 • CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

1942