

Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias,9 calle,1 Ave,NO
San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

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

Fecha Limite de Emisión: 08/05/2024

C.A.I.: DE200E-71DCAC-954E90-15D911-5360F5-10

Rango Autorizado 000-001-01-00046702 a 000-001-01-00051701

FACTURA No. 000-001-01-00049311

CLIENTE: ENEE Cañaveral

R.T.N: 08019003243825

Dirección: Rio Lindo

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :02 /Octu /2023

Fecha de Pago 02/10/2023

Original

00018 JH

ORIGINAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PS-22	Rep. de Cortadora Hidraulica	1.00	3,900.00	0.00	3,900.00
PS-23	Rep. de Remachadora HYD	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00

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

ENTREGADO

PAGADO

ORDEN DE TRABAJO: 25088-25089
ORDEN DE COMPRA CIVA:
CONDICIONES DE PAGO: Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

Descuentos Otorgados	Lps.	0.00
Importe Exonerado ISV	Lps.	0.00
Importe Exento ISV	Lps.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto	Lps.	8,100.00
Importe ISV 15%	Lps.	1,215.00
TOTAL A PAGAR	Lps.	9,315.00

Original: ClienteCopia: Emisor **2001-465-23200**

NUEVE MIL TRESCIENTOS OUNCE CON 00/100 Los. Lembras



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

(2)

Cliente: **ENEE**

DIA	MES	AÑO
16	10	23

Dirección: Cañaveral Cortes son pransisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2.58	Ma chapia desbasurado de las areas de	6,500 00	16,770 00
	campamento No. 2 Zona de presa canal.		
035	ML chapia y desbasurado del derecho de via	10 00	8350 00
	campamento principal		
1	Mantenimiento a las obras civiles en esta	11040 00	11,040 00
	uctura de Control de compuertas de presa Yure		
1	reparación de malla interceptora de solido	16,944 00	16,944 00
	de boca toma Cañaveral		
1	trabajos varios para el mantenimiento	23552 00	23,552 00
	preventivo de las obras civiles		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000267

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

76,656 00
11,498 40
88,154 40

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23200

Identificativo del Registro SAG: 23310

Constancia de Registro de Exonerados: 23400

FIRMA

Valor en letras: ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro exactos. 40/100

$$\begin{aligned} 23400 &= 5,423.64 \\ 23200 &= 62,097.02 \\ 23310 &= 20,639.74 \\ \hline &88,154.40 \end{aligned}$$



TECNOFUEGO

, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuegohn.com



FireControl



RTN: 05019003083874

CAI: F370A3-7618A1-0C488D-12D0E6-857229-95

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00020001 hasta 000-002-01-00025000

Fecha límite de emisión: 14/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00024991

FECHA

02/10/2023

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente:

Sucursal: CAÑAVERAL

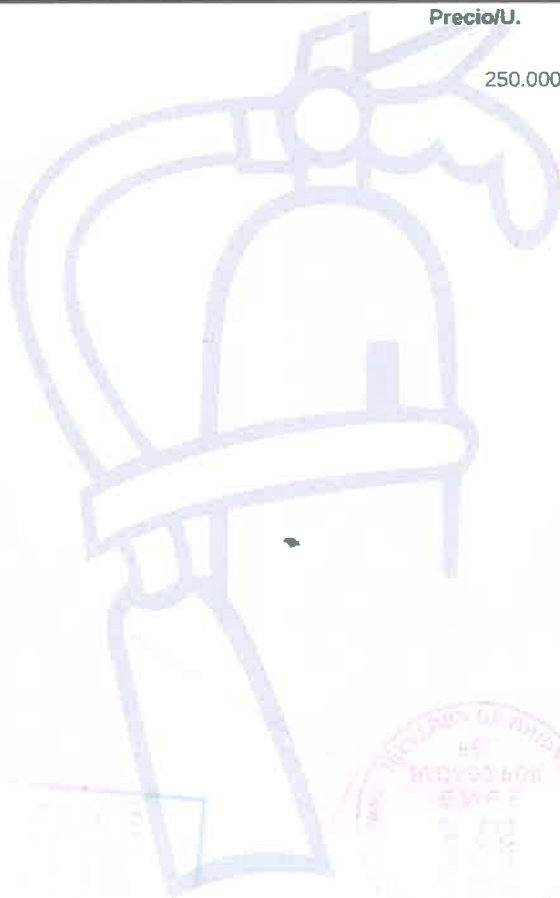
OC No.:

RTN Cliente: 08019003243825

Términos de ventas: Pago inmediato

Vendedor: TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
14.000	PRUEBA DE HIDROSTATICA	250.0000	0.00	L 525.00	L 3,500.00



Valor en letras: CUATRO MIL VEINTICINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

2001-465-23370

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,500.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,500.00
ISV 15%:	L 525.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,025.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com



DIA	MES	AÑO
23	10	23

Cliente: **ENEE**

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento meconico y electivo programados y fallas durante el periodo comprendido entre el 25 de sep-tiembre y el 22 de octubre de 2023, en el Complejo Hidroelectrico Cañaveral - Rivasdo.	53,500.00	53,500.00
	estos trabajos incl-uyen: mantenimiento progra-mado, fallas y otras actividades		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000271

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

53,500.00

8,025.00

61,525.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: sesenta y un mil quinientos veinticinco lempiras.

$$\begin{aligned} 23390 &= 59,693.95 \\ 23310 &= 1,831.05 \\ \hline &61,525.00 \end{aligned}$$

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Ba. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

5

Fecha: 04 / Octubre / 2023 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENEE Coñavaral.
R.T.N. 08019003243825 Tel.:
Dirección: ENEE Coñavaral, Cortés
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Rehabilitación de instalaciones eléctricas incluye: - 20 Luminarias 2x4 - Cambio de alfileres - Adaptación de soportes para luminarias led de 18w.		22,400.00

BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS
R.T.N.: 05081997005406

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-000-001-01-00000000
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/06/2024
C.A.I. 21F47A-5B7560-8C44AD-8A681F-AC163D-E5

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	22,400.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,400.00

Son: Veinte y dos mil cuatrocientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000055

2001-465-23390

INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.

2 Ave. 12 Ctl. N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels. 2550-5910 y 2550-7157, Correo: induquimles@hotmail.com

CAI: 1B483D-E12F49-694AB2-955873-C85715-2D



R.T.N. 05019011409987

Nombre del Cliente:**Dirección:****Vendedor:**

No. O/C Evento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISCUENTOS Y PENALIZACIONES	VALOR TOTAL
	Galones Shampoo			
	Desengrasante			
	B brillo de Llantas			
	Limpia Rines			
	Silicone Tableros			
	Desodorantes			
1	Ambiente Rosado			4500 -
2	Fan Super de aluminio			1130 43
1	Manguera 40 Pcs			1391 30

PEDRO SULA, CORTÉS
 HONDURAS

FACTURA

000-001-01-00

Nº 987622

☒ CONTADO
☐ CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2024
 Rango autorizados: 000-001-01-00085201
 AL 000-001-01-00090200
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad
 Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L	4500 -	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2521 73	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% IMPTO. SV L	378 27	
18% IMPTO. SV L		
TOTAL A PAGAR L	7400	20

Son E

Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.

De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.

Revise su producto en tienda. No se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA".

2001-465-3 5100



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 / mariorojas2305@hotmail.com

www.realfa.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00074936

CAI: 00000000000000000000000000000000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024

FECHA: 02/10/2023

CÓDIGO: MO-0113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 26600404 jumbia

SAN PEDRO SULOORTES

R.T.N.: 0801-8003-243825

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO

01/11/2023

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
07-48-51007	4	Loctite Anti-aferrante C5-A Bote 1 lb. 	772.00	3,088.00
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 20/100)				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	L.S.V. 15% L
0.00			3,088.00	463.20
				TOTAL L
				3,551.20

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.:

2001-465-35100



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

18

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	02/10/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

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

FECHA 02/10/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:28:21

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0066	LIMPIADOR-REMOVEDOR CAR-A WCI-	0.00	UN	3	850.00	2,550.00
26-0067	REVELADOR WDP-A WCI-MAGN	0.00	UN	3	850.00	2,550.00
26-0068	PENETRANTE RDP-SOL-A WCI-MAGN	0.00	Un	3	850.00	2,550.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA, S. DE R. L.
ENTREGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,650.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,147.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

CANTIDAD EN LETRAS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100

Lempiras

TOTAL L. 8,797.50

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00076076

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com

2001-465-35100



TECNOFUEGO

, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administración@tecnofuegohn.com



FireControl



CAI: BD9A3B-C21E1F-774FA6-F1F945-DA039B-8A

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00025001 hasta 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 03/10/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00025110

FECHA

13/10/2023

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente:

Sucursal: CAÑAVERAL

OC No.:

RTN Cliente: 08019003243825

Términos de ventas: Pago inmediato

Vendedor: TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb.	ISV	MONTO
			Otorgados		
12.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2	550.0000	0.00	L 990.00	L 6,600.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	500.0000	0.00	L 75.00	L 500.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	240.0000	0.00	L 72.00	L 480.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO	200.0000	0.00	L 60.00	L 400.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2	0.0000	0.00	L 0.00	L 0.00

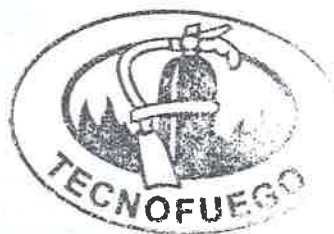


Valor en letras: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:



Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 7,980.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 7,980.00
ISV 15%:	L 1,197.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,177.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

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

2001-465-35100



**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -.(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativa Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00006582

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE:3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 12/10/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

10

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	C62WCR1-1	BB ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTU BRILLANTE BLANCO	Galon	495.22	0.00	990.44

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGA

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UNO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		TOTAL	0.00	990.44
2001-465-35500		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000				IMPORTE EXENTO	L	00.00
CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7				IMPORTE GRAVADO 15%	L	990.44
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA				I.S.V 15 %	L	148.57
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				I.S.V 18 %	L	00.00
FACTURADO POR: marlon mendez				TOTAL A PAGAR	L	1,139.01

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000

CAI 09C1BB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8

Fact Contado 004-001-01-04519289

RefInt 906080970 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/10/2023 12:21:47 CAJ#4 103914

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABR0 PD-620							
49564	6	GLN	L256.00	L210.00			L1,326.00
TORNILLO IIRAF CAB/HE 5/16X1.1/2" 230045							
47724	55	PZA	L6.00	L44.55			L265.45

Total Descuento:	L254.55
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,401.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L210.19
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,611.45
TARJETA CREDITO OL:	L1,611.45
Su Cambio:	L0.00

MIL SEISCIENTOS ONCE LPS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L254.55

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

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

Precio Incluye ISU



2001-465-35650

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000

CAI 09C1BB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8

Fact Contado 004-001-01-04519289

RefInt 906080970 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/10/2023 12:21:47 CAJ#4 103914

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABR0 PD-620							
49564	6	GLN	L256.00	L210.00			L1,326.00
TORNILLO IIRAF CAB/HE 5/16X1.1/2" 230045							
47724	55	PZA	L6.00	L44.55			L265.45

Total Descuento:	L254.55
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,401.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L210.19
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,611.45
TARJETA CREDITO OL:	L1,611.45
Su Cambio:	L0.00

MIL SEISCIENTOS ONCE LPS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L254.55

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

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

Precio Incluye ISU



2001-465-35650

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfeppb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 08:37:06 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 34915

Factura 003-001-01-00034915

Vendedor 114 MARTA CARTAGENA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8241 2115	G GRASA SPRAY ABRO BLANCA 10 ONZ #LG-380	2.00	147.83	340.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 295.65

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 44.35

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 340.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI: 04CBD9-DEEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas



2001-465-35650

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfeppb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 08:37:06 AM

Caja CAJA TIENDA RIOLINDC

Nro ref.: 34915

Factura 003-001-01-00034915

Vendedor 114 MARTA CARTAGENA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
8241 2115	G GRASA SPRAY ABRO BLANCA 10 ONZ #LG-380	2.00	147.83	340.00

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 295.65

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 44.35

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 340.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS CUARENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI: 04CBD9-DEEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas



Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 01019003243825

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 1910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 001-002-01-00017806

Fecha: 19-10-2023 03:43 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEI

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc y rebajas	Total
Grasa Media 80 G. -			
2.00	350.00	0.00	700.00
S/N:			
Codo -			
2.00	300.00	0.00	600.00
S/N:			
Junta de Cilindro -			
2.00	120.00	0.00	240.00
S/N:			

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L1,339.14
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L200.86
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L1,540.00
Electivo	L1,540.00
Cambio	L0.00

Total en letras:

un mil quinientos cuarenta Lps.

CAI:

C8263D-90A102-17CA5-BF52D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-35650

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 01019003243825

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 1910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 001-002-01-00017806

Fecha: 19-10-2023 03:43 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEI

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc y rebajas	Total
Grasa Media 80 G. -			
2.00	350.00	0.00	700.00
S/N:			
Codo -			
2.00	300.00	0.00	600.00
S/N:			
Junta de Cilindro -			
2.00	120.00	0.00	240.00
S/N:			

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L1,339.14
ISV (18%)	L0.00
ISV (15%)	L200.86
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L1,540.00
Electivo	L1,540.00
Cambio	L0.00

Total en letras:

un mil quinientos cuarenta Lps.

CAI:

C8263D-90A102-17CA5-BF52D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-35650

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 03/10/2023 09:45:22 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 69374

Factura 000-006-01-00067375

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
1004	G CAMISA PVC PRESION LISA "1/2"			
2113	4.00	4.43		20.40
983	G CODO PVC PRESION LISO			
2113	"1/2X90"	7.00	4.43	35.70
0050415	G ADAPTADOR MACHO 1/2"			
2113	CPVC#301305FGG	3.00	11.84	40.85
32702	G CODO CPVC 1/2X90			
2113	8.00	13.26		121.95
050406	G UNION CPVC 1/2"#301605FGG			
2113	3.00	11.84		40.85

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	225.90
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	33.88
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 259.78

Efectivo recibido...

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35800

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 03/10/2023 09:45:22 AM

Caja CAJA RAPIDA 3

Nro ref.: 69374

Factura 000-006-01-00067375

Vendedor 120 DANIELA REYES

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
1004	G CAMISA PVC PRESION LISA "1/2"			
2113	4.00	4.43		20.40
983	G CODO PVC PRESION LISO			
2113	"1/2X90"	7.00	4.43	35.70
0050415	G ADAPTADOR MACHO 1/2"			
2113	CPVC#301305FGG	3.00	11.84	40.85
32702	G CODO CPVC 1/2X90			
2113	8.00	13.26		121.95
050406	G UNION CPVC 1/2"#301605FGG			
2113	3.00	11.84		40.85

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	225.90
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	33.88
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 259.78

Efectivo recibido...

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35800

40

AIRE FRIO S.A. DE C.V.
10-11 CALLE 10 AVE. BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225
Fax: 2554-2225
administracion@airefriohn.com

R.T.N. 05019001048561

FACTURA: 000-002-01-00103378

Fecha: 14/10/2023 HORA: 09:46:44

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

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 SAG

Producto Descripcion	Cantidad	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
5FIB-0030		100.00
FIBRA VIDRIO EXTERIOR R-5		
40.19	1,681.00	1,4,019.00
5TAC-662008		2.00
NASHUA TSK 2X50 REFORZADO		
243.00	1,114.00	1,495.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		795.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,3,917.39
IMPORTE GRAVADO 18%		1,0.00
ISV 15%		1,587.61
ISV 18%		1,0.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango autorizado

De 000-002-01-00098001
a 000-002-01-00112000

2001-465-35800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP

Muchas Gracias Por Su Compra

40

AIRE FRIO S.A. DE C.V.
10-11 CALLE 10 AVE. BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225
Fax: 2554-2225
administracion@airefriohn.com

R.T.N. 05019001048561

FACTURA: 000-002-01-00103379

Fecha: 14/10/2023 HORA: 09:46:44

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

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 SAG

Producto Descripcion	Cantidad	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
5FIB-0030		100.00
FIBRA VIDRIO EXTERIOR R-5		
40.19	1,681.00	1,4,019.00
5TAC-662008		2.00
NASHUA TSK 2X50 REFORZADO		
243.00	1,114.00	1,495.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		795.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,3,917.39
IMPORTE GRAVADO 18%		1,0.00
ISV 15%		1,587.61
ISV 18%		1,0.00

TOTAL A PAGAR

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Rango autorizado

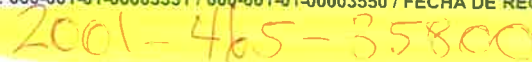
De 000-002-01-00098001
a 000-002-01-00112000

2001-465-35800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP

Fecha Limite de Emision: 25/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP





Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

email: gerencia@metisahn.com

Tels.: 2550-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisahn.com

RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00043534

CAI: F40A1A-9FF3B7-89428E-640D68-DE93E6-88

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00043001

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

A: 000-002-01-00050000

Cliente: ENEE

Dirección:

RTN0801-9003-243825

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
02/10/2023	02/10/2023		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/8" X 1" X 12 "	48.1200	0.00	15.00	48.12
1.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/8" X 1-1/2" X 12 "	91.4400	0.00	15.00	91.44
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 3 MM X 2 " X 12 "	97.2900	0.00	15.00	97.29
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 2 " X 12 "	58.4300	0.00	15.00	58.43
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 1 " X 12 "	32.4600	0.00	15.00	32.46
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR 1.5 MM X 1-1/2 " X 12 "	45.4500	0.00	15.00	45.45
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 2 " X 12 "	80.4800	0.00	15.00	80.48
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 1 " X 12 "	44.7100	0.00	15.00	44.71
1.00	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM X 1-1/2 " X 12 "	62.6000	0.00	15.00	62.60
2.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/4" X 1" X 12"	96.3600	0.00	15.00	192.72
2.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/4" X 1-1/2" X 12"	154.0800	0.00	15.00	308.16
2.00	PLETINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDA 1/4" X 2" X 12"	240.7200	0.00	15.00	481.44

===== Última Línea =====

ORIGINAL

PAGADO
No se aceptan cambios

ENEE

2001-465-36100

==Son Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 80/100 Centavos==

Sub total	L. 1,543.30
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 1,543.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 231.50
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 1,774.80

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

18



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

Aldea Cañaveral, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

Cliente: **ENEE**

DÍA	MES	AÑO
17	10	23

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Verja Metálica de seguridad 87"X 53"	2,677 00	2,677 00
1	Verja metálica de seguridad 73"X 81"	3,433 00	3,433 00
2	Verja metálica de seguridad 74"X 74"	3,180 00	6,360 00
1	Verja metálica de seguridad 124"X 86"	6,190 00	6,190 00
1	Verja metálica de seguridad 96"X 43"	2,397 00	2,397 00
6	Verja metálica de seguridad 87"X 74"	3,738 00	22,428 00
1	Verja metálica de seguridad 132"X 43"	3,295 00	3,295 00
1	puerta metálica prefabricada con diseño 106"X 71"	5,000 00	5,000 00
1	balcón metálico dimensiones 22"X 43 1/2"	600 00	600 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000269

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000254 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente. Copia: Titulario. Copia: ENEE.

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta: 2001-465-36700

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	52,380 00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	7,857 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	60,237 00

FIRMA

Valor en letras: sesenta mil doscientos treinta y siete exactos.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05072000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531



San Pedro Sula, Cortes Honduras, Colonia Villa Eugenia
14 Calle 16 y 17 Ave. S. O. Lado Sur Del City Mall
R.T.N : 05019014623364, Tel. 2556-5374 / 2556-5224
Email: info@inversinhn.com

FACTURA # 000-001-01-00079914

Fecha:

13/10/2023

ORIGINAL

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV
CODIGO CAI #

B561B1-B52824-804EAD-5A6BE7-0A8D17-1F

Fecha Limite:18/01/2024, Rango Autorizado:
000-001-01-00077601 - 000-001-01-00107600

Condicion: CONTADO

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro de la SAG:

Constancia de Exoneracion:

Orden de Compra Exenta:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
10	INV-3M2097	Par de Filtros 3M P/100-2097	0.00	175.00	1,750.00



Importe Gravado Al 15% L. :	1,750.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	1,750.00
I.S.V. 15% L.:	262.50
I.S.V. 18% L.:	0.00
I.S.V. Total L. :	262.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00

Recibido Por:

2001-465-36400

GRAN TOTAL Lps.

2,012.50

DOS MIL DOCE LEMPIRAS 50/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!

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

La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556 6000 ext. 1700

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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-B87871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04397818

RefInt 8094369 Und POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

18/10/2023 09:53:55 CAJW3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TERMINAL P/BATERIA URTAH UV003500							
61248	10	PZA	L98.00		L40.00		L940.00
ROSETA PORCELANA 660W E24 EAGLE 4150							
65518	10	PZA	L20.00		L20.00		L180.00
ALDABA BOXER 4.5" BLIST N71370 VERDE							
2507	1	PZA	L40.00		L0.00		L40.00
BOQUILLA P/AIRE 1/4" METAL SURTEK 108112							
15770	1	PZA	L98.00		L7.00		L91.00
LLAVE PERRA 10" CURVA TOTAL THT191003							
110027	1	PZA	L105.00		L11.00		L94.00

***Garantia: 12 Meses

Importe Gravado 15%: 14.170.61
 Importe Gravado 18%: 1625.59
 15% I.S.V.: 10.00
 18% I.S.V.: 14.796.20
GRAN TOTAL: 14.796.20
 TARJETA CREDITO DL:
 Su Cambio: 14.796.20
 L0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SETS LPS. CON VEINTE CEN

SU AHORRO: 1390.80
 Total Items: 69

Fecha limite de emision: 12/07/2024
 Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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



2001-465-36400

La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556 6000 ext. 1700

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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-B87871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04397818

RefInt 8094369 Und POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

18/10/2023 09:53:55 CAJW3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TERMINAL P/BATERIA URTAH UV003500							
61248	10	PZA	L98.00		L40.00		L940.00
ROSETA PORCELANA 660W E24 EAGLE 4150							
65518	10	PZA	L20.00		L20.00		L180.00
ALDABA BOXER 4.5" BLIST N71370 VERDE							
2507	1	PZA	L40.00		L0.00		L40.00
BOQUILLA P/AIRE 1/4" METAL SURTEK 108112							
15770	1	PZA	L98.00		L7.00		L91.00
LLAVE PERRA 10" CURVA TOTAL THT191003							
110027	1	PZA	L105.00		L11.00		L94.00

***Garantia: 12 Meses

Importe Gravado 15%: 14.170.61
 Importe Gravado 18%: 1625.59
 15% I.S.V.: 10.00
 18% I.S.V.: 14.796.20
GRAN TOTAL: 14.796.20
 TARJETA CREDITO DL:
 Su Cambio: 14.796.20
 L0.00

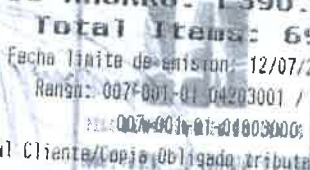
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SETS LPS. CON VEINTE CEN

SU AHORRO: 1390.80
 Total Items: 69

Fecha limite de emision: 12/07/2024
 Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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



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

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 24/10/2023 10:39:54 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1065592
Factura 000-001-01-00523606
Vendedor 26 NOHELIA PORTILLC
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
70111 2102	G LLAVE EMTOP JGU 8PCS "ECSS10802"	1.00	695.65	800.00

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 695.65
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00
Isv 15% L. 104.35
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 800.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:
OCHOCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAC:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGO

2001-465-36400

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 24/10/2023 10:39:54 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1065592
Factura 000-001-01-00523606
Vendedor 26 NOHELIA PORTILLC
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Dirección.

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
70111 2102	G LLAVE EMTOP JGU 8PCS "ECSS10802"	1.00	695.65	800.00

Importe exonerado L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe 15% L. 695.65
Importe 18% L. 0.00
Descuento/Rebajas L. .00
Isv 15% L. 104.35
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 800.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:
OCHOCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAC:

Políticas de venta

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION
DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

**CENTRAL FERRETERA EL
CAMPEON S DE RL DE C V**BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO
SAN FRANCISCO DE YOJOA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Teléfono 9889 2940 / 9539 2714

Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

R.T.N. 05019019121320

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA 000-001-01-00027930**VENTA TIPO CONTADO****CLIENTE ENEE****RTN 08019003243825****Fecha 29-septiembre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
T2			
TORNILLO PUNTA FINA 2 NEGRO			
	100.00	1.20	120.00

210422			
PEGAMENTO COLA BLANCO 850 EN 1-4			
	1.00	280.00	280.00

101 Artículos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.347.83
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.52.17
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.400.00
Tarjeta			L.400.00
Cambio			L.0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado**000-001-01-00025001****000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



523,137

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CAMPEON1

Original - Cliente 2001-465-36930

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

CC EXON N°

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION
DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

**CENTRAL FERRETERA EL
CAMPEON S DE RL DE C V**BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO
SAN FRANCISCO DE YOJOA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Teléfono 9889 2940 / 9539 2714

Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com

R.T.N. 05019019121320

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA 000-001-01-00027930**VENTA TIPO CONTADO****CLIENTE ENEE****RTN 08019003243825****Fecha 29-septiembre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
T2			
TORNILLO PUNTA FINA 2 NEGRO			
	100.00	1.20	120.00

210422			
PEGAMENTO COLA BLANCO 850 EN 1-4			
	1.00	280.00	280.00

101 Artículos(s)			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.347.83
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.52.17
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Total			L.400.00
Tarjeta			L.400.00
Cambio			L.0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado**000-001-01-00025001****000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



523,137

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CAMPEON1

Original - Cliente

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

CC EXON N°

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION
DE EFECTIVO.
INFORMACION ADICIONAL

CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO
SAN FRANCISCO DE YOJOA
CORTES, HONDURAS, C.A.
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com
R.T.N. 05019019121320

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA 000-001-01-00027956

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE ENEE

RTN 08019003243825

Fecha 30-septiembre-2023

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
T2			
TORNILLO PUNTA FINA 2	100.00	100.00	100.00
B12001			
BISGARA HE	70.00	280.00	280.00
771			
LLAMADOR CH	4.00	25.00	100.00
219126			
ALDABA 3.5" BTH	4.00	40.00	160.00

112 Articulos(s)

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.556.52
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.83.48
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
Total	L.640.00
Efectivo	L.640.00
Cambio	L.0.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00025001
000-001-01-00035000

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



523,266

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor JORGE DAVID

Cajero CAMPEON2

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION
DE EFECTIVO.
INFORMACION ADICIONAL

CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO
SAN FRANCISCO DE YOJOA
CORTES, HONDURAS, C.A.
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com
R.T.N. 05019019121320

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA 000-001-01-00027956

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE ENEE

RTN 08019003243825

Fecha 30-septiembre-2023

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
T2			
TORNILLO PUNTA FINA 2	100.00	100.00	100.00
B12001			
BISGARA HE	70.00	280.00	280.00
771			
LLAMADOR CH	4.00	25.00	100.00
219126			
ALDABA 3.5" BTH	4.00	40.00	160.00

112 Articulos(s)

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.556.52
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.83.48
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
Total	L.640.00
Efectivo	L.640.00
Cambio	L.0.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Rango Autorizado
000-001-01-00025001
000-001-01-00035000

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



523,266

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor JORGE DAVID



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

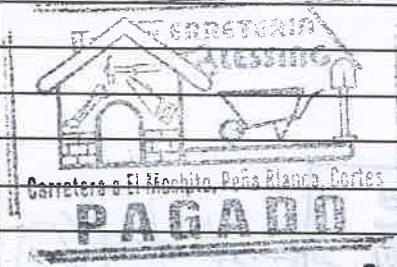
R.T.N. 14131972003097

30 de Sept de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Postitillos	135.00		675.00
1	candendo papail			350.00
				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden Compra Exenta No. _____ Registro SAG No. _____ Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Exento L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Gravado 15% L.	891.00	
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.	133.00	
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar L.	1025.00	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras: 2001-465-36930

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Río Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03990107

FECHA:02/10/2023 11:27AM

CAJA:S5CAJAS CAJERA(O):GUENDY SANTOS

FOLIO R1:S05C15CA1465497

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290194	1.00	BLS	634.78	0.00	634.78
CANDADO 110-50 KA3 50MM (3PZS) (0001131) BLISTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

08010136	30.00	UNI	10.30	0.00	309.13
ARMELLA ABIERTA 50682 17x40 LAT.					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

03290194	1.00	MIS	400.00	0.00	400.00
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:19

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,917.81	ISU 15%	737.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			5,655.49

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

PAGO DE CLIENTE 5,655.49

CAMBIO

CINCO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS CON 49 /100

Basado en venta de Retail One S05C15CA1465497

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

25
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Río Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03990107

FECHA:02/10/2023 11:27AM

CAJA:S5CAJAS CAJERA(O):GUENDY SANTOS

FOLIO R1:S05C15CA1465497

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290194	1.00	BLS	634.78	0.00	634.78
CANDADO 110-50 KA3 50MM (3PZS) (0001131) BLISTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

08010136	30.00	UNI	10.30	0.00	309.13
ARMELLA ABIERTA 50682 17x40 LAT.					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:19

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,917.81	ISU 15%	737.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			5,655.49

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

PAGO DE CLIENTE 5,655.49

CAMBIO

CINCO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS CON 49 /100

Basado en venta de Retail One S05C15CA1465497

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

200d-465-36930

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20361112
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: 2237-8642
San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervacería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B' La Pista, frente a Camioneta,
Tel.: 2444-3470, 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: 2257-9455
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B' San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361
Cortés
B' Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 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 361112
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5PS0532 08019003243825

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

N.º DE ORDEN:

FECHA: 02/10/2023

10:12AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12KF-1175		2	REMACHES	50.0000	LPS 0.00	LPS 100.00
1153GH-12-12		1	ACOPLE PARA JARDIN MACHO 3/4	160.0000	LPS 0.00	LPS 160.00
1190GH-12-12		1	ACOPLE PARA JARDIN HEMBRA 3/4	180.0000	LPS 0.00	LPS 180.00
111202P-4-4		10	CODO 90 HEMBRA MACHO NPT	54.0000	LPS 0.00	LPS 540.00

GOODYEAR
SKF
Parker
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 Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	980.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	147.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,127.00

Mil ciento veintisiete Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-36930

PAGADO

COMERCIAL FERRATERIA PEÑA BLANCA S. DE R. L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 03/10/2023 11:06:59 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1064202

Factura 000-001-01-00522216

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2477	G COPIA DE LLAVE			
2101	4.00	39.13		180.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	156.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	23.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 180.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CIENTO OCHENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

COMERCIAL FERRATERIA PEÑA BLANCA S. DE R. L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 03/10/2023 11:06:59 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1064202

Factura 000-001-01-00522216

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
2477	G COPIA DE LLAVE			
2101	4.00	39.13		180.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	156.52
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	23.48
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 180.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CIENTO OCHENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa. CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000
SUCURSAL PEÑA BLANCA
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
, PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2608-6399

Factura

CAI: 29A23B-0ED5B9-DF468D-125E0A-46832F-92

018-001-01-00025788

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM



47066181 31829822

Factura para Cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA(ENEE)

RTN: 08019003243825

Dirección fiscal
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.

Código

1102839

Agente

Edith Estefany Teruel
Mendoza

Emisión

11.10.2023

Orden de Compra

*

Pago

11.10.2023

Condición

Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
66.00	100141101001-01968	TUB LIV RECT GLV 1.10 CH18 1X2 N X 6M	Unidad	251.97	16,630.02
5.00	100121001003-01968	TUB LIV GLV 1 CH18 2X2 N X 6M	Unidad	302.29	1,511.45
6.00	100131301007-01968	TUB LIV RED GLV 1.30 CH16 1 1/2 N X 6M	Unidad	315.86	1,895.16
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

VEINTITRES MIL CUARENTA Y DOS CON 12/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	20,036.63
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,036.63
15% Impuesto	L.	3,005.49
Total a Pagar	L.	23,042.12

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

CERTIFICADO DE GARANTIA

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

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

15:14:01 Página 1 de 1

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/10/2023 12:04:38 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1064848

Factura 000-001-01-00522862

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
621031	G THINNER LACA 1/1			
2102	2.00	235.00		540.50
24710	G SEPARADOR DE CERAMICA			
2102	BTH1300 250PCS 3MM			
	10.00	31.04		357.00
Importe exento L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				0.00
Isv 15% L.				358.36
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 2.747.40

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
40 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/10/2023 12:04:38 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1064848

Factura 000-001-01-00522862

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
621031	G THINNER LACA 1/1			
2102	2.00	235.00		540.50
24710	G SEPARADOR DE CERAMICA			
2102	BTH1300 250PCS 3MM			
	10.00	31.04		357.00
9759	G SPRAYS ABRO GRIS ACERO 084			
2102	6.00	57.00		393.30
24738	G LLAMADOR PUERTA PRINCIPAL			
2102	COBRE BTH-1853			
	7.00	62.09		499.80
43239	G PAR BISAGRA DORADA HERMEX			
2102	4" C/PIN #43239			
	4.00	78.00		358.80
23677	G RODO MUEBLE GIRATORIO 2			
2102	C/FRENO			
	8.00	65.00		598.00
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				2.389.04
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				0.00
Isv 15% L.				358.36
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 2.747.40

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
40 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	10	23

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

Nº 014880

Nombre:

ENE

Dirección:

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
2	Sello Automático			500.00
	Almohadilla			

Valor en Letras L.:

Quinientos setenta y cinco

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☒

CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialferpb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/10/2023 07:38:02 AM
Caja CAJA RAPIDA 3
Nro ref.: 69911
Factura 000-006-01-00067912
Vendedor 120 DANIELA REYES
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
45238 2102	G MACHUELO METALICO "M12"X1.25MM"	1.00	82.61	95.00
45236 2102	G MACHUELO METALICO "M10"X1.25MM"	1.00	65.22	75.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	147.83
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	22.17
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 170.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO SETENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301

000-006-01-00071800

CAI: E127AB-0CA8A2-F14AB8-287945-18F5B0-DE

Fecha limite de Emision: 06/09/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

SE ENTREGA EN BOBENA

CAJA RAPIDA

COMERCIAL FERRETERA PEÑA

PAGADO

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialferpb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/10/2023 07:38:02 AM
Caja CAJA RAPIDA 3
Nro ref.: 69911
Factura 000-006-01-00067912
Vendedor 120 DANIELA REYES
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
45238 2102	G MACHUELO METALICO "M12"X1.25MM"	1.00	82.61	95.00
45236 2102	G MACHUELO METALICO "M10"X1.25MM"	1.00	65.22	75.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	147.83
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	22.17
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 170.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CIENTO SETENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-006-01-00066301

000-006-01-00071800

CAI: E127AB-0CA8A2-F14AB8-287945-18F5B0-DE

Fecha limite de Emision: 06/09/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BOBENA

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A. PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

003-002-01-00029858

DIA	MES	AÑO
16	10	2023

CAI: 89DB88-38F46A-F24498-4F1B8D-A9EF7F-26 RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00027001-003-002-01-00032000 FECHA LIMITE: 12/12/2023

32

Codigo st1-m01

Rtn:

Cliente: ENEE RTN. 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: 03M

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Tarjeta de Credito

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total					
501-12-1000	TORN. HEX. R/G- G-8 3/8 X 1	20	2.99	59.80					
501-12-2000	TORN. HEX. R/G- G-8 3/8 X 2	20	5.36	107.20					
501-12-2500	TORN. HEX. R/G- G-8 3/8 X 2-1/2	20	7.96	159.20					
501-12-3000	TORN. HEX. R/G- G-8 3/8 X 3	20	11.58	231.60					
135-12-0000	+ARANDELA PLANA HIERRO NEGRO 3/8	80	0.90	72.00					
157-04-0308	ARANDELA D/PRESIÓN HIERRO NEGRO 3/8	80	0.62	49.60					
145-12-0000	TUERCA HEX. H/N G-2 R/G -3/8	80	1.82	145.60					
381-00-0038	+MACHUELO ANGELITO UNC SET(3) 3/8-16	1	183.00	183.00					
501-16-1000	TORN. HEX. R/G- G-8 1/2 X 1	20	7.36	147.20					
501-16-2000	TORN. HEX. R/G- G-8 1/2 X 2	20	10.96	219.20					
501-16-2500	TORN. HEX. R/G- G-8 1/2 X 2-1/2	20	13.64	272.80					
501-16-3000	TORN. HEX. R/G- G-8 1/2 X 3	20	15.84	316.80					
135-16-0000	+ARANDELA PLANA HIERRO NEGRO 1/2	80	2.98	238.40					
157-18-0102	ARANDELA D/PRESION HIERRO NEGRO 1/2	80	1.00	80.00					
145-16-0000	TUERCA HEX. H/N G-2 R/G -1/2	80	2.98	238.40					
381-16-0001	MACHUELO ANGELITO UNC SET(3) 1/2-13	1	233.00	233.00					
501-22-1000	TORN. HEX. R/G- G-8 3/4 X 1	20	23.63	472.60					
501-22-2000	TORN. HEX. R/G- G-8 3/4 X 2	20	28.00	560.00					
501-22-2500	TORN. HEX. R/G- G-8 3/4 X 2-1/2	20	38.00	760.00					
501-22-3000	+TORN. HEX. R/G- G-8 3/4 X 3	20	33.50	670.00					
135-22-0000	+ARANDELA PLANA HIERRO NEGRO 3/4	80	9.78	782.40					
157-14-0304	ARANDELA D/PRESIÓN HIERRO NEGRO 3/4	80	2.73	218.40					
145-22-0000	TUERCA HEX. H/N G-2 R/G -3/4	80	5.63	450.40					
381-22-1014	+MACHUELO ANGELITO UNC SET(3) 3/4-10	1	500.00	500.00					
10024	+ABRAZ. METALICA GALVA. 2	10	8.00	80.00					
10027	ABRAZ. METALICA GALV. 3	10	9.00	90.00					
10023	ABRAZ. METALICA GALVA. 1	10	8.00	80.00					
10022	+ABRAZ. METALICA GALVA. 3/4	10	8.00	80.00					
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
	7,497.60	0.00	0.00	0.00	7,497.60	0.00	1,124.64	0.00	Lps. 8,622.24

Total letras:

Ocho mil seiscientos veintidós Lempiras con Veinticuatro Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR



14:48:10

2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/10/2023 08:53:02 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1065124

Factura 000-001-01-00523138

Vendedor 21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
2477	G COPIA DE LLAVE			
2102	8.00	39.13		360.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	313.04
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	46.96
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 360.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



2001-465-36930

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/10/2023 08:53:02 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOC

Nro ref.: 1065124

Factura 000-001-01-00523138

Vendedor 21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
2477	G COPIA DE LLAVE			
2102	8.00	39.13		360.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	313.04
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	46.96
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 360.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

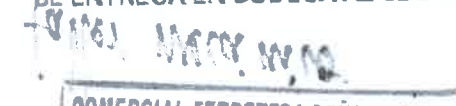
No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos antes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA
RTN 05019003076137 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A
Fact Contado 002-001-01-02312778

RefInt 4087178 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE

18/10/2023 11:41:10 CAJ#4 105639

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
RODO GIRATORIO PVC C/BK 75X21MM 50KG						
99480	16	PZA	L49.00		L96.00	
			L688.00			

Total Descuento:	L96.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L598.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L89.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L688.00
TARJETA CREDITO OL:	L688.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 16

Fecha limite de emision: 12/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501

002-001-01-02312778

Original Cliente/Copia Obligado tributario

Emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

2001-465-36930

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A
Fact Contado 002-001-01-02312778

RefInt 4087178 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE

18/10/2023 11:41:10 CAJ#4 105639

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
RODO GIRATORIO PVC C/BK 75X21MM 50KG						
99480	16	PZA	L49.00		L96.00	
			L688.00			

Total Descuento:	L96.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L598.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L89.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L688.00
TARJETA CREDITO OL:	L688.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 16

Fecha limite de emision: 12/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501

002-001-01-02312778

Original Cliente/Copia Obligado tributario
Emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA**BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 04:55:36 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1065324

Factura 000-002-01-00523338

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
--------	-------------	--------	-------	-------

40456 2101	G LAMINA MOSQUI. GALV. VERDE 1/8 3X7	15.00	485.00	8,366.25
---------------	---	-------	--------	----------

34932 2102	G TORNILLO TECK "8X1/2" P/BROCA P/TAPICERO	1500.00	0.36	615.82
---------------	---	---------	------	--------

077002 2102	G LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"	22.00	43.48	1,100.00
----------------	---	-------	-------	----------

042205 2102	G MADEROL VERDE			
----------------	-----------------	--	--	--

Total a Pagar Lps 15.751.55

Efectivo recibido...:

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE**2001-465-36930****COMERCIAL FERRETERA PEÑA****BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N: 05019003184700

Tel: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 04:55:36 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1065324

Factura 000-001-01-00523338

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
--------	-------------	--------	-------	-------

Total a Pagar Lps 15.751.55

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON
55 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE**2001-465-36930**

Peña Blanca San Juan de los Rios Fronte al
E.A. Araratel Macho
C.B. Comercial @m.com
RIT: 050 23 0000
0619, 2627-0810 2627-

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

Total a Pagar Lps	920.00
--------------------------	---------------

Fecha Limite de Emision: 25/01/2024

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

Peña Blanca, Santa Cruz de Yoro, Cortes, Frente al
 1. E.A. Carretera, Managua
 2. C.B. con. Santa Cruz de Yoro, Cortes
 R.T. 0500 033 4400 7 2627-
 0810 2627-0810

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

Total a Pagar Lps	920.00
--------------------------	---------------

Fecha Limite de Emision:23/01/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

PAGADO

COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 20/10/2023 08:13:08 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1065333

Factura 000-001-01-00523347

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

33083	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO			
2108	C/A 10KG			
	3.00	106.43		367.20

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 319.30

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 47.90

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 367.20

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-00305001

Peña Blanca 000-001-01-00345000

CAI: 89CB12-0005160256-000515146-7D

Fecha Limite de Emision: 10/10/2024

FECHA:

Orden ENEE:

Notas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-37100

PAGADO

COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 20/10/2023 08:13:08 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1065333

Factura 000-001-01-00523347

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

33083	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO			
2108	C/A 10KG			
	3.00	106.43		367.20

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 319.30

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 47.90

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 367.20

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-00305001

Peña Blanca 000-001-01-00345000

CAI: 89CB12-0005160256-000515146-7D

Fecha Limite de Emision: 10/10/2024

FECHA:

Orden ENEE:

Nro. Constancia Exonerada.

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9566, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,

2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Aveida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels.: 2442-2920, 2443-0251

2443-2334, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliente: 999999 **ENEE**

RTN: 08019003243825

Direccion: SAN PEDRO SULA

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
3.00	01010092	UND	AMC CAJA P/INTERPERIE 4X4X3/4" DTB-75	155.00	465.00
5.00	01010095	UND	AMC CAJA P/INTERPERIE 2X4X3/4" FSB75-3	65.00	325.00
5.00	01030088	C/U	EAGLE PLACA DOBLE 97101 METALICA	18.52	92.60
1.00	02020247	C/U	AMC LAMPARA HALOGENA FE-500P-2 110V ALTA	548.03	548.03
100.00	03050310	PIE	CABLES TSJ 3X10 CONDUSAL	20.79	2,079.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

No se aceptan reclamos ni devoluciones despues de 7 dias habiles

valor en letras: 2001-465-39300

CUATRO MIL TREINTAY SEIS CON 07/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

3,509.63

Exento

.00

SubTotal

3,509.63

Gravado 18%

.00

Exonerado

.00

Impuesto 15%:

526.44

Descuento y Rebajas

.00

Impuesto 18%:

.00

Neto a Pagar L.

4,036.07

Valor en letras

40



FERRETERIA BLESSING

SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

04 de Octubre

de 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cortonera

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
220	Pie de cable #8 negro			2640.00
110	Pie de cable #10 verde			804.00
2	Breaker 2x40 square D			860.00
1	Rollo manguera 3/4 negra			235.00
1	Centro de carga 16 esp sqd			3200.00
3	Cajas 2x4 g.s			90.00
3	Tapaderas 4x4			30.00
3	Tubos conduct 1/2			120.00
7	conectores conduct 1/2			70.00
4	curvas conduct 1/2			40.00
3	Uniones conduct 1/2			24.00
20	Abrazaderas 1/2			50.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023558

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

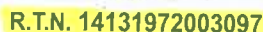
7,098.26
1,064.74
8,163.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: 2001-465-39300

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019016073291 • Tel. 9982-4467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

04 de Octobre de 2023

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañave

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

Valor en letras: 2001-465-39300



R.T.N. 14131972003097

FERRETERIA BLESSING

SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.
Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

04 de Octubre

de 20 23

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Tomacorriente Bticino			375.00
1	Tomacorriente A.C			50.00
1	Rollito manguera negra 1"			310.00
5	cajas plastica 4x4			150.00
5	Tapaderas 4x4			50.00
5	Tapaderas octogonales			75.00
180	Pie de cable #10 negro			1316.00
180	Pie de cable #10 Blanco			1316.00
180	Pie de cable #10 verde			1316.00
76	Pie de cable #8 Blanco			912.00
190	Pie de cable #10 verde			1390.00
90	Pie de cable #12 negro			477.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023560

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Limite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

6797.39
1019.61
7817.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-89300

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 050190018073251 • Tel. 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



FERRETERIA BLESSING

SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

04 de Octubre de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
90	Pie de cable #12 Blanco			477.00
90	Pie de cable #12 verde			477.00
9	conectores romel 1/2			176.00
25	Tornillos negrito 1"			13.00
3	Breaker 2x40 square D			1290.00
1	Breaker 2x20 square D			360.00
25	Pie de cable #4 Blanco			700.00
50	Pie de cable #4 negro			2000.00
25	Pie de cable #6 verde			500.00
100	Pie de acometida 3x4			2000.00
5	conectores 44 a 38			210.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 023561

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

7,133.04

1069.96

8203.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras

2001-465-39300

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

44

FACTURA

No. 000-002-01-00159998

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 13/10/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
014-1468	ADAPTADOR MACHO PARA CST (129527)	4.00	1,013.16	0.00	4,052.64
099-023	CABLE PARA SOLDADORA AWG-4	128.00	36.01	0.00	4,609.28
TOTAL				0.00	8,661.92

Cilindros Facturados :

Nueve Mil Novecientos Sesenta y Un Lempira con 21/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

2001-465-39300

Fecha Creación: 2023-10-13 14:20:34

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 08019903243825

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.T.: 3F426D-3C0A25-39498D-
44674C-EBF17D-4F

FACTURA N°

000-002-01- 00070175

Fecha Emisión: 14/10/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

JUEGO DE CONECTORES DE PASEL DE			
DEJ10-25	6	470.01	2,820.06

CONECTOR RAPIDO HEMBRA

056882	12	93.00	1,116.00
--------	----	-------	----------

Sub-Total: L 3,422.64

Desc. y Rebajas: L 0.00

Total Exento: L 0.00

Total Gravado: L 3,422.64

I.S.V. 15%: L 513.40

Total Operación: L 3,936.04

Sum:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS CON 04/100

Rango autorizado: 000-002-01-0006990
HASTA 000-002-01-00071900

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024

N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Aconerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente, Copia 1: Obligado

Copias: Archivo

Operador: CATASPS

Entidad: VENTAS LACASOL SPS

2001-465-39300

a factura es beneficio de todos, exijala!

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 08019903243825

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.T.: 3F426D-3C0A25-39498D-
44674C-EBF17D-4F

FACTURA N°

000-002-01- 00070175

Fecha Emisión: 14/10/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

JUEGO DE CONECTORES DE PASEL DE			
DEJ10-25	6	470.01	2,820.06

CONECTOR RAPIDO HEMBRA

056882	12	93.00	1,116.00
--------	----	-------	----------

Sub-Total: L 3,422.64

Desc. y Rebajas: L 0.00

Total Exento: L 0.00

Total Gravado: L 3,422.64

I.S.V. 15%: L 513.40

Total Operación: L 3,936.04

Sum:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS CON 04/100

Rango autorizado: 000-002-01-0006990
HASTA 000-002-01-00071900

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024

N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Aconerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente, Copia 1: Obligado

Copias: Archivo

Operador: CATASPS

Entidad: VENTAS LACASOL SPS

a factura es beneficio de todos, exijala!



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 08780C-2584A8-OF45AD-676E8E-A72339-C9

Factura No. 000-001-01-00021678

Cliente: V100

ENEE

RTN: 080119003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado N°

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	14	Octubre	2023
Condiciones de Pago		(46)	
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
20.00	OE98008	21	TERMINAL DE OJO CORTA 4-1/4	15	12.10	242.00
20.00	OE98012	21	TERMINAL DE OJO CORTA 2-5/16	15	19.66	393.20



2001-465-39300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	635.20
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	95.28
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	730.48

Recibi Conforme

Setecientos treinta con 48/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por SANTOS KAREN JULISSA

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

COD.CLIENTE: CCO-017053I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) TEGUCIGALPA

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00160138

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 16/10/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
014-1468	ADAPTADOR MACHO PARA CST (129527)	4.00	1,013.16	0.00	4,052.64
099-023	CABLE PARA SOLDADORA AWG-4	272.00	36.01	0.00	9,794.72
TOTAL				0.00	13,847.36

Cilindros Facturados :

Quince Mil Novecientos Veinticuatro Lempira con 46/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-10-16 16:43:58

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

2001-465-39300

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,847.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,077.10
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	15,924.46

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 08019003243825

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.I.: 3F476D-3C0A25-3949B3-44874C-EBF17D-AF

FACTURA N°**000-002-01- 00070208**

Fecha Emisión: 16/13/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

CONECTOR RAPIDO 1154RBA

0548x2 16 95.00 1,520.00

conector rapido macho planifor

0548x2 2 230.00 460.00

Sub-Total: L. 1,721.76

Desc. y Rebajas: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Gravado: L. 1,721.76

I.S.V. 15%: L. 258.26

Total Undecim: L. 1,980.02

Son:

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON 02/100Rango autorizado: 000-002-01-00069901
HASTA 000-002-01-00071900Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exento:

N° Registro SPS:

Original Cliente Copia 1: Obligado

2001-465-39300

Distribuidor: CAIASPS

Entidad: VENTAS LACASOL SPS

a factura es beneficio de todos, exhibala!

(48)**LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.**

BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 08019003243825

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.I.: 3F476D-3C0A25-3949B3-44874C-EBF17D-AF

FACTURA N°**000-002-01- 00070208**

Fecha Emisión: 16/13/2023

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Código Cant. Precio U. Total

CONECTOR RAPIDO 1154RBA

0548x2 16 95.00 1,520.00

conector rapido macho planifor

0548x2 2 230.00 460.00

Sub-Total: L. 1,721.76

Desc. y Rebajas: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Gravado: L. 1,721.76

I.S.V. 15%: L. 258.26

Total Undecim: L. 1,980.02

Son:

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON 02/100Rango autorizado: 000-002-01-00069901
HASTA 000-002-01-00071900Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024
N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exento:

N° Registro SPS:

Original Cliente Copia 1: Obligado

Copia 2: Archivo

Distribuidor: CAIASPS

Entidad: VENTAS LACASOL SPS

a factura es beneficio de todos, exhibala!

**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: 000-002-01-00042067

Presupuesto #: 100688

Fecha Emisión: 17/10/2023

Hora: 16:44:10

Cajero: JPadilla

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 120199

49

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Direccion:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
20	56320	TERMOCUPLA TIPO K ESPIGA 4	L208.00	L4,160.00
20	98066	TERMINAL BBLU #4	L14.40	L288.00
1	99138	REMACHADORA P/TERMINAL STARFIL 28-10AMG	L610.00	L610.00
6	56850	CLAVIJA TIPO K AMARILLO	L120.00	L720.00
6	56900	TOMA TIPO K AMARILLO	L120.00	L720.00
1	43023	FUENTE PODER 100/240 50W 24VDC 2.1A	L650.00	L650.00
10	SDR-12.7	TERMOENCOGIBLE 12.7MM 4-2 AWG	L5.75	L57.50
3	9750052	CINTA AISLANTE ROJA AR	L20.00	L60.00
3	9750053	CINTA AISLANTE AZUL AR	L20.00	L60.00
3	9750054	CINTA AISLANTE BLANCA AR	L20.00	L60.00
3	9750055	CINTA AISLANTE AMARILLA AR	L20.00	L60.00
3	9750051	CINTA AISLANTE VERDE AR	L20.00	L60.00
100	34613	TERMINAL ESTARFILD AMR 18AWG	L1.00	L100.00
100	34616	TERMINAL ESTARFILD ROJA 16AWG	L1.00	L100.00
100	34619	TERMINAL ESTARFIL AZUL 14AWG	L1.00	L100.00
100	34620	TERMINAL ESTARFILD GRIS 12AWG	L1.00	L100.00
100	34622	TERMINAL ESTARFIL NEGRA 10AWG	L1.50	L150.00
100	34610	TERMINAL ESTARFIL BLANCA 20AWG	L1.00	L100.00

ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

ALMACEN ELECTRICO
17 OCT. 2023
ENTREGADO

Total en Letras: nueve mil trescientos setenta y ocho con 83/100 lempiras

SUBTOTAL: L8,155.50

CAI:

81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2

Fecha Limite de Emision: 12/10/2024

Rango Autorizado: 00042001 AI 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%	L8,155.50
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

ISV 15% L1,223.33

ISV 18% L0.00

Total Factura L9,378.83

2001-465-39300

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

50

FACTURA 000-001-01-003/0119
C# 567816+EE1B2-844089-B6EL90-D3A9D3-4B

Fecha: 17 de Octubre del 2023
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion: SAN PEDRO SULA
Condiciones: CONTADO

Cot. 1274

Vendedor: Gabriel Alvarado

RTN: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
328.00	CABLE TERMOC. K ACERO CAL. 20 # 55534	L20.00	L1.40	L6,100.80
17.00	CONECTOR CABLE TERMOCUPLA K # K-11	L90.00	L13.50	L1,300.50
17.00	CONECTOR CABLE TERMOCUPLA K # K-12	L90.00	L16.20	L1,254.60

Logos: AuCom, Acme Electric Corporation, VASTO, Schneider Electric, FLUKE, AMPROBE, EAGLE, TECNICA, ENTREGADO VENTAS, CANCELAR NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, COMERCIAL EL.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
03:53:18

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L964.10
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L8,655.90
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L1,298.39
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L9,954.29

No. DAE Exento
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPAS CON 29 CENTAVOS

2001-465-39300

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00380000
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 11/07/2024
PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPSN.º 436276

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 08:30:33 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1065280

Factura 000-001-01-00523294

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

990688	G PIE CABLE ELEC. P/SOLDADORA			
2102	COBRE #4"			
	100.00	37.25		4,283.95

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 3,725.21

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 558.78

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 4,283.99

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON

99 CTVS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
Políticas de ventas
ENTREGADO

1. No se hacen devoluciones de Dinero.

2. No se aceptan reclamos por faltantes despues
de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-39300

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 19/10/2023 08:30:33 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1065280

Factura 000-001-01-00523294

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

990688	G PIE CABLE ELEC. P/SOLDADORA			
2102	COBRE #4"			
	100.00	37.25		4,283.95

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 3,725.21

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 558.78

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 4,283.99

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
99 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: B9CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
Políticas de ventas
ENTREGADO

1. No se hacen devoluciones de Dinero.

2. No se aceptan reclamos por faltantes despues
de haber recibido el producto

3. Para todo reclamo deberá presentar esta
factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



FERRETERIA BLESSING

SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097

20 de Octubre de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Caja cable #12 negro			1,738
1	Caja de cable #12 Blanca			1,738
1	Caja cable #12 verde			1,738
1	Centro carga 6 Esp. 5000			590
1	Tubo Conduit C-20 de 1/2			40
2	Conectores conduit C-20 - 1/2			20
5	Tomacorrientes Blanco			375
2	Curvas Conduit C-20 1/2			20
10	Pt de Is. 3.18			580
2	Interruptores dobles Blanco			180
1	Interruptor Simple Blanco			110
1	Interruptor Simple Blanco			80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 923640

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

6,268.69

940.31

7,209 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-39300

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



**SURTIDO COMPLETO EN MATERIALES ELÉCTRICOS, FONTANERÍA Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9769-4764 / 9618-5370 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

20 de Octobre de 20 73

Cliente: ENERGIA

R.T.N. 0801 90037 43825

Dirección: Cantoveral.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 023641

CAI: 02BDB0-2BF36D-FD488F-23DE9F-BF366D-30

Rango Autorizado: 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Original: Cliente • Cópia: Obliqado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras

2001-465-39300



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05081997005406

54

Fecha:	20 10 Octubre 12023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE Comunal				
R.T.N.	040019003243025	Tel.:			
Dirección:	ENEE Comunal, Cortés				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Tornavientos 120V con enchufe		250.00
4	Tapaderas ciegos Plásticos		54.00
6	Almohadones EMT 3/4		53.00
31	Tornillos Colosos 1"		86.00
6	Terminales macho y Hembra		27.00
12	Focos Led de 12 watt		595.00
3	Spot Cuadrado		1,104.00
70	Soportes para lampara 2x4		2,100.00
87	Pies de Acometida N=4		1,553.00
4	Porta flocalda con caja 4x4		880.00
1	Resistencia para Secadora 240V		3,000.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100			
Fecha de Emisión: 19/09/2023 - Fecha límite de Emisión 18/06/2024			
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC163D-E5			
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	9,802.00
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
Son: Noventa mil Ochocientos		15% I.S.V. L.	
y dos. 00/100		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	9,802.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000062

2001-465-39300



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

55

Fecha: 20 octubre 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central El Nispero

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
3	Cable HDMI 2.0 M A N REDO	L600.00		L1,800.00
2	Adapatador de HDMI a VEGA Hembra	L426.09		L852.18
	...Ultina Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatoirio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado ☒ Credito ☐ Factura No. 000-001-01-00000767 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAG		SUB-TOTAL		L2,652.18
		Descuentos y Rebajas Otórgados		
		IMPORTE EXONERADO		
		IMPORTE GRAVADO 15%		
		I.S.V 15%		L397.83
		TOTAL A PAGAR		L3,050.01

Valor en Letras Tres Mil Cincuenta Lempiras con 01/100

2001-465-39300

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 21 Octubre 12023 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: ENEE Cuzcoval

R.T.N. 0409003243825 Tel.:

Dirección: ENEE Cuzcoval, Wika

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Lumpanas Led 2x4		7,100.
3	Enchufes Noma 14-250		960
1	Extensión con enchufe para Sacocone (TSS).		1000.
5	Angulos de estructura para tubos yeso.		850.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2023

C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC63D-E5

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 9,979.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L 9 979 *22*

Son: Nueve mil novecientos
setenta y nueve

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Cópia: **Obrigado** Tributário Emerson

FACTURA 000-001-01-00 N° 000063

2001-465-39300



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 24 de Octubre del 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 2037

Vendedor: Gabriel Alvarado

RTN: 08019003243825

Orden:

FACTURA 000-001-01-00370966

CAI 567B16-FEE1B2-844069-B6BE9D-D3A9C8-4B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
328.00	CABLE TERMOC. PT100 PVC DAL. 20 # 55710	L15.00	L2.25	L4,182.00
200.00	TERMINAL PUNTA HUECA 0.75MM. BLAN. # PH-20	L0.80	L0.12	L136.00
100.00	TERMINAL OJO ROJO # PMR-18B 4.3MM.	L1.40	L0.21	L119.00
100.00	TERMINAL OJO ROJO # PMR-18C 5.3MM.	L1.50	L0.23	L127.87
100.00	TERMINAL OJO ROJO # PMR-18D 6.4MM.	L1.60	L0.24	L136.00
100.00	TERMINAL OJO AZUL # PMR-14B 4.3MM.	L1.30	L0.20	L110.87
100.00	TERMINAL OJO AZUL # PMR-14C 5.3MM.	L2.00	L0.30	L170.00
100.00	TERMINAL OJO AZUL # PMR-14D 6.4MM.	L2.20	L0.33	L187.00

— Última Línea —

Port:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
02:15:17

No. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEPTAS CON 05 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L912.12
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,168.74
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L775.31
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,944.05

ESTÁ FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00390000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 11/07/2024

PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPS N.º 437157

**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: 000-002-01-00042068

Presupuesto #: 100681

Fecha Emisión: 17/10/2023

Hora: 16:44:24

Cajero: JPadilla

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 120200

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Dirección:

Orden de Compra:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

**ORIGINAL**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
5	TM4-N2SE	AUTONICS PERIMETRO 4CANALE S SSR	L5,900.00	L29,500.00

Almacén



ALMACEN ELECTRICO

PAGADO

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL: L29,500.00

Total en Letras: treinta y tres mil novecientos veinticinco lempiras

CAI:

81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Rango Autorizado: 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%	L29,500.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

ISV 15% L4,425.00

ISV 18% L0.00

Total Factura L33,925.00**2001-465-39600**

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Factura: 000-002-01-00040249

Presupuesto #: 100546

Fecha Emision: 16/10/2023

Hora: 15:40:41

Cajero: JPadilla

Vendedor: Danny Canales

Referencia #: 120117

COMPANIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E

RTN: 08019003243825

Direccion:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	TM4-N2SB	AUTONICS CONTROL TEMP BAS 4 CA N SSR	L5,900.00	L5,900.00
1	SCM-US481	AUTONICS MODULO CONVER (RS485- USB)	L1,960.00	L1,960.00
4	56320	TERMOCUPLA TIPO K ESPIGA 4	L208.00	L832.00



ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

Total en Letras: nueve mil novecientos noventa y cinco con 80/100 lempiras

SUBTOTAL: L8,692.00

CAI:

D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A

Fecha Limite de Emision: 17/10/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L8,692.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L1,303.80
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L9,995.80

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39600



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: **EMEE**

DIRECCION:

COD. TARJETA: 3038 XXXX XXXX XXXX 0530

JOSE GUEVARA

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		ALEX ZERON		S. PEDRO SULA		0	
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	0178003750	BOMBA DE VACIO	2,217.09		2,217.090	2,217.09	

SON: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 65/100

LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023

Rango Autorizado : 004-001-01-00373001 Al 00473000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

2001-465-39600

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HÁBILES.

FORMA No.

4182713

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

RTN: 08019011390135

FECHA: 29SEP.2023 HORA: 13:57:16

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	TARJ.

ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
S. PEDRO SULA		0	

SUBTOTAL	L.	2,217.09
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	2,217.09
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	332.56
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,549.65

040-359686

ND.004-001-01-00439770



TECNOFUEGO

, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Tell, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuegohn.com



RTN: 05019003083874

CAI: BD9A3B-C21E1F-774FA6-F1F945-DA039B-8A

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00025001 hasta 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 03/10/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00025071

FECHA

11/10/2023

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente:

Sucursal: CAÑAVERAL

OC No.:

RTN Cliente: 08019003243825

Términos de ventas: Pago inmediato

Vendedor: TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
8.000	AGUJA PARA EXTINTOR	400.0000	0.00	L 480.00	L 3,200.00
2.000	BOQUILLA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	50.0000	0.00	L 15.00	L 100.00
6.000	MANGUERA PARA EXTINTOR	898.0000	0.00	L 808.20	L 5,388.00

Valor en letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LPS 20/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 8,688.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 8,688.00
ISV 15%:	L 1,303.20
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,991.20

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

2001-465-39600

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diernecsa@gmail.com

RTN 05019009232980

Fecha Limite de Emision: 19/12/2023

CAT: E953F4-8764C7-C84597-02712C-6F0699-19

FACTURA

000-001-01-00010546

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRAL CEIBA TERMICA

CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA

TEL: 9507-0354

RTN: 08019003243825

Código cte: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula

18 de Octubre 2023

Vencimiento:

18 de Octubre 2023

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
J06-00101	MANGO DE PISTOLA ABIERTA ST1500H 12 GPM	1.00	950.00	950.00
JA6-00164	LANCE PARA ALTA PRESION 12"	1.00	725.00	725.00
W04-24225-A	Acople Rapido 1/4" Fx F	1.00	221.74	221.74
85.300.107BEP	ACOPLE MACHO 1/4"	1.00	239.13	239.13
85.300.101S	PLUG 1/4"FNPT SS	2.00	186.96	373.92
W04-31135-B	Acople Punta rapida 3/8" MxM	1.00	147.83	147.83
W04-34235-A	Acople Rapido de 3/8" FNPT	1.00	300.00	300.00
JA0-15035-2	Boquilla de Alta Presion 15 grados	2.00	247.83	495.66
85.226.035	Boquilla alta presion 25 grados Green	1.00	247.83	247.83
85.241.035	Boquilla de alta presion, 40 grados BLANCA	1.00	247.83	247.83
85.201.035	BOQUILLA ROJA 0 GRADOS	1.00	250.00	250.00
JA0-00040-2	Tip spray #4 0 grados	1.00	247.82	247.82

14.00 Importe Gravado 15% L. 4,446.76

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y rebajas otorgados: L.

SUBTOTAL FACTURA: L. 4,446.76

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 667.01

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 667.01

TOTAL L. 5,113.77

CINCO MIL CIENTO TRECE L. 77/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL-CLIENTE... COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR... COPIA 2: CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cliente- Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL

2001-465-39600

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20362408
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
Bvd. Cervetería Hondureña,
Bd. 2552-0458

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

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Teléfax: 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

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

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 **362408**

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: **CSPS0532 08019003243825**

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

FECHA: **16/10/2023**

4:14PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: **16/10/2023**

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0356044		20	MANG. DE RADIADOR LISA 2 3/4"	265.0000	LPS 0.00	LPS 5,300.00

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 Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,300.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	795.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,095.00

Seis mil noventa y cinco Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-39600



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	16/10/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

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

FECHA 16/10/2023

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 02:07:24

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
71-0093	ESLINGA PLANA 3"X4M 4TON URREA	0.00	UN	2	1,710.00	3,420.00
71-0094	ESLINGA PLANA 4"X6M 5 TON URREA	0.00	UN	2	2,470.00	4,940.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L.
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.	8,360.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,254.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100

Lempiras

TOTAL L. 9,614.00

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00076284

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

2001-465-39600

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De
Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 14 10 Octubre 2023 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: ENEE Conuvaral.

R.T.N. 08019003243825 Tel.:

Dirección: ENEE Conuvaral, Cortés

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
162	Soportas RS pequeño Ar para tubo Led de 4"	30.00	4,560.00
12	Laminas 2x4 acrilico primario	443.00	5,316.00
INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 09011974088047, CEL.: 9710-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000180 Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2024 C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A6B1F-AC183D2E5 Firma SON: nueve mil ochocientos sesenta y seis			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			9,876.00
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			9,876.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000059

2001-465-39600



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

66

39

FACTURA

000-001-01-00028612

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 12/10/2023 14:40:28

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	S54150	SLINGA 5t x 4mts x 150mm ABLE		1,928.62	3,857.24



Recibido y/o Aceptado:

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

2001-465-39600

Valor en Letras Cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras con 83/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de Emision: 04/08/2024

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,857.24
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	578.59
Total a pagar	L	4,435.83

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Fíjela"

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICCAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DÍA	MES	AÑO
24	10	23

Cliente:

ENEE

RTN:

08019003243825

Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBajas AUTORIZADOS	IMPORTE
1	Foco Cuadrado	350.00		304.34
1	Sogue, H4	100.00		86.95
4	Calentadores de Honda	300.00		1,042.47
1	Kit de platino	160.00		139.13
1	platino	35.00		30.43
	Mano de obra de Toyota			1,200.00
	Mano de obra del Nissan			450.00
	Motor de arranque Toyota			600.00
	Reparación del Radiador			1,000.00
				?

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 ☒ CONTADO

RANGO AUTORIZADO: ☐ CRÉDITO

000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002800

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 5FDB5F-139F72-104B99-FB5921-E6D435-BD

Son L.

2001-465-39600

Importe Exento / ISV

L.

3,250.00

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

1,604.34

Importe con ISV 18%

L.

ISV 15%

L.

240.66

ISV 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

5,095.00

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00 N° 002552

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

RTN: 05101978006402 RFI: 9231-22-10500-82
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com