



SEAL JET DE HONDURAS, S.A.

11 y 12 Ave., 6 Calle, S.O., Local #3, Edificio Plaza Roma,
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2510-2893 / 2553-5877 / 9545-2703
sealjetnd@gmail.com • R.T.N. 08019005468118

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004443

CAI: AEF034-E66285-CF4ABA-78FF0F-C3722A-01

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA AZUL: ARCHIVO
INVERSIONES ALAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 05019922433221 • CEL. 98238111 / CERTIFICADO N° 0231-23-10596-112
10 T/A • RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500 F-ELABORADO: 18-01-2023

CLIENTE	Empresa Nacional de Energia Electrica
R.T.N.	08019003243825

Fecha 10/01/2024

Forma de Pago Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	Reparacion de valvulas	1,365.00		8,190.00T



VALOR EN LETRAS:

Son Nueve Mil Cuatrocientos Diez y Ocho con 50/100 Lempiras

TOTAL

L.8.190.00

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

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.8.190.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1.228.50
I.S.V. 18% (15.0%)	0.00
TOTAL A PAGAR	L.9.418.50

2



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**

DIA	MES	AÑO
29	1	24

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico programados y fallas durante el periodo comprendido entre el 18/12/2023 y el 28/01/24 en el complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Rto Linda	25,600.00	25,600.00

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS
05081978004770
TEL: 3140-5821
CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 N° 000279

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.	25,600.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,840.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,440.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23370

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: veintinueve mil cuatrocientos cuarenta lempiras.

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



⑤

Recibi Conforme

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000059

Fecha, 23 de Enero del 2024

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Ciento nueve mil trescientos cuarenta y dos Lemp.

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para reparación y mantenimiento de instalaciones y edificios de obras civiles, casa Huesped Del. col. 465-211-2023

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

Total por Honorarios: L. 95,080.00

Reinaldo Acosta

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Retención L. 14,262.00

Total Neto Recibido: L. 109,342.00

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04 PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2024

R.T.N. 1623-1964-001188

FIRMA

Tel: 9376-1880

2001-465-23400

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal, San Francisco de Yojoa, Cortes.

Tel.: 9917-5006 E-mail: luis0508mayorga@gmail.com

R.T.N. 05081966003216

24 de Enero

de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Trabajos de mantenimiento en Canal de Potencia Cañaveral, desde Bocatoma hasta estructura de control, incluye: Remoción de lirio acuatico en 2 km de espeso de agua, estructura de influencia, estructura de control, estructura Blanca y estructura Bocatomas	85,000.00	85,000.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exentados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 000232

CAI: 72C0EC-C339DC-154DAE-B29605-220B97-9F

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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

85,000.00

12,750.00

97,750.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Noventa y siete mil setecientos cincuenta Lempiras exactos

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 0231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

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

DIA	MES	AÑO
25	1	24

Dirección: Carriveral Cortes San Francisco de Yodoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
35 ml	Construcción muro perimetral	1,100 02	38,500 00
	Lado posterior de campamento principal		
	proximo al canal de desfogue de		
	Casa Moguinas conaveral incluye		
	desmontaje cerca de malla ciclón		
	en mal estado (35 ml) fundición		
	Solera inferior 20x15 cm acero 4 # 3		
	y # 2, armado peridición encofrado.		
5.20	Fundición viga acero 30x20 cm	360 00	1820 00
	acero 4 # 3 y # 2 armado encofrado fundición.		

FACTURA

000-001-01-00 № 000278

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

JUAN ANGEL TORRES TORRES
000-001-01-00000251-00000001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La lactosa: el enemigo de todos. Exijala"

Original Cliente - Copia - Tributarie Obligado Emisor

Importe Exento L.	49,320	02
-------------------	--------	----

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.	40,320	00
------------------	--------	----

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-73400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Cuarenta mil trescientos veinte lempiras exactos.

MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuadras de la Posta de la Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras.
Tel.: 3336-5545 / E-mail: pineda3018@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	01	24

Cliente: **ENEG** R.T.N. 08019003243825

Dirección: **Cañaveral, San Francisco Yojoa C.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6.	Ha, chapia y limpieza de las tuberías de Presión Penstock desde Válvulas Mariposas hasta casa maquinas Rio Lindo	6500.00		39,000.00
1	Destierbado y limpieza de las juntas de los anclajes y secciones de la tubería de Presión Penstock.	4,500.00		4,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Const. Registro Exonerados:

Cuarenta mil veinticinco lemp. exentos

Cantidad en Letras:

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000301

CAI: 59AF06-B6BA0F-B64A92-A4DD36-F04590-62

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

Fecha de Recepción: 22/01/2024 * Fecha Límite de Emisión: 22/01/2025

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 18% L	
18% I.S.V. L	
Importe Gravado 15% L	43,500.00
15% I.S.V. L	6,525.00
TOTAL A PAGAR L	50,025.00

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

2001-465-23400

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com

R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000060

Fecha, 26 de Enero del 2024

Recibí de: ENEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Ciento treinta y un mil novecientos noventa y un temp con 25/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para Mantenimiento Preventivo
y correctivo de instalaciones, Areas, estructuras Det. cot. 465-210-2023

Total por Honorarios: L. 114,775.00

Retención L. 17,216.25

Total Neto Recibido: L. 131,991.25

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

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

Reinaldo Acosta

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

PAGADO

RTN: 1623-1964-001188

FIRMA

Tel: 9376-1880

2001-465-23400



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

46

Fecha: 29 enero 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 28 de enero de 2024.	L78,500.00		L78,500.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio 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. 000-001-01-00000787 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L78,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 15%		L11,775.00
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L90,275.00

Valor en Letras: Noventa Mil, Doscientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

2001-465-23400

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2609-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.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-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA
No. 000-002-01-00164184
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: 29/12/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26-ACET	26-ACET	221.00	7.75	0.00	1,712.75
TOTAL				0.00	1,712.75



Cilindros Facturados : 26-ACET und: R873137

Un Mil Novecientos Sesenta y Nueve Lempira con 66/100

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: 2023-12-29 13:54:10

Cynthia 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

2001-465-35100

FORMULAZIONE STANDARD, S.A., N. 119 0301593081210, I.C.O. (304) 3191-2259, 3191-2201 3191-2018 SAN PEDRO SUE

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12
TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN: 05019395108436

2550-1840

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

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.Franks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

CAI:

HV1

E315EE-1EDEEC-65459D-BE2DE6-101539-70

FACTURA VENTA

Caja: DGAT

Factura: 003-001-01-00114380

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00111001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00118000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Fecha: 12-01-2024 Hora: 9 10:28:34 AM

RTN: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENDEDOR

PADILLA, SAAVEDRA, R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
IMPORTE GRAVADO 15% L.			5444.34	
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.			816.65	
I.S.V. 18% L.				

TOTAL A PAGAR L.: 6260.99

EFFECTIVO HONDURAS L 6,260.99

CAMBIO: 39.01

SEIS MIL DOSCIENTAS SESENTA CON NOVENT

No. Items 2

RECIBE:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES 8AM-6PM

SABADO 8AM-2PM

VUELVA PRONTO

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EN PINTURAS PREPARADAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN: 05019395108436

2550-1840

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

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.Franks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

CAI:

HV1

E315EE-1EDEEC-65459D-BE2DE6-101539-70

FACTURA VENTA

Caja: DGAT

Factura: 003-001-01-00114380

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00111001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00118000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Fecha: 12-01-2024 Hora: 9 10:28:34 AM

RTN: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENDEDOR

PADILLA, SAAVEDRA, R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
CHP CORRO EPOXI 721 CONVERTER 1G				
10296261 2	1594.00	860.76	2327.24	
CHP CORRO EPOXI BASE INTERM PREP 1G				
10386474 2	2135.00	1152.90	3117.10	

TOTAL : 2013.66 5444.34

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5444.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	816.65
I.S.V. 18% L.	

TOTAL A PAGAR L.: 6260.99

EFFECTIVO HONDURAS L 6,260.99

CAMBIO: 39.01

SEIS MIL DOSCIENTAS SESENTA CON NOVENT

No. Items 2

RECIBE:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES 8AM-6PM

SABADO 8AM-2PM

VUELVA PRONTO

GRACIAS POR SU COMPRA



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

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

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

R.T.N: 05019020242903

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
E0028	23/01/2024		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

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

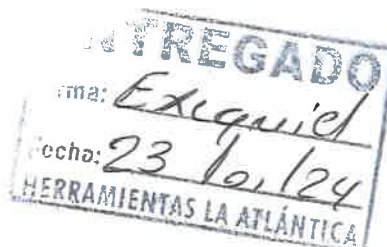
FECHA 23/01/2024

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

HORA 13:14:53

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26-0024	REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX	0.00	UN	2 ✓	1,269.00	2,538.00
26-0061	LIMPIADOR-REMOVEDOR SKC-S	0.00	UN	2 ✓	1,395.00	2,790.00
26-0009	PENETRANTE SKL-SP2 MAGNAFLUX	0.00	UN	2 ✓	1,269.00	2,538.00



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.	7,866.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,179.90
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO CON 90/100

Lempiras TOTAL L. 9,045.90

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00078392

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

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

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00413544

FECHA

24/01/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

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

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00413544	Pago inmediato	24/01/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
135355	2.00	Bote de Loctite 242 50 ml	700.0000	0.00	0.00	1,400.00
270821	2.00	Bote de Adhesivo 495 20 gr Loctite	250.0000	0.00	0.00	500.00
209681	5.00	Metal Magic (Super Quick 601442)	850.0000	0.00	0.00	4,250.00

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

Valor en Letras:

SIETE MIL SETENTA Y DOS LPS 50/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 24/01/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 7,072.50

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	6,150.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 6,150.00
I.S.V. 15%:	L 922.50
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 7,072.50

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

33



**Super Tienda de Pinturas,
S. de R.L. de C.V.**

B.º BARANDILLAS, 4ª CALLE, AVE. JUNIOR N.º 56,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2552-0436, 2550-4718, 2558-0067, CEL.: 3314-4643, FAX: (504) 2557-3267
E-mail: ventas@super Tiendadepinturas.com
R.T.N.: 05019995167727

FACTURA

N.º 000-002-01-00402284

No. Ref. 1018401

Sólo productos originales

NOMBRE:	ENEE	COD:	244
R.T.N.:	18018003243825	FECHA:	DÍA 25 MES ENERO AÑO 2024
DIRECCIÓN:	PROMERICA TARJETAS 0704 1972 00448		

CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LIMITE EMISIÓN
	X	2024/02/02	1 S.T.P.		2024/12/29

RANGO AUTORIZADO	HORA
000-002-01-00400001 a la 00440000	2:19:32 p. m.

CÓDIGO	CANT.	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES
V 650C	4.00	GLN	Thinner lazo Automotriz Especial Fiesta	233.04	932.16

VALOR EN LETRAS:	EXENTO L		
UN MIL SETENTA Y UNO CON 98/100	EXONERADO L		
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	GRAVADO L 932.16		
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:	15% I.S.V. L 139.82		
MILAGROS	TOTAL L 1,071.98		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA DEL CLIENTE

CAI: DB851B-10ED41-084A88-BC83C8-0B0751-ED

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

2001-465-35700

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

Agencia
La Mundial
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicio al cliente: 2556-6000
karen.molina@lamundial.mx
Tienda Prado Alto
Calle 27: Boulevard de Sur, Fte. A Lerma, de Buses
Tel: 2556-6000, ext. 1700
Gran Central Metropolitana, Alt. 5 de Gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04615827

RefInt 8312433 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

19/1/2024 15:11:46 CAJ#1 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
DISCO CORT/CUNCA 5" DIAM SEGM TOTAL 1253							
125124	1	PZA	L57.00	L0.00			L57.00
PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016							
2135	3	PZA	L53.00	L24.00			L135.00
PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE ABR0 011							
2649	3	PZA	L53.00	L24.00			L135.00
PINTURA SPRAY GRIS MACHI ABR0 084=04N							
9886	3	PZA	L53.00	L24.00			L135.00
PEGAMENTO EPOXY ABR0 ES-509 4MINUT 2-0							
3926	6	PZA	L55.00	L42.00			L288.00
SILICON TUBO 10-OZ ABR0 SS-1000 TRANSPAR							
12039	5	PZA	L88.00	L72.00			L456.00

Total Descuento: **L186.00**
Importe Exonerado: **L0.00**
Importe Exento: **L0.00**
Importe Gravado 15%: **L1,048.70**
Importe Gravado 18%: **L0.00**
15% I.S.V.: **L157.30**
18% I.S.V.: **L0.00**
GRAN TOTAL: **L1,206.00**
TARJETA CREDITO OL: **L1,206.00**
Su Cambio: **L0.00**

MIL DOSCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L186.00

Total Items: 22

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. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



2001-4851233500

Agencia
La Mundial
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicio al cliente: 2556-6000
karen.molina@lamundial.mx
Tienda Prado Alto
Calle 27: Boulevard de Sur, Fte. A Lerma, de Buses
Tel: 2556-6000, ext. 1700
Gran Central Metropolitana, Alt. 5 de Gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04615827

RefInt 8312433 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

19/1/2024 15:11:46 CAJ#1 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

DISCO CORT/CUNCA 5" DIAM SEGM TOTAL 1253

125124 1 PZA L57.00 L0.00 L57.00

PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016

2135 3 PZA L53.00 L24.00 L135.00

PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE ABR0 011

2649 3 PZA L53.00 L24.00 L135.00

PINTURA SPRAY GRIS MACHI ABR0 084=04N

9886 3 PZA L53.00 L24.00 L135.00

PEGAMENTO EPOXY ABR0 ES-509 4MINUT 2-0

3926 6 PZA L55.00 L42.00 L288.00

SILICON TUBO 10-OZ ABR0 SS-1000 TRANSPAR

12039 5 PZA L88.00 L72.00 L456.00

Total Descuento: **L186.00**
Importe Exonerado: **L0.00**
Importe Exento: **L0.00**
Importe Gravado 15%: **L1,048.70**
Importe Gravado 18%: **L0.00**
15% I.S.V.: **L157.30**
18% I.S.V.: **L0.00**
GRAN TOTAL: **L1,206.00**
TARJETA CREDITO OL: **L1,206.00**
Su Cambio: **L0.00**

MIL DOSCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L186.00

Total Items: 22

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. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 3 1 2 4 3 3 *



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 DIDEA T-32 ALTIPLANO
Col. La Meseta 15 calle 50 Boulevard del Sur Frente Hotel Intercontinental
San Pedro Sula, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
TEL 2516-1686 EMAIL tienda32sps@swdeca.com

FACTURA

No. 023-001-01-00050886

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: 19/01/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	B79TSA54-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	Cubeta de 5	3.183 65	-254 69	2.928 96
2	1	B82TSA54-1	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE ULTRA DEEP	Galon	696 60	-52 25	644 35
3	1	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3.066 03	-214 62	2.851 41
4	1	A99GSA5-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE VERDE	Galon	602 22	-36 13	566 09
5	1	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	1.546 05	-123 68	1.422 37
6	3	B79WSA051-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3.183 65	-764 07	8.786 88
7	1	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	Galon	190 10	0 00	190 10

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 32 COL. ALTIPLANO
ENTREGADO

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE 2001-465-35500	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-1.445 44	17.390 16
		IMPORTE EXONERADO	L	0 00
RANGO AUTORIZADO: 023-001-01-00050501 AL 023-001-01-00060500 CAI: 272DA1-6AE732-984F8C-9F8FD5-B01FB8-87 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA	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.	IMPORTE EXENTO	L	00 00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	17.390 16
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto FACTURADO POR: apaz	Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion	IMPORTE GRAVADO 18%	L	00 00
		I.S.V 15 %	L	2,608 52
Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500 00 por gastos financieros	Recibido Por:	I.S.V 18 %	L	00 00
		TOTAL A PAGAR	L	19,998 68

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No. Tel +504 25614842

000-001-01-00149863

ENEE

RTN:

08019003243825

10/01/2024

JL

11:04:35 a.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
------	------	---------	-------

6	TRATAMIENTO P/ MOTOR LIQUI MOLY CERA	950.00	5,700.00
---	--------------------------------------	--------	----------

8	ACEITE MOTUL SYNTHETIC MULTI HF 1 LTR	485.00	3,880.00
---	---------------------------------------	--------	----------

14 Total Importe: 9,580.00

Desc. y Rebaia

Importe Exento

Importe Exonera

Gravado 15%: 8,330.43

Sub Total: 9,580.00

ISV 15%: 1,249.56

Total: 9,580.00

TARJETACRE 9,580.00

0.00

Cambio: 0.00

***NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA EXACTOS**

castillosventas@hotmail.com
Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXIJALA!"

CAI:12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-A7

DE: 000-001-01-00140001

A: 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Excenta:

2001-465-35650

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No.

Tel +504 25614842

000-001-01-00149863

ENEE

RTN:

08019003243825

10/01/2024

JL

11:04:35 a.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
------	------	---------	-------

6	TRATAMIENTO P/ MOTOR LIQUI MOLY CERA	950.00	5,700.00
---	--------------------------------------	--------	----------

8	ACEITE MOTUL SYNTHETIC MULTI HF 1 LTR	485.00	3,880.00
---	---------------------------------------	--------	----------

14 Total Importe: 9,580.00

Desc. y Rebaia

Importe Exento

Importe Exonera

Gravado 15%: 8,330.43

Sub Total: 9,580.00

ISV 15%: 1,249.56

Total: 9,580.00

TARJETACRE 9,580.00

0.00

Cambio: 0.00

***NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA EXACTOS**

castillosventas@hotmail.com
Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXIJALA!"

CAI:12C062-25EE8C-BC49B9-6C3AAD-09AAE8-A7

DE: 000-001-01-00140001

A: 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024

Orden Compra Excenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N. >
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-012-01-01561369

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-01550001

Final: 005-012-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300120056202401161052

Member # 66010678860002

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

16/01/2024 10:52 6603 012 0056 66033123 00

2001-465-35650



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-012-01-01561369

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-01550001

Final: 005-012-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

24 EA @ 279.95
21025 WD-40 6,718.80 G
5,842.32 876.48

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,718.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 6,718.80

Visa 6,718.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 24

Valor en letras: SEIS MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,718.80	5,842.32	876.48
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 6,718.80 5,842.32 876.48

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transaccion:

Total de Recompensa Anual: 116.85

RTN 08019003243825

Nombre:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. Carnet Diplomatico:



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantellegal@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: 29A238-0ED5B9-DF468D-125E0A-46832F-92



018-001-01-00027403
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	Código 1102839 Orden de Compra *	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas Pago 05.01.2024	Emisión 05.01.2024 Condición Contado neto
--	---	---	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
100.00	120470011003-02952	VARILLA CORRUGADA (X) 3/8" X 9 M G40 E -- ULTIMA LINEA --	Unidad	124.49	12,449.00

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

ESTACION ENEE CANAVERAL

Cantidad en letras

CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 35/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	12,449.00
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.	12,449.00
15% Impuesto	L.	1,867.35
Total a Pagar	L.	14,316.35

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plató.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- 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 cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

**Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente**

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

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

Original Cliente

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

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

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

11:08:33 Página 1 de 1

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01-00413218

FECHA

22/01/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

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

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00413218	Pago inmediato	22/01/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
03.013.1.020.250	2.00	Varilla Inox. M20 x 2.50 x 1mt	1,200.0000	0.00	0.00	2,400.00
03.013.1.024.300	2.00	[03.013.1.024.300] Varilla Inox. M24 x 3.00 x 1mt	3,100.0000	0.00	0.00	6,200.00

2001-460-36100

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076 / 2558-0186

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja: 0.00 Importe Exonerado: 0.00 Importe Exento: 0.00 Importe Gravado 15%: 8,600.00 Importe Gravado 18%: 0.00 Sub-Total: L 8,600.00 I.S.V. 15%: L 1,290.00 I.S.V. 18%: 0.00 TOTAL A PAGAR: L 9,890.00
-----------------------------------	---	--

Valor en Letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 22/01/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 9,890.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



36

PAGADO

60

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita San Pedro Sula, Cortés RTN: 0501995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00378164
CAI

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

FECHA LIMITE DE EMISION
11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 26/01/2024/13:56:43

REFERENCIA: 3936160

CONDICION DE PAGO
CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-8950

CLIENTE: PP-053803 | ENEE CENTRALES
HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO

I.S.V. 18% I: 0.00

TOTAL L: 10,800.00

VALOR EN LETRAS DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS
CON OCHOCIENTOS CENTAVOS

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

RIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

ARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita San Pedro Sula, Cortés RTN: 3132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00378164

CAI

C8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DE: 009-001-01-00370001

TA: 009-001-01-00415000

IA Y HORA: 26/01/2024/13:56:43

REFERENCIA: 3936160

CONDICION DE PAGO
CONTADO

Nelson Cruz

ASESOR: 9911-8950

PP-053803 | ENEE CENTRALES

TRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO

I.S.V. 18% I: 0.00

TOTAL L: 10,800.00

EN LETRAS DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS
CON OCHOCIENTOS CENTAVOS

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

2001-468-31900



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. (4)

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	29/12/2023		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

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

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

FECHA 29/12/2023

HORA 12:06:40

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
35-0936	PIEDRA P/MOTOTOOL A-1 P/ACERO INOX	0.00	UN	5	440.00	2,200.00
35-0933	PIEDRA P/MOTOTOOL A-3 P/ACERO INOX	0.00	UN	5	375.00	1,875.00
35-0935	PIEDRA P/MOTOTOOL A-5 P/ACERO INOX	0.00	UN	7	330.00	2,310.00
35-0934	PIEDRA P/MOTOTOOL A-11 P/ACERO	0.00	UN	7	330.00	2,310.00



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

Resolucion SEFIN:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,695.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,304.25
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100

Lempiras TOTAL L. 9,999.25

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00077892

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

RTN 05019007068853

Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.

San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065

Whatsapp: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00036580

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 29 de Diciembre del 2023

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
20	07-0093	Disco Felpa 30mmx25mmx1/4" Grano #150 ZZWW	50.00	0.00	1,000.00
20	07-0097	Disco Felpa 40mmx25mmx1/4" Grano #150 ZZWW	65.00	0.00	1,300.00
16	07-0092	Disco Felpa 20mmx25mmx1/4" Grano #320 ZZWW	45.00	0.00	720.00
20	28-0005	Disco de Lija Con Espiga 40MMX25MM Grano #80 K-pri	50.00	0.00	1,000.00
45	28-0001	Disco de Lija Con Espiga 30MMX25MM Grano #60 K-pri	40.00	0.00	1,800.00
5	28-0004	Disco de Lija Con Espiga 30MMX25MM Grano #80 K-pri	40.00	0.00	200.00
14	28-0002	Disco de Lija Con Espiga 40MMX25MM Grano #60 K-pri	50.00	0.00	700.00
9	07-0087	Disco de Lija 30mmx15mmx1/4" Grano #60 ZZWW	45.00	0.00	405.00
12	07-0082	Disco de Lija 30mmx15mmx1/4" Grano #40 ZZWW	45.00	0.00	540.00

Valor en Letras: Ocho Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 75/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	7,665.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,149.75
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	8,814.75

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



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 # 000-001-01-00080516

Fecha:

ORIGINAL

29/12/2023

Condicion: CONTADO

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

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
8	INV-3M6003	Cartucho Vapores Organicos/Acidos	0.00	385.00	3,080.00
200	INV-DB32CJ-MS	Tapon auditivo desechable s/cordon	0.00	2.50	500.00
15	INV-3M5N11	Par de Pre-Filtros 3M 5N11	0.00	90.00	1,350.00
20	INV-3M2097	Par de Filtros 3M P/100-2097	0.00	175.00	3,500.00

INVER SIN
Inversiones de Seguridad Industrial



Recibido Por: _____

Importe Gravado Al 15% L. :	8,430.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	8,430.00
I.S.V. 15% L.:	1,264.50
I.S.V. 18% L.:	0.00
I.S.V. Total L. :	1,264.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00

GRAN TOTAL Lps. 9,694.50

2001-465-36400

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

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



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	18/01/2024		Contado	F. Bardales	KISAGUIRRE

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

DIRECCION S.P.S.

R.T.N 08019003243825

FECHA 18/01/2024

HORA 12:52:26

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23-0787	FRESA ROT FLAMA 5/8 SH-6	0.00	UN	8	1,550.00	12,400.00
23-0788	FRESA ROT FLAMA 3/4 SH-7	0.00	UN	20	1,950.00	39,000.00
23-0791	FRESA ROT ARBOL CONICA FLAMA 5/8 SL-	0.00		20	950.00	19,000.00
23-0792	FRESA ROT ARBOL CONICO FLAMA 3/4 SL-	0.00	UN	20	1,600.00	32,000.00
23-0784	FRESA ROT ARBOL PUNTA 5/8 SG-6	0.00	UN	20	650.00	13,000.00



PAGADO

Resolucion SEFIN:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	115,400.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	17,310.00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100

Lempiras TOTAL L. 132,710.00

CONDICIONES

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

FACTURA

NO. 000-001-01- 00078280

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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 82B2CB-DF20E5-BB4BB8-B5C5A1-9807A6-9F

Fact Contado 002-001-01-02412928

RefInt 4187329 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

18/1/2024 17:04:13 CAJ#1 105641

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
ALMADANA 10LB C/M FIB TOTAL THT750416							
110023	1	PZA	L575.00	L70.00			L505.00
ALMADANA 10LB C/M FIB TOTAL THT750416							

Total Descuento: L795.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L5,360.87

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L804.13

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L6,165.00

TARJETA CREDITO OL: L6,165.00

Su Cambio: L0.00

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L795.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 18/12/2024

Rango: 002-001-01-02399501 /

002-001-01-02649500

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 ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



* 4187329 *

2001-465-36400

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 82B2CB-DF20E5-BB4BB8-B5C5A1-9807A6-9F

Fact Contado 002-001-01-02412928

RefInt 4187329 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

18/1/2024 17:04:13 CAJ#1 105641

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9103							
112981	1	PZA	L1,150.00	L130.00			L1,020.00
ALMADANA 10LB C/M FIB TOTAL THT750416							
110023	1	PZA	L575.00	L70.00			L505.00
ALMADANA 10LB C/M FIB TOTAL THT750416							
110023	1	PZA	L575.00	L70.00			L505.00
ALMADANA 12LB C/M FIB TOTAL THT750516							
110138	1	PZA	L595.00	L65.00			L530.00
ALMADANA 12LB C/M FIB TOTAL THT750516							
110138	1	PZA	L595.00	L65.00			L530.00
ALMADANA 12LB C/M FIB TOTAL THT750516							
110138	1	PZA	L595.00	L65.00			L530.00
ALMADANA 10LB C/M FIB TOTAL THT750416							
110023	1	PZA	L575.00	L70.00			L505.00

Total Descuento: L795.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L5,360.87

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L804.13

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L6,165.00

TARJETA CREDITO OL: L6,165.00

Su Cambio: L0.00

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L795.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 18/12/2024

Rango: 002-001-01-02399501 /

002-001-01-02649500

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 ISV

RTN 05019007068853

Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.

San Pedro Sula, Honduras C.A., Tel.2557-0066/2557-0065

Whatsapp: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00037000

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 18 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	24-0091	Juego de Letras y Numeros de Impacto 1/4" Garvin	695.00	0.00	695.00
1	24-0092	Juego de Letras y Numeros de Impacto 5/16" Garvin	995.00	0.00	995.00

Valor en Letras: Un Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 50/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	1,690.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	253.50
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,943.50

ORIGINAL

BROKERS N. CINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

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

FACTURA 000-001-01-00036999

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 18 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
41	07-0090	Disco de Lija 40mmx20mmx1/4" Grano #80 ZZWW	50.44	0.00	2,067.95
7	07-0088	Disco de Lija 40mmx20mmx1/4" Grano #40 ZZWW	50.43	0.00	353.04
57	28-0005	Disco de Lija Con Espiga 40MMX25MM Grano #80 K-pri	50.43	0.00	2,874.78

Valor en Letras: Seis Mil Noventa Lempiras Con 14/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

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

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	5,295.77
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	794.37
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	6,090.14

ORIGINAL

**BROKERS NACINT
PAGADO**

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00073209	50.00	05	UNIDAD	FANDELI LIJA METAL GRANO 36 EXTRA GRUESO, DORSO TELA (METAL Y METAL NO FERROSO) 9" X 11" J-73	L 17.11		L 855.53
1	00073208	50.00	05	UNIDAD	FANDELI LIJA METAL GRANO 50 GRUESO, DORSO TELA (METAL Y METAL NO FERROSO) 9" X 11" J-73	L 15.12		L 756.21
2	00012310	100.00	05	UNIDAD	FANDELI LIJA METAL GRANO 80 MEDIANO, DORSO TELA (METAL Y METAL NO FERROSO) 9" X 11" J-73	L 14.35		L 1,435.46
3	00012308	50.00	05	UNIDAD	FANDELI LIJA METAL/MADERA GRANO 100, DORSO TELA (METAL Y METAL NO FERROSO, PLASTICO) 9" X 11" J-86	L 15.44		L 772.07
4	00012309	100.00	05	UNIDAD	FANDELI LIJA METAL GRANO 120 FINO, DORSO TELA (METAL Y METAL NO FERROSO) 9" X 11" J-73	L 13.05		L 1,304.94
5	00057807	50.00	02	UNIDAD	DEWALT DISCO DESBASTE METAL 4-1/2" X 1/4" X 7/8" CENTRO HUNDIDO A24R (OXIDO DE ALUMINIO) DW44540	L 41.07		L 2,053.74
6	00029056	25.00	02	UNIDAD	METABO DISCO DE CORTE INOX FLEXIRAPID SUPER 4-1/2" X 1 X 22.23, CENTRO HUNDIDO, TF 42 616217000	L 50.40		L 1,260.03
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 202759. Basado en Pedidos de cliente 240064.

2001-465-36400

Condiciones :

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

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total: L. 8,437.98

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 8,437.98

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 1,265.70

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 9,703.68

Factura No. 000-002-01-00046176

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

Fecha Límite de Emisión: 12/9/2024

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

A: 000-002-01-00050000

Cliente: ENEE

RTN0801-9003-243825

Dirección:

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
23/1/2024	23/1/2024		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
8.00	UND ESCAREADOR DE TUGSTENO N4S MARCA TOTEM	466.6200	0.00	15.00	3,732.96
1.00	ESCAREADOR DE TUGNSTENO S4IS MARCA TOTEM	362.0000	0.00	15.00	362.00
===== Última Línea =====					



==Son Cuatro Mil Setecientos Nueve Lempiras Con 20/100 Centavos==

2001-465-36400

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

Sub total	L4,094.96
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe gravado 15%	L4,094.96
Importe Gravado 18%	L0.00
15% I.S.V.	L614.24
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura L.	L4,709.20

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI787C32-4BECDE-EE42B9-DB9101-A68FE5-5D

Rango Autorizado 000-010-01-00157001

A 000-010-01-00172000

Fecha Limite Emision 07/12/2024

Articulos Factura: 45

Factura 000-010-01-00159095 ORIGINAL

Fecha 23/01/2024 Hora: 15:28:51

Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente ENEE

RTN 08019083243825 ID 0801-9003-24382

No.Orden De compra

Exenta:

Impuesto 18% L 0.00

Total a Pagar L 5,213.41

Cinco mil doscientos trece con 41/100 Lem
piras

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

Tarjeta 5,213.41

Visa

No. 0951

-----Atendido Por-----

Alex Osmay Fortin Nunez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI787C32-4BECDE-EE42B9-DB9101-A68FE5-5D

Rango Autorizado 000-010-01-00157001

A 000-010-01-00172000

Sub-Total	L	4,533.40
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	4,533.40
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	680.01
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	5,213.41

Cinco mil doscientos trece con 41/100 Lem
piras

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

Tarjeta 5,213.41

Visa

No. 0951

-----Atendido Por-----

Alex Osmay Fortin Nunez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

2001-465-36400

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
servicioalcliente@lamundial.hn
Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, Alameda Gasolinera Puna
Tercer PRADO ALTO SPS
Tel: 255 727 2727 Y 10 AVE SU-BO. LA GUARDIA
RTN 05019003026139 PBX25566000-25566470
CAI 776C18-8B7871-794E96-AT0489-700104-FB
Fact Contado 007-001-01-04626055

RefInt 8322661 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

24/1/2024 17:21:43 CAJ#3 106101

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3" VIKINGO CWIB3							
126809	3	PZA	L41.00	L12.00			L111.00
ALMADANA 4LB C/M FIB TOTAL THT79046							
122650	6	PZA	L219.00	L156.00			L1,158.00
CEPILLO ALAMBRE 3" T/COPA TOTAL TAC31035							
111638	3	PZA	L56.00	L18.00			L150.00
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3 TOTAL UFAC31031							
110095	3	PZA	L45.00	L15.00			L120.00
MARTILLO BOLA 48-OZ M/FIB TOTAL THT74486							
122740	2	PZA	L209.00	L44.00			L374.00
SOGA 6.5-LB ROLLO NEGRA							
64964	2	ROL	L294.00	L0.00			L588.00
MARTILLO BOLA 48-OZ M/FIB TOTAL THT74486							
122740	1	PZA	L209.00	L22.00			L187.00
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABRU PD-620							
49564	6	GLN	L269.00	L234.00			L1,380.00

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L4,068.00

TARJETA CREDITO QL: L4,068.00

Su Cambio: L0.00

CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L501.00

Total Items: 26

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
servicioalcliente@lamundial.hn
Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, Alameda Gasolinera Puna
Tercer PRADO ALTO SPS
Tel: 255 727 2727 Y 10 AVE SU-BO. LA GUARDIA
RTN 05019003026139 PBX25566000-25566470
CAI 776C18-8B7871-794E96-AT0489-700104-FB
Fact Contado 007-001-01-04626055
RefInt 8322661 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
24/1/2024 17:21:43 CAJ#3 106101
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAB:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3" VIKINGO CWIB3							
126809	3	PZA	L41.00	L12.00			L111.00
ALMADANA 4LB C/M FIB TOTAL THT79046							
122650	6	PZA	L219.00	L156.00			L1,158.00
CEPILLO ALAMBRE 3" T/COPA TOTAL TAC31035							
111638	3	PZA	L56.00	L18.00			L150.00
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3 TOTAL UFAC31031							
110095	3	PZA	L45.00	L15.00			L120.00
MARTILLO BOLA 48-OZ M/FIB TOTAL THT74486							
122740	2	PZA	L209.00	L44.00			L374.00
SOGA 6.5-LB ROLLO NEGRA							
64964	2	ROL	L294.00	L0.00			L588.00
MARTILLO BOLA 48-OZ M/FIB TOTAL THT74486							
122740	1	PZA	L209.00	L22.00			L187.00
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABRU PD-620							
49564	6	GLN	L269.00	L234.00			L1,380.00

Total Descuento: L501.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L3,537.39

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L530.61

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L4,068.00

TARJETA CREDITO QL: L4,068.00

Su Cambio: L0.00

CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L501.00

Total Items: 26

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. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00039658	12.00	12	UNIDAD	JK LIMA PLANA 6"2XR, GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 28.60		L 343.20
1	00039714	12.00	02	UNIDAD	CENTAURO LIMA PLANA 8" GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 67.60		L 811.20
2	00039715	12.00	02	UNIDAD	JK LIMA PLANA 10" GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 62.40		L 748.80
3	00043749	12.00	02	UNIDAD	JK LIMA REDONDA 6", GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 32.76		L 393.12
4	00043750	12.00	02	UNIDAD	JK LIMA REDONDA 8", GRADO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 67.08		L 804.96
5	00043751	12.00	02	UNIDAD	CENTAURO LIMA REDONDA 10", GRANO DE BASTO, PICADO SENCILLO	L 98.80		L 1,185.60
6	00039720	11.00	02	UNIDAD	CENATURO LIMA REDONDA 12", GRADO ENTREFINO, PICADO SENCILLO	L 157.30		L 1,730.30
7	00039728	12.00	02	UNIDAD	JK LIMA CUADRADA 6", GRADO ENTREFINO, PICADO DOBLE	L 43.68		L 524.16
8	00039729	12.00	02	UNIDAD	CENTAURO LIMA CUADRADA 8", GRANO ENTREFINO, PICADO DOBLE	L 85.80		L 1,029.60
9	00039694	12.00	02	UNIDAD	CENTAURO LIMA TRIANGULAR DOBLE EXTRA DELGADA 5", PICADO SENCILLO	L 40.30		L 483.60
10	00039695	12.00	02	UNIDAD	CENTAURO LIMA TRIANGULAR DOBLE EXTRA DELGADA 6", PICADO SENCILLO	L 49.40		L 592.80
ULTIMA LINEA								

Importe en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LÉMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 203362. Basado en Pedidos de cliente 240686.

Condiciones :

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

Sub-total: L. 8,647.34

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 8,647.34

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 1,297.10

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 9,944.44

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Fecha 26 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3	09-0074	Buril Carburado de Punta E-8 1/2 Incor	172.17	0.00	516.51
2	24-0418	Buril Carburado ISO6R AR-1/2" Garvin	95.65	0.00	191.30
2	24-0425	Buril Carburado ISO6L AL-1/2" Garvin	95.65	0.00	191.30
9	02-0425	Buril Cuadrado Hss 3/8x3" HHIP	86.96	0.00	782.61
2	02-0427	Buril Cuadrado Hss 5/16"x2.1/2" HHIP	86.96	0.00	173.91
3	01-0078	Buril HSS Cuadrado 1/2"x4" ADDISON	260.00	0.00	780.00
1	23-0064	Machuelo Cobaltado 1/4"X20H UNC KNC TOOLS	450.00	0.00	450.00
1	23-0065	Machuelo Cobaltado 5/16"X18H UNC KNC TOOLS	625.00	0.00	625.00
1	23-0066	Machuelo Cobaltado 3/8"X16H UNC KNC TOOLS	750.00	0.00	750.00
1	23-0067	Machuelo Cobaltado 7/16"X14H UNC KNC TOOLS	855.00	0.00	855.00
1	23-0068	Machuelo Cobaltado 1/2"X13H UNC KNC TOOLS	1,125.00	0.00	1,125.00
1	23-0072	Machuelo Cobaltado M8X1.0 KNC TOOLS	585.00	0.00	585.00
1	23-0076	Machuelo Cobaltado M10X1.5 KNC TOOLS	742.50	0.00	742.50
1	23-0077	Machuelo Cobaltado M12X1.75 KNC TOOLS	920.00	0.00	920.00

Valor en Letras: Nueve Mil Novecientos Noventa y Uno Lempiras
Con 35/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

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

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	8,688.13
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,303.22
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	9,991.35

ORIGINAL

BROKERS N. CINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



CHISPA S.A DE C.V

R.T.N. 05019006460078

FACTURA No.000-003-01-00011785

Original

CAI: 784E17-194442-F5459B-0A7BC6-343FAD-D0

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SPS

RTN Cliente : 08019003243825

Teléfono: 2556-7617 / 2556-6312

Dirección: ENEE Plantel La Puerta, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Fecha Emisión: 29/01/2024

11:19:39 a. m.

Fecha de Vencimiento: 28/02/2024

Oficina Principal San Pedro Sula:

Colonia Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A
Tel.: (504) 2550-0665, 2550-0643, 2550-0591
Web: www.chispasafety.com
contabilidad@chispa-sa.com

Vendedor:SUSAN MORAN

Forma de pago: Contado

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
QC127S#09	overol Dupont Tychem elastico L	und	12	L 350.00	0.00	L 4,200.00
QC127S#10	overol Dupont Tychem elastico XL	und	12	L 350.00	0.00	L 4,200.00

CHISPA, S.A. DE C.V.

Col. Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO

Fecha Límite de Emisión : 13 de Diciembre 2024

Rango autorizado: del 000-003-01-00011501 al 000-003-01-00013500

Son : LEMPIRAS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100.

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: TARJETA

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro de S.A.G:

Condiciones:

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : DENIAV

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Recibí conforme:

2001-465-36400

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 0.00 L. 8,400.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	8,400.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	1,260.00
ISV 18%:	L.	0.00

Total : L. 9,660.00

39

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI155272-061AOC-984BA7-CCC5BA-3FE818-D9
Rango Autorizado 000-003-01-00223001
A 000-003-01-00238000
Fecha Limite Emision 13/09/2024
Articulos Factura: 6

Factura 000-003-01-00225014 ORIGINAL
Fecha 29/01/2024 Hora: 10:19:12
Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

Impuesto 15%

Impuesto 18%

Total a Pagar

2,878.85

Dos mil ochocientos setenta y ocho con 8
5/100 Lempiras

Tipo de Pago
Tarjeta 2,878.85

Visa
No. 9841

Atendido Por
Jamis W. Reyes Cantillano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
V 05011959001049

as Acacias
.4Ave.N.O.
o Sula,Cortes,Honduras
9-0406 / 3178-0572
(504) 2512-9500
idad@colarach.com

2-061AOC-984BA7-CCC5BA-3FE818-D9
torizado 000-003-01-00223001
A 000-003-01-00238000
mite Emision 13/09/2024
is Factura: 6

000-003-01-00225014 ORIGINAL
29/01/2024 Hora: 10:19:12
Sofia Coely Gavarrete Martinez

ENEE

19003243825 ID 0801-9003-24382
n De compra

Exonerado:
istro SAG:

c u l o
ad Precio Valor

LLAVE AJUSTABLE 12" 15
.00 368.89 L 368.89

LLAVE AJUSTABLE 10" 15
.00 267.78 L 267.78

CUCHILLA RETRACTIL FMX T 15
.00 466.67 L 1,866.68

al L 2,503.35
b.Otorgado L 0.00
Exenta L 0.00
Exonerada L 0.00
Gravada 15% L 2,503.35
Gravada 18% L 0.00
sto 15% L 375.50
sto 18% L 0.00
a Pagar L 2,878.85

mil ochocientos setenta y ocho con 8
0 Lempiras

Tipo de Pago
eta 2,878.85

9841

Atendido Por
amis W. Reyes Cantillano

76

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: 12/01/2024 09:14:46 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1070441

Factura 000-001-01-00528455

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
077052 2102	G LIBRA DE ELECTRODO LINCOLN 1.00	1,346.40		1,346.40
031528 2102	G JGO. RODO COLGANTE P/PORTON STANLEY 4 1.00	534.18		534.18
004130 2102	G TORNILLO NEGRITO P/FINA "I- 1/4X6" 2000.00	0.36		727.20
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				6,257.02
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				938.55
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 7.195.57

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SIETE MIL CINCO CIENTOS VEINTY OCHO CON 57
CENTAVOS

3. Toda factura debe ser emitida en
factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO**

FIRMA:

FECHA:

2001-465-26130

**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: 12/01/2024 09:14:46 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1070441

Factura 000-001-01-00528455

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
077052 2102	G LIBRA DE ELECTRODO LINCOLN 6011-1/8" 33.00	49.98		1,649.34
34185 2102	G PASADOR PLANO PORTACANDADO "4" BTH-1104 4.00	35.48		141.92
436 2102	G DISCO DEWALT P/CORTE METAL 4.1/2X0.45X7/8 #DW8424 24.00	40.00		960.00
42424 2102	G DISCO ZIRCONIA HOTECH #80 115X22 (550408) 12.00	28.00		336.00
022105 2102	G CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS 10.00	19.13		191.30
022107 2102	G CLAVO DULCE C/CABEZA DE #4" LBS 10.00	19.13		191.30
44123 2102	G CLAVO DE ACERO FIERO #2 X UND 50.00	1.39		69.50
44125 2102	G CLAVO DE ACERO FIERO #3 X UND 50.00	2.50		125.00
010638 2101	G RIEL PARA PORTON 12PIES STANLEY 1.00	1,346.40		1,346.40
031528 2102	G JGO. RODO COLGANTE P/PORTON STANLEY 4 1.00	534.18		534.18
004130 2102	G TORNILLO NEGRITO P/FINA "I- 1/4X6" 2000.00	0.36		727.20
Importe exonerado L.				0.00
Importe exento L.				0.00
Importe 15% L.				6,257.02
Importe 18% L.				0.00
Descuento/Rebajas L.				.00
Isv 15% L.				938.55
Isv 18% L.				0.00

Total a Pagar Lps 7.195.57

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SIETE MIL CINCO CIENTOS VEINTY OCHO CON 57
CENTAVOS

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castanos, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019003243625

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CH1:076034-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05230000

ID FISCAL:007-005-01-04630377

FECHA:12/01/2024 12:24PM

CAJA:S506-CAJA 6 CAJERA(0):GUENDY SUYAPA SANTOS MADRID



RTN:08019003243625

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

10070052	12.00	UN	11.43	0.00	137.11
----------	-------	----	-------	------	--------

BROCHA BRP-1-1/2 (1525) 1.1/2-PLG CERDA NATURAL

ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

10070052	12.00	UN	17.61	0.00	211.30
----------	-------	----	-------	------	--------

BRP-1-1/2 (1527) 2.1/2-PLG CERDA NATURAL

CONDICION:G

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 15% 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 1 22.43

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 2,000.00

CAMBIO 177.57

UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 43/100

- * No. Orden compra Exenta
- * No. Const. Reg. Exonerado
- * No. Reg. SAT
- * No. Diplomático

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO 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 EXIJALA

2001-460-36930

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V***

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castanos, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019003243625

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CH1:076034-40929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05230000

ID FISCAL:007-005-01-04630377

FECHA:12/01/2024 12:24PM

CAJA:S506-CAJA 6 CAJERA(0):GUENDY SUYAPA SANTOS MADRID



RIN:08019003243625

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

10070052	12.00	UN	11.43	0.00	137.11
----------	-------	----	-------	------	--------

BROCHA BRP-1-1/2 (1525) 1.1/2-PLG CERDA NATURAL

ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

10070052	12.00	UN	17.61	0.00	211.30
----------	-------	----	-------	------	--------

BRP-1-1/2 (1527) 2.1/2-PLG CERDA NATURAL

CONDICION:G

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 15% 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL 1 22.43

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE 2,000.00

CAMBIO 177.57

UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 43/100

- * No. Orden compra Exenta
- * No. Const. Reg. Exonerado
- * No. Reg. SAT
- * No. Diplomático

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO 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 EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**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
Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No 046-001-01-00007820

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 12/01/2024

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

49

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	A99A5A3-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE GRIS	Galón	602.22	-48.18	1.156.26
2	1	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,066.03	-122.64	2.943.39

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

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

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

CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

		TOTAL	-170.82	4,099.65
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE 2001-465-36930	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
		IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,099.65
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
		ISV 15 %	L	614.95
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00006001 AL 046-001-01-00010000		ISV 18 %	L	00.00
CAI : CBA381-A5341F-214D87-F09C03-5B5A7A-C7		TOTAL A PAGAR	L	4,714.60
FECHA LIMITE DE EMISION : 22/08/2024				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		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.		
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				
FACTURADO POR: marlon.mendez				

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	



47157332 31921041

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	Código 1102839 Orden de Compra *	Agente Leonardo Rosselin #Pineda Galeas Pago 20.01.2024	Emisión 20.01.2024 Condición Contado neto
--	---	---	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
15.00	100121801002-01968	TUB LIV GLV 1.80 CH14 2X2 N X 6M	Unidad	553.97	8,309.55
1,000.00	20000024	TORNILLO 1 1/4 PUNTA BROCA	Unidad	0.15	150.00
2,000.00	20000025	TORNILLO 1 1/4 PUNTA FINA	Unidad	0.10	200.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 48/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	8,659.55
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.	8,659.55
15% Impuesto	L.	1,298.93
Total a Pagar	L.	9,958.48

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 válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- 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 cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrá 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, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29 S Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos 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

10:18:28 Página 1 de 1

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

2001-465-36-930



47159020 31922735

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	23.01.2024
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	*	23.01.2024	Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
70.00	100240301001-01200	FURRING CP GLV 0.30 C28 7/8 N 12	Unidad	30.65	2,145.50
1,000.00	20000029	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	Unidad	0.08	80.00
2.00	20000015	MASILLA P/TABLA Y. WELDBOND 28 KG CUBETA	Unidad	404.47	808.94
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech
PAGADO

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios

*

Cantidad en letras

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	3,034.44
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.	3,034.44
15% Impuesto	L.	455.17
Total a Pagar	L.	3,489.61

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 válido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo; el cliente lo notará del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso 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 cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C29 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos 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.
Exijala!

Copia 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

08:38:16 Página 1 de 1



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

Cliente: **ENEE** 23 de Enero de 2024

R.T.N. 0801 900 32 43 82 5

Dirección: Cañaveral.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Valvulas Pl Lavamanos			420 =
6	Valvulas Pl Sanitario			420 =
6	Presortes Pl Puerta			300 =
12	llamadores Pl Puerta			420 =
150	Clavos de acero 1"			75 =
15	Pliegos de lija #120			225 =
1	Pliego de lija #180			15 =
42	Expansores Pl tablero yeso			210 =
42	Tornillos 1"14 negro			26 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 024165

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.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-36930

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

**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: 23/01/2024 09:22:21 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1071071

Factura 000-001-01-00529085

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
52163 2102	G JUEGO P/BAÑERA DOBLE ROKACRAFT "F8224S"	2.00	969.57	2,230.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	1,939.13
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	299.87
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 2,230.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EXACTOS

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

CA: 89CBLC30595E-64A39E-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24
Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

**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: 23/01/2024 09:22:21 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1071071

Factura 000-001-01-00529085

Vendedor 98 YANELI SAGASTUME

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
52163 2102	G JUEGO P/BAÑERA DOBLE ROKACRAFT "F8224S"	2.00	969.57	2,230.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	1,939.13
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	299.87
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 2,230.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EXACTOS

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

CA: 89CBLC30595E-64A39E-F74857-154F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 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 después 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

MADRID MULTI INVERSIONES



PEÑA BLANCA

PROPIETARIO: EDWIN RENE MADRID PEREZ
Peña Blanca, Calle Principal, Carretera a las Vegas, Fte. a
Centro Médico Santa Cecilia, Santa Cruz de Yojoa, Cortés,

R.T.N. 16181991003917

Cel.: 9780-4849 / 9326-4037

E-mail: variedadesmadrid2020@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	01	24

Cliente: ENEE

RTN: 0801 900 3243 B2 S. Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000400

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 40A3CB-2BEA46-8F4D87-E6AD0F-6AB107-6A

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	16,956.50
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,543.50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L	19,500

2001-465-36930

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

Nº 000393

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 REI: 9231-22-10500-82

LA CASA DEL SOLDADOR, S.A.BO. LAS ACACIAS 10 Y 11 CALLE, SAN
PEDRO SULA HONDURAS.

LEFONO +504 2561-4192 / 2561-4858

RTN: 05019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 3F426D-3C0A25-3949BD-
44874C-EBF17D-4F**FACTURA N°****000-002-01- 00071447**

Fecha Emisión: 31/01/2024

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Codigo Cant. Precio U. Total

E30H-16 ELECTRODO 3.2, 18			
21021006	11.00	218.01	2,398.11
Sub-Total:	L		2,085.27
Desc. y Rebajas:	L		0.00
Total Exento:	L		0.00
Total Gravado:	L		2,085.27
I.S.V. 15%:	L		312.79
Total Operación:	L		2,398.06

Son:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 06/100Rango autorizado: 000-002-01-00061901
HASTA 000-002-01-00071900

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024

N° Orden Compra/Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado

Copia 2: Archivo

Operador:

Emitido por: VENTURA LACASOL SPS

2001-465-36930

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: 05019998168888

E-mail: gerencia@lacasol.com

C.A.L.: 3F426D-3C0A25-3949BD-
44874C-EBF17D-4F**FACTURA N°****000-002-01- 00071447**

Fecha Emisión: 31/01/2024

Condición: Contado

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción del producto

Codigo Cant. Precio U. Total

E30H-16 ELECTRODO 3.2, 18			
21021006	11.00	218.01	2,398.11
Sub-Total:	L		2,085.27
Desc. y Rebajas:	L		0.00
Total Exento:	L		0.00
Total Gravado:	L		2,085.27
I.S.V. 15%:	L		312.79
Total Operación:	L		2,398.06

Son:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 06/100Rango autorizado: 000-002-01-00061901
HASTA 000-002-01-00071900

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2024

N° Orden Compra/Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado

Copia 2: Archivo

Operador:

Emitido por: VENTURA LACASOL SPS

a factura es beneficio de todos, exijala!

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fie. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de va colínera Puna

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARTIN CATARINO RIVAS CONTIGUO SAC CRE DOMATIC

RIN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

Cel 300067-054500-RF488C-25F1EF-52009D-40

Fact Contado 011-001-01-02070598

RefInt 2083103 Und POS

Cliente RIN 08019003243825

Empresa ENEE

31/10/2024 10:48:09 CAJER 107183

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY UNID PRECIO C/ MES REN OTG TOTAL

PISO VINIL 36"x6"x1.6MM 33PC 015 CAJERA

117101 25 CAJ L750.00 L18,750.00 L16,672.00

Total Descuento: 12,078.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 114,497.39

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 12,174.61

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 116,672.00

TARJETA CREDITO GL: 116,672.00

Su Cambio: 10.00

Dieciséis mil seiscientos setenta y dos LPS CON CERD CEN TAVOS

SU AHORRO: 12,078.00

Total Items: 25

Fecha límite de emisión: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un crédito de 18 meses para pagar sus productos. Este puede ser cancelado en cualquier momento.



2001-465-36930

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fie. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de va colínera Puna

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARTIN CATARINO RIVAS CONTIGUO SAC CRE DOMATIC

RIN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

Cel 300067-054500-RF488C-25F1EF-52009D-40

Fact Contado 011-001-01-02070598

RefInt 2083103 Und POS

Cliente RIN 08019003243825

Empresa ENEE

31/10/2024 10:48:09 CAJER 107183

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY UNID PRECIO C/ MES REN OTG TOTAL

PISO VINIL 36"x6"x1.6MM 33PC 015 CAJERA

117101 25 CAJ L750.00 L18,750.00 L16,672.00

Total Descuento: 12,078.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 114,497.39

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 12,174.61

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 116,672.00

TARJETA CREDITO GL: 116,672.00

Su Cambio: 10.00

Dieciséis mil seiscientos setenta y dos LPS CON CERD CEN TAVOS

SU AHORRO: 12,078.00

Total Items: 25

Fecha límite de emisión: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un crédito de 18 meses para pagar sus productos. Este puede ser cancelado en cualquier momento.



* 2083103 *



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central

Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 90D29B-C26B28-3F4693-26D743-833F82-E0

Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013450

Página No. 1/1

Factura No.: 000-001-01-00 013217

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Empresa Nacional de Energia Electrica

RTN: 08019003243825

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha de Emisión: 25/1/2024

OP# 0170-24

Orden de Compra #

Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
6	1161 1 Kg	L4,896.00	L29,376.00
1	1982 3 L	L12,989.91	L12,989.91
*****Ultima linea*****			

Valor en letras: Son: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 80/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

TOTAL A PAGAR L

L42,365.91

L6,354.89

L0.00

L48.720.80

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-29



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central

Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 90D29B-C26B28-3F4693-26D743-833F82-E0

Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013450

33

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00 013216

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Empresa Nacional de Energia Electrica

RTN: 08019003243825

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

89

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha de Emisión: 24/1/2024

OP# 0169-24

Orden de Compra #

Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Belzona 1311	L7,447.95	L7,447.95
1	Belzona 1111	L6,156.97	L6,156.97
*****Ultima linea*****			

Valor en letras: Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 66/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L13,604.92

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L2,040.74

I.S.V. 18% L

L0.00

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

TOTAL A PAGAR L

L15,645.66

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar

Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L. RTN: 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

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

Correo: cementeraph@gmail.com

R.T.N: 05019014668590

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/01/2024 09:24:37 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024704

Factura 000-001-01-00094186

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,695.65

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,304.35

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

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 después 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

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37500

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

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

Correo: cementeraph@gmail.com

R.T.N: 05019014668590

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/01/2024 09:24:37 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1024704

Factura 000-001-01-00094186

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	

081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	50.00	173.91		10,000.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,695.65

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,304.35

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 10.000.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

2. No se aceptan reclamos por faltantes después 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

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-37500

**INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.****PRINCIPAL**

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.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-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

No. 000-002-01-00164186

SUCURSAL

9-10 Calle 3-44 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 29/12/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-087	MANTA DE SOLDADURA RESISTENTE AL FUEGO 10X10 PIE (AGWB1810X10TC)	1.00	4,912.16	0.00	4,912.16
			TOTAL	0.00	4,912.16

Cilindros Facturados

Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempira con 98/100

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: 2023-12-29 13:59:34

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

COMPAÑIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS
PAGADO
 FECHA: / /

Por cada devolución se cobrará
un 5% de recargo del Valor de la
Factura

 **INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.**
SAN PEDRO SULA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,912.16
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	736.82
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,648.98

2001-465-37900



AGENCIA
Victor Giacomán S.
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES •
De: Juan Luis Giacomán M.

FACTURA CONTADO
No. 000-001-01- 00063308
FECHA
10/Ene/2024 ::

13 CALLE, 3A. AVE., S. O. NO. 92, BARRIO PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.
TELÉFONOS: (504) 2553-0269, 2553-4636, 2553-1454, 2552-5887 / FAX: (504) 2557-6625
E-mail: agenciavictorgiacoman@hotmail.com
R.T.N.: 05011975017408

CAI:1F78C3-C7245E-2049AA-06906B-D3E68B-B9
Rango Autorizado : 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00064000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024

RTN CLIENTE: 08019003243825
CLIENTE: E N E E
CODIGO: 99

VENCIMIENTO: 10/Ene/2024
VENDEDOR: Jose Cruz
O/C :

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITA	DESC.	ISV	TOTAL
1.00	1Y-22	16X20	TAPACARGA 16X20	8,000.00	0.00	1,200.00	8,000.00

PAGADO

Cantidad en Letras: nueve mil doscientos Leones Hondureños
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG: 0.000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA
Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

Desc.y Reb. Otor::	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	8,000.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	1,200.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	9,200.00

Original

2001-465-37900

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

09

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. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00106608

Fecha: 16/01/2024 **HORA:** 15:54:04

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	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5AIS-0275		20.00
ASISLANTE 1MX20MX1"	336.15	L.577.00
		L.6,723.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		1,577.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.5,846.09
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.876.91
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.6,723.00

VALOR EN LETRAS

****SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE
Y TRES LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

90204A C33B94-404693-A44C08 FA8320 1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

09

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. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00106608

Fecha: 16/01/2024 **HORA:** 15:54:04

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	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5AIS-0275		20.00
ASISLANTE 1MX20MX1"	336.15	L.577.00
		L.6,723.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		1,577.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.5,846.09
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.876.91
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.6,723.00

VALOR EN LETRAS

****SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE
Y TRES LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

90204A C33B94-404693-A44C08 FA8320 1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés. RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00376971

CAI

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

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 1.5% L: 1,020.00

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 7,820.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

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



CAMBIO Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva
factura de compra. 2. El Artículo No debe
haber sido usado por ningún motivo. 3. El
artículo debe tener su respectiva etiqueta
original, empaques, caja y accesorios en
perfecto estado. 4. No se aceptan cambios,
devoluciones ni reclamos de mercadería
adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará
el valor de total de la devolución dentro
del mismo mes, fuera del mes, el crédito se
hace por el valor del artículo menos el
correspondiente impuesto sobre ventas. 6.
Horarios de atención al cliente, de acuerdo
con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

2001-465-37700



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés. RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00376971

CAI

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

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 16/01/2024/15:14:45

REFERENCIA: 3519967

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodriguez M.

TELEFONO ASESOR:

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM:

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

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:				
1		2	3,400.00	6,800.00

5F18 DU-0021

FIBRA AISLAR DUCT P/EXT ROLLO, 1200 X 48 X 1.5

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

TOTAL ARTICULOS: 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS: 0.00

SUB TOTAL L: 6,800.00

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 6,800.00

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 1.5% L: 1,020.00

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 7,820.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

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



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita, San Pedro Sula, Cortés RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00377690

CAI

6C0208-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 23/01/2024/13:55:22

REFERENCIA: 393 5686

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodriguez M.

TELEFONO ASESOR:

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

SUB TOTAL L:	1,130.43
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	1,130.43
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	169.57
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	1,300.00

2006-465-37900

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita, San Pedro Sula, Cortés RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00377690

CAI

6C0208-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-06

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 23/01/2024/13:55:22

REFERENCIA: 393 5686

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodriguez M.

TELEFONO ASESOR:

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM:

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

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	20	56.52	1,130.43	

5A1S-LA-0043

AISLAMIENTO 5/8 X 3/4

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

TOTAL ARTICULOS: 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS: 0.00

SUB TOTAL L: 1,130.43

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 1,130.43

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 169.57

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 1,300.00

VALOR EN LETRAS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARÁ UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés. RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00376971

CAI

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

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

GRAVADO AL 18% I: 0.00

I.S.V. 15% I: 1,020.00

I.S.V. 18% I: 0.00

TOTAL I: 7,820.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NQ CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NQ IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

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



CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva
factura de compra. 2. El Artículo No debe
haber sido usado por ningún motivo. 3. El
artículo debe tener su respectiva etiqueta
original, empaques, caja y accesorios en
perfecto estado. 4. No se aceptan cambios,
devoluciones ni reclamos de mercadería
adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará
el valor de total de la devolución dentro
del mismo mes, fuera del mes, el crédito se
hace por el valor del artículo menos el
correspondiente impuesto sobre ventas. 6.
Horarios de atención al cliente, de acuerdo
con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La factura es beneficio de todos. ¡Disfrútenla!

2001-465-37700



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Anita San Pedro Sula, Cortés. RTN:

05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00376971

CAI

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

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 16/01/2024/15:14:45

REFERENCIA: 3519967

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodriguez M.

TELEFONO ASESOR:

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM:

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

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
---	----------	----------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

1		2	3,400.00	6,800.00
---	--	---	----------	----------

5F18-DU-0021

FIBRA AISLAR DUCT P/EXT ROLLO, 1200 X 48 X 1.5

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

TOTAL ARTICULOS: 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS: 0.00

SUB TOTAL I: 6,800.00

EXONERADO I: 0.00

EXENTO I: 0.00

GRAVADO AL 15% I: 6,800.00

GRAVADO AL 18% I: 0.00

I.S.V. 15% I: 1,020.00

I.S.V. 18% I: 0.00

TOTAL I: 7,820.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NQ CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NQ IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:

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

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 775018-6B7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04569042

RefInt 8265635 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

27/12/2023 14:28:01 CAJ#5 106101

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 775018-6B7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04569042

RefInt 8265635 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

27/12/2023 14:28:01 CAJ#5 106101

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO	TOTAL
TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BIIC 2228EM M							
116892	10	PZA	L105.00	L129.40			L920.60
TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BIIC 2228EM M							
116892	20	PZA	L105.00	L258.80			L1.841.20

Total Descuento: L388.20
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L2,401.57
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L360.23
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L2,761.80
TARJETA CREDITO OL: L2,761.80
Su Cambio: L0.00

Cod QTY Unid PRECIO DES REG OTO TOTAL

TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BIIC 2228EM M							
116892	10	PZA	L105.00	L129.40			L920.60
TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BIIC 2228EM M							
116892	20	PZA	L105.00	L258.80			L1.841.20

Total Descuento: L388.20
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L2,401.57
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L360.23
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L2,761.80
TARJETA CREDITO OL: L2,761.80
Su Cambio: L0.00

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L388.20

Total Items: 30

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 ISV



2001-465-39300

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L388.20

Total Items: 30

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 ISV



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

98

Fecha: 27 de Diciembre del 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 11523

Vendedor: Darling Anariba

RTN: 08019003243825

Orden:

FACTURA 000-001-01-00378315

CAI 567B16-FEE1B2-844089-B6BE9D-D3A9C8-4B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
328.00	CABLE THHN # 8 BLANCO PHELPS DODGE	L11.8000	L1.18	L3,483.36
984.00	CABLE THHN # 10 NEGRO PHELPS DODGE	L7.2000	L0.72	L6,376.32
984.00	CABLE THHN # 10 VERDE PHELPS DODGE	L6.9000	L0.69	L6,110.64
1,000.00	CABLE THHN # 12 BLANCO PHELPS DODGE	L4.6000	L0.46	L4,140.00
984.00	CABLE THHN # 12 VERDE PHELPS DODGE	L4.6000	L0.46	L4,073.76
984.00	CABLE THHN # 10 BLANCO PHELPS DODGE	L7.2000	L0.72	L6,376.32
328.00	CABLE THHN # 8 NEGRO PHELPS DODGE	L11.8000	L1.18	L3,483.36
1,000.00	CABLE THHN # 12 NEGRO PHELPS DODGE	L4.6000	L0.46	L4,140.00
150.00	CABLE TSJ # 3X12 PHELPS DODGE	L15.18	L1.19	L2,371.50

Comercial Electrica S. de R.L.
ENTREGADO VENTAS

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
03:01:12

No. D/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descontos y Rebajas	L4,421.14
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L40,555.26
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L6,083.29
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L46,639.55

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, EXIJA LA
Fecha Limite de Emision 11/07/2024
PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPN. 447642

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. RTN: 08019003243825 Tels: (504) 3191-2288, 3191-2281 y 3191-2818 SAN PEDRO SULA

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

FACTURA 000-001-01-00378251

CAI 567816-FEE182-844089-B6BE9D-D3A9C8-4B

Fecha: 27 de Diciembre del 2023

Clientes ENEE

Dirección: BARRIO MEDINA

Condiciones: CONTADO

Cot.

Vendedor: Guillermo Morales

RTN: 06019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
60.00	TUBO PVC CED. 20 3/4X"10'	L27.2500	L4.09	L1,389.75
1.00	TOMA EAGLE # 32 EMPOT. 10-50R 250V.	L92.7478	L13.91	L78.84
4.00	PLACA EAGLE PLASTICA TOMA SENS. # 2131-I	L8.0000	L1.20	L27.20
1.00	ATISLADOR CARRETE GRANDE # 53-2 USA.	L22.0000	L3.30	L18.70
1.00	PLACA EAGLE CROMADA 2" X4" 50A. # 39CH	L29.0000	L4.35	L24.65
1.00	PANEL SD. 1PH. # 00-112L125PG	L2,650.0000	L397.50	L2,252.50
2.00	BREAKER SD 2X40 # 00 240	L445.0000	L66.75	L756.50
2.00	BREAKER SD 1X15 # 00-115	L152.5000	L22.88	L259.25
4.00	TOMA EAGLE # 1876-I EMPOT. 6-20R 250V.	L41.0000	L6.15	L139.40
3.00	CONECTOR CONPR. INTELI # CAL44444 1/0-2/0A1/0-2/0	L30.0000	L4.50	L76.50
4.00	BREAKER SD 2X20 # 00 220	L415.0000	L66.75	L1,513.00
1.00	BREAKER SD 2X30 # 00 230	L446.5000	L66.98	L379.52

— Ultima Linea

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

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
10:08:10

No. O/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 19 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por:

Seigio

Descuentos y Rebajas	L1,220.44
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,915.82
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L1,037.37
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L7,953.19

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 SPN.° 447577

2001-465-39300

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"



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

101

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

Factura No. 000-001-01-00022703

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado N°

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	19	Enero	2024
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
20.00	BX2C/F	5D	TUBERIA BX CON FORRO 2	15	120.17	2,403.40
2.00	CHBJS144/200	36	GABINETE METALICO 400X400X200	15	1,032.91	2,065.82

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

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

PAGE 1

2001-465-39300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,469.22
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	670.38
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	5,139.60

Recibi Conforme

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Cinco mil ciento treinta y nueve con 60/100 Lempiras

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

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por BELTRAN ARNOL

Fecha Limite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 7F595D-486D7D-B6469F-1332CE-8B0F1A-CB

N° 001-001-01-00051277

Fecha de Emisión Hora

19-ene-2024 10:39

Destinatario: CC1730 - ENEE

RTN: 08019003243825

Destino :

americanlite

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
14762	11 - ELIZABETH C/ 8912-3694		

CONDICIÓN
CONTADO -

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	3590	PLAFON #15 AL588002 PLATA 3XE27 AMERICAN LITE	L 521.74	L 0.00	L 1,043.47
6	3221	BOMBILLO LED 12W AL572171 6500K 1100LM A60 AMERICAN LITE	L 47.83	L 0.00	L 286.96
2	5159	BOMBILLO LED 5W AL572421 6500K P45 400LM AMERICAN LI	L 43.48	L 0.00	L 86.96
U.L.					
ENTREGADO LED STORE 05019017931720 PAGADO LED STORE 05019017931720					

TOTAL EN LETRAS: mil seiscientos treinta y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado N°001-001-01-00045001 - N°001-001-01-00053000

Fecha límite de emisión : 25-05-2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

2001-465-39300

Subtotal L	1,417.39
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	1,417.39
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	212.61
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	1,630.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

ID S. = 1051277

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR), TRIPLICADO: COPIA 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 Enero de 2024

Cliente:

ENEE

R.T.N.

08 01 900 32 43 82 5

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9	Tornavientos Blanco			675 2
1	Caja de cable #12 negro			1,730 2
1	Caja de cable #10 Blanco			2,398 2
1	Caja de cable #10 Verde			2,398 2
1	Caja de cable #10 Negro			2,398 2
50	Pt de cable #6 negro			950 2
25	Pt de cable #6 negro			475 2
35	Pt de cable #8 verde			420 2
6	Conectores compresion 38-38			240 2
1	Grapa plumbata 3/8			60 2
4	Almizcleros 1/8			48 2
1	Lonche tubo conduit 1 1/2			90 2

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 024150

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.

675	2
1,730	2
2,398	2
2,398	2
2,398	2
950	2
475	2
420	2
240	2
60	2
48	2
90	2
10,332	17
1,549.83	
11,882	2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-39300

403

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 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

20 de Enero

de 20 24.

Cliente:

ENEE

R.T.N.

08019003243825.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Curvos Conduit 1 1/4 c-20			110
1	Base Pl. controlador 100 Amp.			150
1	Conector Conduit 1/2 Ent.			13
1	Conector Conduit 1 1/2 c-20			8
5	Brackets eagle.			150
10	Expansor Con Tornillo S10			40
1	Tubo 1 1/4 MT. galv.			525



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 024151

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.

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: 9231-21-10590-149

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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida: 27
Calle Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca,
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100301 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)

TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 22.01.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 22.01.2024
REFERENCIA SAP: 90293552
PEDIDO SAP: 495343
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00109750

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00107001 AL 002-002-01-00117000
C.A.I.: 5F9B85-A7BE22-3045B0-1C0D50-D8CC27-79 Fecha límite de emisión: 22.11.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.06.027	15 UND	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1100	18.00	0.00	270.00
CAB.12.061	1 UND	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC 1100	28.00	0.00	28.00
HYA.02.002	4 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1100	7.90	0.00	31.60
CAB.09.046	2 UND	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP 1100	220.00	0.00	440.00
HYA.03.105	2 UND	Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr AHLS-022019E 1100	240.00	0.00	480.00
HYA.03.016	1 UND	Varilla De Anclaje 5/8 X 7' Thimbleye BS5871 1100	310.00	0.00	310.00
HYA.03.224	5 UND	Preformado Para Cable De Retenida 1/4 GDE-1104 1100	42.00	0.00	210.00
CAN.09.127	4 UND	Tuberia Conduit Rigida 2X10' UL LISTED IMC-2UL1100	890.00	0.00	3,560.00
CAN.09.025	4 UND	Conector Conduit 2 WH6 1100	125.00	0.00	500.00
CAB.04.001	40 TF	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS 1100	3.35	0.00	134.00
HYA.03.052	1 UND	Aslador De Retenida Clase 54-3 ANSI_54-3 1100	45.00	0.00	45.00
Observaciones: =====					
TOTAL					6,008.60

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Producto recibido a conformidad por el cliente
Juan C. Mejía
RECIBIDO
Por Equipos Industriales S.P.S.
Medina
DESPACHADO 22/01/24

PAGADO
CAJA SPS

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,008.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	901.29
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,909.89

2001-445-391300

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.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-036199I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 000-002-01-00165463

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: 23/01/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
099-023	CABLE PARA SOLDADORA AWG-4	50.00	36.01	0.00	1,800.50
002-006	TERMINAL GRANDE PARA CABLE DEL PORTA ELECTRODO 1/0 - 2/0	10.00	62.48	0.00	624.80
002-025	CABLE 1/0 PARA MAQUINA SOLDADORA (POR PIE) (PRE10) U.S.A	34.00	80.20	0.00	2,726.80
TOTAL				0.00	5,152.10

Cilindros Facturados :

Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Lempira con 92/100

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: 2024-01-23 15:09:57

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,152.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	772.82
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,924.92

2001-465-39300



Factura

000-002-01-00008576

Fecha de emisión

24 / 01 / 2024

Centro de Servicios Alfa

R.T.N.: 08018014628089

CAI: C77BE5-EC41D1-974685-8F0EA2-E4AA2A-97

Rango Facturación: 000-002-01-00007751 A 000-002-01-00008750

Fecha Límite de Emisión: 13-11-2024

Dirección: 1 y 2 Av 3c. Bo. Barandillas #3

Tel: 9594-7251/correo: omar_servtecnico@outlook.com

208

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	SE-2	SPINDLE DW292	L 1,217.39	L 2,434.78
1.00	PRO-5000452	GUIA ELECTRICA DW (330072-98)	L 260.87	L 260.87
1.00	PRO-5000252	CARBON DW130 DW292 (617848-03)	L 217.39	L 217.39
Observaciones :			SUB TOTAL	L 2,913.04
			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Son : TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 2,913.04
Cuentas de Bancos: BAC-728546231, BANPAIS-010180003825			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 436.96
			I.S.V 18%:	L 0.00
2001-465-39300			TOTAL	L 3,350.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

109



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, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@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, Avenida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels.: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. 000-001-01-00212021

CAI: 3B9E8B-272BA6-4A449D-66A9B0-CECD77-1B

RANGO: 000-001-01-00210001 a la 00230000

Fecha límite emisión: 2024/12/11

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: 338083

Cliante:	999999 ENEE	Plazo:	Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora:
RTN:	0801 9003 243825	00 Dias		10 JONATH	26 / 1 / 2024
Dirección:	SAN PEDRO SULA				08:18:44

Cantidad	Codigo	Unid/Med	Descripción	Precio unit. L.	Total Lempiras
200.00	03050553	PIE	CABLE PORTAELECTRODO 1/0.VIAKON (500M)	72.30	14,460.00
ENTREGADO COEL TIENDA Por: <i>[Firma]</i> Fecha: 26/01/24 COEL CONDUCTORES ELÉCTRICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN MATERIALES ELÉCTRICOS CABLES CORTADOS Y MOTORES PAGADO COEL					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA:

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras: 2001-465-39300

DIECISEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

Gravado 15% 14,460.00

Gravado 18% .00

Descuento y Rebajas .00

Exento .00 SubTotal: 14,460.00

Exonerado .00 Impuesto 15%: 2,169.00

Impuesto 18%: .00 Neto a Pagar L.: 16,629.00



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

170

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

Factura No. 000-001-01-00022783

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: 00000000000000000000000000000000

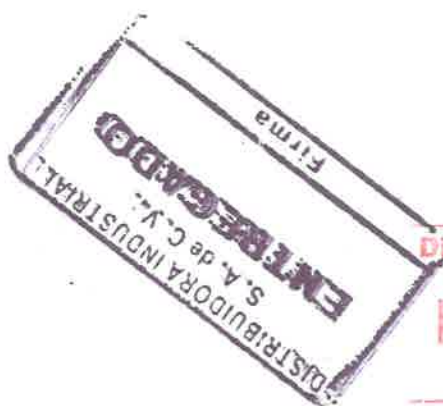
Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	26	Enero	2024
Condiciones de Pago			
		Página	1

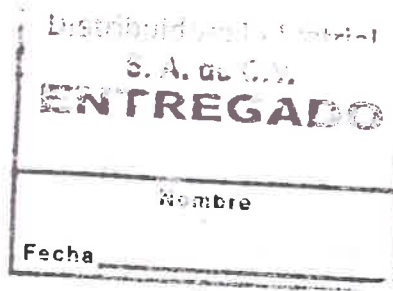
Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
4.00	OE98070A	21	TERMINAL DE OJO LARGA 1/0-1/2	15	34.79	139.16
4.00	OE98085	21	TERMINAL DOBLE OJO 6-1/4	15	16.66	66.64
20.00	TSJ4X6	50	CABLE TSJ4X6 PIE	15	80.64	1,612.80



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

FIRMA

FECHA:



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

Nombre

Fecha

2001-465-39300	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,818.60
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	272.79
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,091.39

Recíbi Conforme

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid

Atendido por SUAZO IRMA

Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Dos mil noventa y uno con 39/100 Lempiras

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Original: Cliente

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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1003
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)

TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 26.01.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 26.01.2024
REFERENCIA SAP: 90294124
PEDIDO SAP: 495349
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00109966

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00107001 AL 002-002-01-00117000
C.A.I.: 5F9B65-A7BE22-3049B0-1C0D50-D8CC27-79 Fecha limite de emisión: 22.11.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.12.026	100 TF	Cable De Cobre Desnudo Solido #6 Awg Pie 011270 1000	38.00	0.00	3,800.00
CAB.09.075	4 UND	**DISPONIBLE EN TEGUS** Terminal De Ojo P/Cable #1/0 Barril Larg TM-50-L 1100	42.00	0.00	168.00
CAB.09.072	4 UND	Terminal De Ojo P/Cable # 6 Barril Largo TM-16-L 1010	7.00	0.00	28.00
CAB.06.069	8 UND	Conector De Pin 1/0 Acsr YE25R-25 1000	55.00	0.00	440.00
Observaciones: =====					
TOTAL					4,436.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

Darwin A-
DESPACHADO 2-2-24

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,436.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	665.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,101.40

SON: CINCO MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 40/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080522624,0080522625,0080522626,0080522627,

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

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

PAGADO
CAJA SPS

2001-465-39300



Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. Lara, Carretera de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04630535

RefInt 8327141 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

27/1/2024 10:46:35 CAJ#4 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
REFLECTOR EXT 2L 150W LUMI 2575-2 NEGRO							
127255	1	PZA	L287.00	L0.00			L287.00
REFLECTOR EXT 2L 150W LUMI 2575-2 NEGRO							
127255	1	PZA	L287.00	L0.00			L287.00
ROSETA PLAST BTICINO 150W P21W BLCO							
75969	6	PZA	L47.00	L18.00			L264.00
TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BTIC 2228EA N							
116914	10	PZA	L150.00	L130.00			L1,370.00

Total Descuento:	L148.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,920.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L288.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,208.00
TARJETA CREDITO OL:	L2,208.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L148.00

Total Items: 18

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

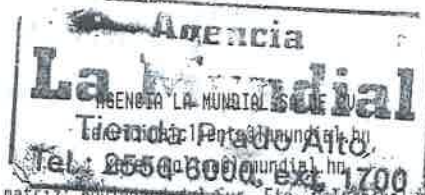
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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 ISV



2001-465-39300



Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. Lara, Carretera de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04630535

RefInt 8327141 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

27/1/2024 10:46:35 CAJ#4 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

REFLECTOR EXT 2L 150W LUMI 2575-2 NEGRO							
127255	1	PZA	L287.00	L0.00			L287.00
REFLECTOR EXT 2L 150W LUMI 2575-2 NEGRO							
127255	1	PZA	L287.00	L0.00			L287.00
ROSETA PLAST BTICINO 150W P21W BLCO							
75969	6	PZA	L47.00	L18.00			L264.00
TOMACORRIENTE DOBLE NOBILE BTIC 2228EA N							
116914	10	PZA	L150.00	L130.00			L1,370.00

Total Descuento:	L148.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,920.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L288.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,208.00
TARJETA CREDITO OL:	L2,208.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L148.00

Total Items: 18

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 ISV



2001-465-39300

913



FACTURA
CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4000
e-mail: fccf@floreshn.com



Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CLL 30 AVE S O EL CACAO BLVD DEL SUR CORTÉS

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** 10535 VELASQUEZ JONATHAN JOEL

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: GOBIERNO

Forma de pago CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

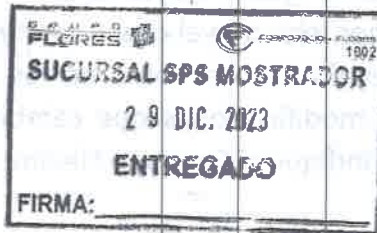
Página: 1/1

Referencia # 1

Referencia # 2

N. Interno 90934478

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	233900L041	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	1,163.00	0.00	0.00%	GRA	1,163.00
2	233900L070	FILTRO	UN	1.00	1,622.00	0.00	0.00%	GRA	1,622.00
3	90915YZZD2	FILTRO VER 20005	UN	2.00	236.00	0.00	0.00%	GRA	472.00



TOTAL

0.00

3,257.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO L 0.00

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

IMPORTE EXENTO L 0.00

Importe literal: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100

IMPORTE GRAVADO 15% L 3,257.00

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 488.55

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 3,745.55

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

www.toyotahonduras.com

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) 2202-8000

CLIENTE: ENEE
DIRECCION:

COD. TARJETA: 3038 XXXX XXXX XXXX X0530
JOSE GUEVARA

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI: 954EBE-6DAAA6-0C4088
-7092CA-A45AFA-38

FACTURA
004-001-01-00479169

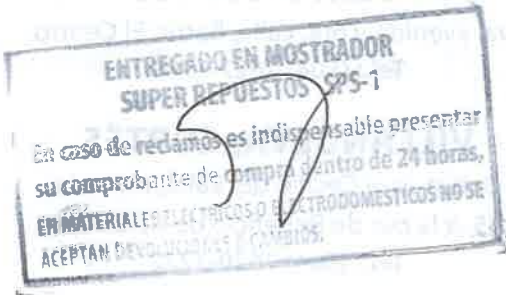
RTN: 08019011390135

FECHA: 10ENE.2024 HORA: 13:40:57

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		KEVIN JACO		S. PEDRO SULA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
4	FZ 39	BUJIA INCANDESCENTE	301.85		301.850	1,207.40



SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 51/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122023 Hasta 12122024
Rango Autorizado : 004-001-01-00473001 Al 00563000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L	1,207.40
DECT. Y REBAJA	L	
SUB TOTAL	L	1,207.40
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	181.11
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,388.51

FORMA No.

4460685

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

040-380622
NO. 004-001-01-00479169

2001-465-39600



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2350
2557-2378

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 003-002-01-00233011

CAI: 00577157003-794485-526000-05530F-88

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

01/10/2024 01:39 PM MES AÑO

VENDIDO A: E.N.E.E
T/C CREDITOMATIC
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

01030580 Tienda: 03 10 Enero 2024

VE: 68

BOD: 03

T/C

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
6	09019330	BANDA	294.78	1,768.68
6	09019329	BANDA	286.09	1,716.54
6	09019336	BANDA	286.09	1,716.54
6	09019313	BANDA	260.00	1,560.00
3	09006083	CRUZ	503.48	1,510.44

=== ULTIMA LINEA ===

PAGADO

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

VALOR EN LETRAS: cinco mil doscientos cuarenta y uno con 01/100
Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

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

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Cuernavaca Tels.: (504) 2552-9186, 2557-2317, 2552-9058	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula B* Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4618	San Pedro Sula B* Solista a la Loma Tels.: (504) 2559-1022, 2559-1028	San Pedro Sula Carretera a Mil Mulizán, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 12, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2558-9010, 2558-9020	La Ceiba Plz. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sazon, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4378, 2441-4095	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2228-0892	Tegucigalpa Santa Monica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-6588	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5200
El Progreso Plaza Santa Monica Bld. Helen Kullman Tels.: (504) 2549-1148, 2549-1144	La Esperanza Barrio el Vaso Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minicoper Madra Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0096, 2780-0098, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huelito, entrada principal, calle Cuñal, Frente a gasolinera Dippe Tels.: (504) 2796-1517, 2796-1519	Juticalpa Col. La Alvarada, Cta. Internacional Tels.: (504) 2785-2963, 2785-2964	Santa Rosa De Copen B* El Centro a la par de Ylmezo Tels.: (504) 2862-2610, 2862-0896	Dani Col. Guadalupe Frente a Unigrama Tels.: (504) 2785-3031, 2785-3032	Puerto Cortes B* El Centro a la par de Ylmezo Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2844-1032, 2844-1033	Santa Barbara B* El Jague, calle Principal, salida a E.F. Tels.: (504) 2843-2905, 2843-2906

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitida Copia: Archivo

FORMA N.º 1845555

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

117

FACTURA 000-001-01-00036792

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 10 de Enero del 2024	CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A
Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica	RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa	

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	24-0483	Juego de Reparador de Rosca 5-12MM 130Pza. Garvin	1,995.00	0.00	1,995.00

Valor en Letras: Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras
Con 25/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

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

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	1,995.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	299.25
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,294.25

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
2001-465-39600	
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

Tornipernos Junior S. de R.L.

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

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

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

FACTURA

000-001-01- 00412376

FECHA

12/01/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:	TASA DE CAMBIO:
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825	VENDEDOR: Jhonny Madrid
EMPRESA: ENEE	
DIRECCION:	
ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00412376	CONDICIONES: Pago inmediato
	FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
228171	1.00	Kit Loctite O-Ring Maker	4,000.0000	0.00	0.00	4,000.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel.: 2550-4076 / 2558-0186

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

Valor en Letras:

CUATRO MIL SEISCIENTOS LPS 00/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 12/01/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 4,600.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,000.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 4,000.00
I.S.V. 15%:	L 600.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,600.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.coñabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01- 00181893

CAI:

B05BE2-3E03B1-804EB9-01FA3F-C821A5-4D

RANGO AUTORIZADO DEL

002-002-01-00170001 AL 002-002-01-00200000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 12/1/2024

HORA : 9:52:50

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : GESTOR GENERICO

VENCIMIENTO :

CONTADO : ☒

CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6212-DDUC3-NSK	BEARING	1,020.00	0.00	2040.00

PAGADO

2001-460-39600

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.- Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.- No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.- No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.- Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.- Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

ENTREGADO

SUBTOTAL	L	2,040.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,040.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	306.00
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,346.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

2001-460-39600

ORIGINAL-CLIENTE



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00183295

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	12	Enero	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
12.00	WA373346SS	07	ANCLA CUNA ACERO INOX3/8X3-3/4	15	76.53	918.36
24.00	WA50414	07	ANCLA EXPANSOR 1/2 X 4-1/4	15	20.74	497.76



2001-460-34600

2001-460-34600 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,416.12
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	212.41
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,628.53

Un mil seiscientos veinte y ocho con 53/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por LOPEZ EMELINA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. 50. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2376

FACTURA

N.º 003-002-01-00233596

CAI: 206572-820039-794485-526000-065307-88

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211221
003-002-01-00244470

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDO A: E. N. J. E. J. E.

01030580

Tienda: 69

16 Enero 2024

T/C CREDOMATIC

VE: 69

R.T.N. CLIENTE: 06019003243825

T/C

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10	230000094	BUJIA	17.39	173.90
10	230000093	BUJIA	13.91	139.10
1	09025541	BOMBA	3,477.39	3,477.39
1	09005308	BOMBA	842.61	842.61
4	09006074	CRUZ	477.39	1,909.56
10	230000631	TERMINAL	190.43	1,904.30

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: cinco mil trescientos sesenta y seis con 91/100 Lempiras

2001-465-39600

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	3,779.98
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	4,666.88
15% I.S.V.	L	700.03
NETO A PAGAR	L	5,366.91

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guaymilla Tels.: (504) 2552-8180, 2557-2317, 2552-8069	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2376	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Cor. Barrio Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4018	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2580-1032, 2580-1428	San Pedro Sula Corregio a Mill. Multipista S.O. Tels.: (504) 2514-0902, 2515-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Pl. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-5361	La Ceiba Col. El Savar C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2223-0832	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica (Ind. Kennedy Tels.: (504) 2228-4555	Tegucigalpa Bvd. Surpasa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helio Ruiz Tels.: (504) 2548-1144, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Well Entrada principal contiguo a distribuidora M.Y.M. Frente a Minicopier Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-8179, 2771-8180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0999	Cobaten Barrio el Huello, entrada principal, desv. Cuzco Frente a gasolinera Digna Tels.: (504) 2789-1517, 2789-1518	Judicial Caj. La Alhambra, Cte. Internacional Tels.: (504) 2785-2893, 2785-2894	Santa Rosa de Copan B.º Buenos Aires, Cte. Internacional Tels.: (504) 2602-2516, 2602-2088	Danlí Caj. Guadalupe Frente a Lincea Tels.: (504) 2783-3023, 2783-3032	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinosa Tels.: (504) 2695-2672, 2695-0013	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a El P.O. Tels.: (504) 2543-2826, 2543-2828

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitido Copia: Archivo

FORMA N.º 1846144



SEAL JET DE HONDURAS, S.A.

11 y 12 Ave., 6 Calle, S.O., Local #3, Edificio Plaza Roma,
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2510-2893 / 2553-5877 / 9545-2703
sealjetthnd@gmail.com • R.T.N. 08019005468118

FACTURA 000-001-01-00

Nº 004455

CAI: AEF034-E66285-CF4ABA-78FF0F-C3722A-01

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA AZUL: ARCHIVO
INVERSIONES ALAS DE HONDURAS S. DE RL. DE C.V. • RTN: 0501922433221 • CEL: 98222611 / CERTIFICADO N° 9131-02-10500-112
10 1/1 • RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500 F-ELABORADO: 18-01-2023

CLIENTE	Empresa Nacional de Energia Electrica
R.T.N.	08019003243825

Fecha 16/01/2024

Forma de Pago Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	Sellos para Valvula	1,300.04		7,800.24T

VALOR EN LETRAS:

Son Ocho Mil Novecientos Setenta con 28/100 Lempiras

TOTAL

L.7,800.24

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

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.7,800.24

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. 15% (15.0%)

L.1,170.04

I.S.V. 18% (15.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L.8,970.28

923

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

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

RTN: 05019999182257

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Contado

No. 000-001-01 00095526

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

Original



REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 0801-9003-243825

Dirección:

OC:

Vendedor: Karina Perez

Fecha: 16/01/2024

Vencimiento

16/01/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CHNC/40SOL90°16	1	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 16X90	8,695.00	0.00	8,695.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
CANADA Y CORTADA

Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,695.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	8,695.00
IMPO. SV (15%)	L.	1,304.25
IMPO. SV (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	9,999.25

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100, Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 10:04 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00107157/

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

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-8783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL A"

ENTREGADO

2001-460-39600

124

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

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

RTN: 05019999182257

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00095619



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			RTN Cliente:	0801-9003-243825		
Dirección:				OC:			
Vendedor:	Karina Perez			Fecha:	18/01/2024	Vencimiento	18/01/2024
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TA10-3	2	LANCE	TUBO AI304L C10 3 C/COSTURA	4,110.00	0.00	8,220.00

Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,220.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	8,220.00
IMPO. S/V (15%)	L.	1,233.00
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	9,453.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 02:20 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO:

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

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

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1 A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL A"

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA

2001-460-39600

PAGADO

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20371979
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. Carretera Hondureña,
PBX: 2552-0458

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

Choluteca
8° 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 Tochos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2267-9485

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, 5° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2547-8476, 2547-3361

Cortés
8° Copán, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

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

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 371979

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: 19/01/2024

10:52AM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/01/2024

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
31940802		1	FILTRO PARKER 940802	3,327.0000	LPS 0.00	LPS 3,327.00
31937399Q		1	FILTRO PARKER 937399Q	5,230.0000	LPS 0.00	LPS 5,230.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	8,557.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,557.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,283.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,840.55

Nueve mil ochocientos cuarenta Lempiras con cincuenta y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-37600

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

Contado

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

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLES.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

No. 000-001-01 00095653

Original

REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981



Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN Cliente: 08019003243825

Dirección:

OC:

Vendedor: Karina Perez

Fecha: 19/01/2024

Vencimiento

19/01/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CORTEF3/8	22	LIBRA	CORDON TEFLONADO MT 1110 3/8	320.00	0.00	7,040.00
2	ROTL3/4	20	ROLLO	ROLLO TEFLON (0.10X3/4X10MTS)	10.00	0.00	200.00



Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL:	L	7,240.00
IMPO. SV (15%):	L	1,086.00
IMPO. SV (18%):	L	0.00
TOTAL LPS:	L	8,326.00

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 Lempiras

Operador: ALEXIS

01:42 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO:

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

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

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA**

PAGADO

ENTREGADO

INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Car S.P.S
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750
(504) 2552-1679
inmecro@yahoo.com

CAI1CB811-54F556-46478F-FF1B99-205977-A2
Rango Autorizado 000-001-01-00160001
A 000-001-01-00180000
Fecha Limite Impresion 28-08-2024
Factura No. 000-001-01-00167049
Fecha 19-01-2024 Hora 10:32:58

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Factura de Contado
ENEE
RTN 08019003243825
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV
				Total
FC-EX952RP			06	15
Importe Gravado 15%	L			
Importe Gravado 18%	L			0.00
15% I.S.V	L			1,121.74
18% I.S.V	L			0.00
Total a Pagar	L			8,600.00

DAS EN PRESENCIA DEL CLIENTE (APLICA RESTRICCIONES).
6-PIEZAS ELECTRICAS SE REVISAN CONECTORES, EN CASO DE MANIPULACION O ALTERACION NO PROCEDE RECLAMO.
7-PIEZAS PARA ADAPTAR SE FACTURA BAJO ACEPTACION Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE (NO SE ACEPTA DEVOLUCION BAJO ESTA CONDICION DE VENTA)

INMECRO
PAGADO

Presente este en San Pedro Sula

2001-465-39600

INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Car S.P.S
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750
(504) 2552-1679
inmecro@yahoo.com

CAI1CB811-54F556-46478F-FF1B99-205977-A2
Rango Autorizado 000-001-01-00160001
A 000-001-01-00180000
Fecha Limite Impresion 28-08-2024
Factura No. 000-001-01-00167049
Fecha 19-01-2024 Hora 10:32:58

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero	Angie Waldina Garcia Leiva
Importe Gravado 15%	
15% I.S.V	L 1,121.74
18% I.S.V	L 0.00
Total a Pagar	L 8,600.00

Ocho mil seiscientos con 00/100 Lempiras

VALOR DEL PRODUCTO EN LOS CASOS QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL CAMBIO
5-PIEZAS ELECTRICAS SE ENTREGAN PRODAS EN PRESENCIA DEL CLIENTE (APLICA RESTRICCIONES).
6-PIEZAS ELECTRICAS SE REVISAN CONECTORES, EN CASO DE MANIPULACION O ALTERACION NO PROCEDE RECLAMO.
7-PIEZAS PARA ADAPTAR SE FACTURA BAJO ACEPTACION Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE (NO SE ACEPTA DEVOLUCION BAJO ESTA CONDICION DE VENTA)

INMECRO
PAGADO
San Pedro Sula

Presente este en San Pedro Sula

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

Número: 002-005-01-00053598
Fecha de emisión: 19/01/2024 **Hora:** 09:59
Rango Autorizado: 002-005-01-00044001 AL 002-005-01-00054000
CAI: E84C6A-8B673F-0E499D-04AEA9-028AAC-11
Fecha límite de emisión: 30/01/2024

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** MANUEL ENRIQUE MIRANDA

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

RTN: 03019003243825 **Código cliente:** 1000003216 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago Contado Plazo **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.76290 **Página:** 1/2
Referencia # 1: 1700448449 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090946775

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: TERCERA ETAPA 11101018 TRITO CENTRAL
Identidad: 08019003243825 **Teléfono:** 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC
Chasis: 8A1HA0C002821013 **Motor:** 1GD-4437837
KMS: 120020 **Placa/Stock:** CHA0093

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00% GRA		44.00
2	MOC010381	LIMPIADOR DE FRENSOS	UN	1.000	141.00	0.00	0.00% GRA		141.00
3	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	957.00	0.00	0.00% GRA		957.00
4	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	623.00	0.00	0.00% GRA		623.00
5	MOC003121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	CU	1.000	1,350.00	0.00	0.00% GRA		1,350.00
		LUBRICANTES							
6	550035470	ACEITE ATF 1A	UN	2.000	386.00	0.00	0.00% GRA		772.00
7	0882380270	LIQUIDO DE FRENSOS	UN	2.000	278.00	0.00	0.00% GRA		556.00
8	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	9.000	220.00	0.00	0.00% GRA		1,980.00
9	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	127.27	0.00	0.00% GRA		1,018.18
		MANO DE OBRA							
10	AP3612	FLUSH DE POWER STERING	UN	1.000	799.36	0.00	0.00% GRA		799.36
11	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	799.36	0.00	0.00% GRA		799.36
12	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	0.00	0.00% GRA		959.23
13	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	799.36	0.00	0.00% GRA		799.36
14	AP3503	Balances 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00% GRA		559.55
					TOTAL	0.00			19,246.23

No. Orden de Compra Exenta: **No. Identificativo Registro SAG:**
No. Registro de Exonerados: 2001-465-39600 **No. Código de Carné Diplomático:**

Importe literal: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 16/100

OBSERVACIONES



RECIBÍ CONFORME

Nombre: Rosi David Flores
Identidad: 0508-1984-80229
Fecha: 19/01/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19246.23
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,886.93
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	22,133.16

"La factura es beneficio de todos, exígela."

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



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

130

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00183798

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	22	Enero	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
100.00	THHN1/0EC	5D	CONDUCTOR DE COBRE 1/0 AWGTHWN	15	56.16	5,616.00



2001-465-39600 Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	5,616.00
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	842.40
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	6,458.40

Seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 40/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Después de Haber Recibido de Conformidad
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original: Cliente

Fecha 23 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	24-0368	Adaptador para Machuelo Reversible 3-12MM Garvin	7,900.00	0.00	7,900.00

Valor en Letras: Nueve Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100.

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	7,900.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,185.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	9,085.00

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

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

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento

Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso_ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914

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

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

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

CAI: 0C3D06-B4D7AD-634EA3-729706-53FC7D-FB



CONTADO

CREDITO ☐

FECHA: 23 - 1 - 2024

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RTN: 08019003243825 O/C #:

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Total en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00052901 al 000-001-01-00054100

Fecha de Recepción: 06/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2024

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Efectivo

Tarjeta

Transf.

Cheque:

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

MISCELÁNEOS I

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

15% Imp. S/V L

IMPORTE GRAVADO 18% L

18% Imp. S/V L

TOTAL L

FACTURA 000-001-01-00 N° 053774

ENTREGADO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

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

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión:

ENEE

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

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00029316	4.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO INOXIDABLE/LATON INFERIOR 6-1/2", 1500 [PSI], 105 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/2" NPT	L 2,028.25		L 8,113.02
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 203187. Basado en Pedidos de cliente 240519.

2001-465-39600

Condiciones :

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

Sub-total:	L.	8,113.02
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	8,113.02
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,216.95
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,329.97

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

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

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

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

134

29
FACTURA 000-001-01-00037144

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

Fecha límite de emisión 07/09/2024
Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 24 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	29-0021	Jgo. Bidas Para Fresadora 1/2"-13 58PZS MAK Tools	2,608.70	0.00	2,608.70
5	17-0017	Piedra Para Chispero 5Piezas	30.43	0.00	152.17
1	02-0188	Jgo. Fresas P/Mototools Diamantada 1/8" 20 Pza. HH	300.00	0.00	300.00

Valor en Letras: Tres Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 00/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

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

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	3,060.87
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	459.13
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,520.00

ORIGINAL

**BROKERS NACINT
PAGADO**

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
2001-465-39600	
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4000
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES 14

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 10283 HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
RTN: 09019003243625 **Código cliente:** 1000000216 **Entidad:** GOBIERNO
Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** **Página:** 1/1
Referencia # 1: **Referencia # 2:** **N. Interno:** 90950451

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044650K391	FRICCIONES VER. 0K401	UN	1.00	4,176.00	0.00	0.00%	GRA	4,176.00
TOTAL						0.00			4,176.00

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	4,176.00
OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Nombre:	I.S.V. 15% L	626.40
	Identidad:	I.S.V. 18% L	0.00
	Fecha:	OTROS IMPUESTOS L	0.00
	Firma:	TOTAL A PAGAR L	4,802.40
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."			

2001-465-39600

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BL. SUYAPA, 300 MTS DE
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230, 2239-5231
2239-4940

FACTURA

N.º

CR:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

014-002-01-00050806

03/16/2024

014-002-01-00045301

014-002-01-00051850

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130825

01/25/2024 12:17:25 PM

AÑO

VENDIDO A:

ENEE

01140580

Tienda: 14

25 Enero

2024

R.T.N. CLIENTE:

08019003243825

VE:K9

HENRR

T/C

BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	RET.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09005058	RET.		112.17	224.34
2	09015962	AMORT.		3,738.26	7,476.52

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.18 de la Ley IGV.

VALOR EN LETRAS:

cinco mil trescientos treinta y nueve con 39/100
Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guardia Tel.: (504) 2552-8186 2557-2317, 2552-6058	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4810 2553-4819	San Pedro Sula Solida a la Loma Tel.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Cintigüe y Mil Mulatas, S.O. Tel.: (504) 2516-0003, 2516-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupos Intér. Carretera al Polvorín Bodega N.º 12, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0910, 2559-0020	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4025	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2228-0802	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2238-0589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kullman Tel.: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall, Entrada principal cintigüe a distribuidora M Y M Frente a Minicuper Matina Tel.: (504) 2783-4197, 2783-0188	Comayagüela C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-8178, 2771-8180	Choloma Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2782-0056, 2780-0096, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desd. Quiñ. Frente a gasolinera Dipesa Tel.: (504) 2789-1917, 2789-1919	Jucigalpa Col. La Alhambra, Cita. Internacional Tel.: (504) 2785-2883, 2785-2884	Santa Rosa De Copán B.º Buenos Aires, Cita. Internacional Tel.: (504) 2582-5516, 2582-5588	Dani Col. Guadalupe, Frente a Uchigara Tel.: (504) 2783-3601, 2783-3602	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2685-5512, 2685-5513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a R.F.S. Tel.: (504) 2543-2805, 2543-2909

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitir Copia: Archivo

FORMA N.º 1831403



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

EL GUAYABA, 300 MTS DE
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5250, 2239-5231
2239-4940

FACTURA

N.º
CU:

014-002-01-00050807

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

03/15/2024

014-002-01-00045301

014-002-01-00051850

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

01/05/2024 12:18:33 PM

AÑO

VENDIDO A:

ENEE

01140580

Tienda: 14

25 Enero

2024

R.T.N. CLIENTE:

08019003243825

VE:K9

HENRR

T/C

BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	56000309	CLUTCH	1,564.35	1,564.35

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS:

ochocientos noventa y nueve con 50/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	782.18
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	782.17
15% I.S.V.	L	117.33
NETO A PAGAR	L	899.50

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B* Guadalupe Tel.: (504) 2552-1188, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B* La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Barón Tel.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2555-1022, 2555-1428	San Pedro Sula Campana y Mar Multibiz, S.O. Tel.: (504) 2516-0203, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Pulverin Bodega N.º 12, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3351	La Ceiba Col. El Sauco, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4035	Comayagua B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2228-6592	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyam, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2228-5230
El Progreso Paseo Santa Mónica, Bvd. Helen Kukulmi Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Vail Erreata principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9170, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2785-2698, 2785-0098, 2785-0099	Cataguaná Barrio el Huello, entrada principal, desvío Cuzm. Frente a gasolinera Diposa Tel.: (504) 2799-1217, 2799-1918	Juticalpa Caj. La Alhambra, Cita Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copán B* Buenos Aires, Cita Internacional Tel.: (504) 2562-0916, 2562-0908	Danlí Caj. Guadalupe, Frente a Unipagos Tel.: (504) 2783-3621, 2783-3632	Puerto Cortés B* El Centro a la par de México Tel.: (504) 2885-5912, 2885-5913	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tel.: (504) 2844-1332, 2844-1033	Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2843-2895, 2843-2901

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributación emitido Copia: Archivo

FORMA N.º 1831404

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20372970
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.: 9890-4760
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bld. Cervetería Hondureña,
PBX: 2652-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente al Techno 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.: 2547-8476, 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.° 001-001-01-00 372970
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825

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

FECHA: 29/01/2024 10:00AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/01/2024

N.° DE ORDEN:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1153GR-12-12		1	ACOPLE PARA JARDIN MACHO 3/4	160.2500	LPS 32.05	LPS 128.20
1190GH-12-12		1	ACOPLE PARA JARDIN HEMBRA 3/4	181.4200	LPS 36.28	LPS 145.14
04H-DHY-12		2	FERRUL PARA MANGUERA DE 3/4	124.8300	LPS 43.93	LPS 199.73
14G125-DC-AL		2	TAPON HEMBRA RAPIDO DE 1.1/4	235.2000	LPS 94.08	LPS 376.32
1408052		10	ABRAZADERA 1"	14.0640	LPS 28.13	LPS 112.51
1412052		10	ABRAZADERA 1 1/4"	14.0400	LPS 28.08	LPS 112.32
1402052+P		10	ABRAZADERA DE 1/2"	12.0000	LPS 24.00	LPS 96.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

Mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras con Setenta y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	292.55
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,170.22
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,170.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	175.53
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,345.75

RTN 05019007068853

Bo. Barandillas 1 y 2 Calle 5 Ave. N.E.

San Pedro Sula, Honduras C.A, Tel.2557-0066/2557-0065

Whatsapp: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00037276

CONTADO /

Cotización No.B0009752

O/C N°:

Fecha límite de emisión 07/09/2024

Rango autorizado 000-001-01-00034401 a la 000-001-01-00040400

Fecha 29 de Enero del 2024

CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica

RTN 08019003243825

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	24-0412	Prensa Movimiento XY 3.1/8" Garvin	7,600.00	0.00	7,600.00
4	24-0100	Galga para Afilar Brocas 55° Garvin	85.22	0.00	340.87
4	24-0101	Galga para Afilar Brocas 60° Garvin	85.22	0.00	340.87
1	24-0233	Maneral Para Tarraja 1.1/2" Garvin	250.00	0.00	250.00
1	24-0436	Maneral para tarraja de 2" Garvin	290.00	0.00	290.00
1	24-0312	Tarraja Redonda HSS 3/4"-10UNC X 1-1/2" Garvin	325.00	0.00	325.00
1	24-0438	Tarraja Redonda 7/8-9UNC X 2" Garvin	450.00	0.00	450.00

Valor en Letras: Once Mil Treinta y Seis Lempiras Con 25/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	9,596.74
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,439.51
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,036.25

ORIGINAL

BROKERS N. CINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG

Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente



Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento

Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914

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

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

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

CAI: 0C3D06-B4D7AD-634EA3-729706-53FC7D-FB



CONTADO

CREDITO ☒

FECHA: 29-1-2024

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN:

RTN: 0801 900 03 24 3825 O/C #:

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Casa de los O Rings
Bo. Barandillas Ave. Junior 14 y 15 Calle
C-1410, S.P.S. Hond. C.A.
Tel.: 2516-4527
RTN: 16031974000914

Total en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00052901 al 000-001-01-00054100

Fecha de Recepción: 06/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2024

Original: Cliente * Cópia: Obrigado Tributário; Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Efectivo ☒

Tarjeta ☐

Tranf.

Cheque:

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

MISCELÁNEOS I

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

15% Imp. S/V L

IMPORTE GRAVADO 18% L

18% Imp. S/V L

TOTAL L

ENTREGADO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

FIRMA:

