



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: 14 Mayo 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta		Gravada
1	1. Lavado de estructura de techo y grúa de casa de máquinas. 2. Resane y pintura de tubería y accesorios para instalación de bomba en sumidero de casa de máquinas.	L26,600.00			L26,600.00
	...Ultima Linea...				
	Nota: Mantenimiento Mecanico				
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L26,600.00	
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO		L	
Factura No. 000-001-01-00000420		IMPORTE GRAVADO 15%		L	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18%		L	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15%		L3,990.00	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18%		L	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR		L30,590.00	
No. Identificativo del registro de la SAG					

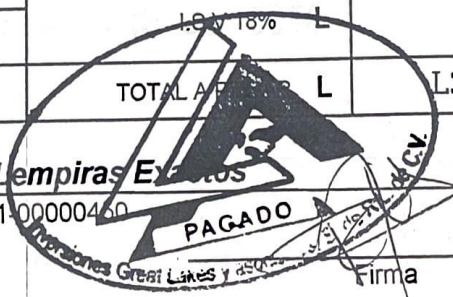
Valor en Letras Treinta Mil, Quinientos Noventa Lempiras Exentos

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000460

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

470-2001-23310

L 6



Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-1050



Bo. Montreal, Calle Principal, frente a Minisuper la
Familia 2, Santa Cruz d Yojoa, Cortes, Honduras C. A.
Tel.: 9856-3049 * Email.: nolitolopez@gmail.com

22 de Mayo de 2024

R.T.N. 08019003243825

Direccion: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
4	Cambios de llantes del Vehiculo Nissan frontier 2008	60.00	240.00	
1	Reparación de llanta trasera de montonera	350.00	350.00	

Importe Exento L.	590.00
-------------------	--------

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.	590	00
------------------	-----	----

000-001-01-00 № 005643

CAI: 9E5D74-DA9042-814A90-46495D-B141AA-EF

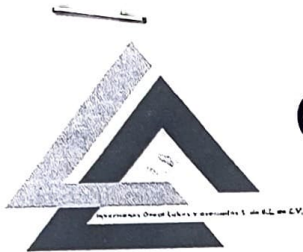
Rango Autorizado:
000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: Quinientos noventa.



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

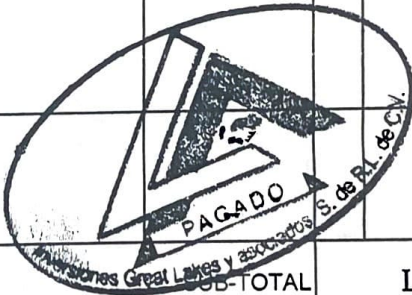
CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: **24 Mayo 2024**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección: **Central Hidroelectrica El Nispero**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Mano de obra para los trabajos de limpieza que consisten en: Limpieza de cunetas bajo tierra atravez del tramo desde la casa de maquinas hasta el campamento #2, Limpieza de cuneta lateral tipo triangular en el mismo tramo, ambos trabajos incluyen la limpieza y desbasurado de los sitios.	L39,042.60		L39,042.60
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024				
Contado ☒ Credito ☐				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXONERADO		
Factura No. 000-001-01-00000421		IMPORTE EXENTO		L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15%		L
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18%		L
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 15%		L5,856.39
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18%		L
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L44,898.99

Valor en Letras **Cuarenta y Cuatro Mil, Ochocientos Noventa y Ocho Con 99/100**

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

470 - 2001 - 23400

Firma

L 224



DIREMAS

Distribuciones, Representaciones y mas.

Francisco Morazan, Distrito Central, Colonia Kennedy, Primera Calle Frente al Estadio

Emilio Larach, Casa #4203 Bloque 29 Tel.: 2228-0364 Cel.: 9926-5038

E-mail: rogeraristidesp@yahoo.com

R.T.N.18011991011464

FACTURA N°. 000-001-01-00003607

CAI: E32163-7FAC9B-D34998-A285D4-CF12EC-06

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003700

Industria e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

Fecha: 17/05/2024					
CLIENTE: ENEE					
RTN: 0801-9003-243825					
DIRECCIÓN: Tegucigalpa					
Contado ☒ Crédito ☐					
ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	10	Frascos 16onz	LD203 Limpiador de contacto	L 230.00	L 2,300.00
2	19	Frascos	LD200 Solvente dielectrico	L 265.00	L 5,035.00
.....UL.....					

Cantidad en letras: Ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 25/100

Sub-Total	L 7,335.00
Desc.Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 7,335.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 1,100.25
I.S.V. 18%	
TOTAL FACTURA	L 8,435.25

"La factura es beneficio de todos exijala"

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

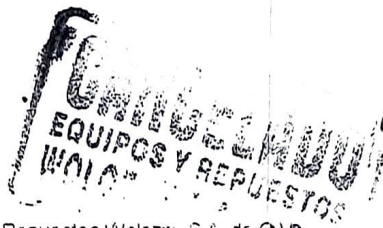


Nombre y Firma de quien Recibe

"La factura es beneficio de todos exijala"
Fecha Limite De Emision: 15/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

42 2001 / 35100 L 102 - 101



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagüela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagüela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

3833AE-061C50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 10/05/2024

000-001-01-00210279

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5ACE-0025

ACEITE PRO PAG 46 8 ONZAS R-134a A/C

3 BOTE 104.35 313.05

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	313.05
SUB TOTAL: L	313.05
IMPUESTO 15%: L	46.96
TOTAL IMPUESTOS: L	46.96
TOTAL: L	360.01
Tarjeta	0.00
Credomatic	191
400380	

Cambio 0.00

YOSEN LOPEZ

REYNA

Trescientos Sesenta Lps con 1/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

470-2001-35500

FECHA LIMITE DE EMISION 07/05/2025

Rango 000-001-01-00210001al
000-001-01-00220000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica En cualquiera de nuestros productos



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 Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazan, 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)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

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

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100269 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energia Eléctrica
TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 22.05.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 22.05.2024
REFERENCIA SAP: 90309025
PEDIDO SAP: 522358
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00115479

R.T.N.: 0801995344765 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
AUT.01.1157	1 UND	ABB Contactor 3F 9A 1NO 250-500Vac/dc AF09-30-10-14 1100	710.00	0.00	710.00
AUT.01.001	1 UND	ABB Bloq Aux front 2NO2NC p/AF09...AF96 CA4-22E 1100	280.00	0.00	280.00
AUT.01.616	4 UND	Riel De Montaje 35 Mm. AM1DP200 1100	45.00	0.00	180.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,170.00

Producto recibido a conformidad por cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

DES-PACHADO 22/05/24

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,170.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	175.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,345.50

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

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: 0080549685,

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

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

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

Email: tiendahn@prindusat.com

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

FACTURA

000-001-01-00029897

A 30 DÍAS VISTAS SE SERVIRÁN UDS. PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASIENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

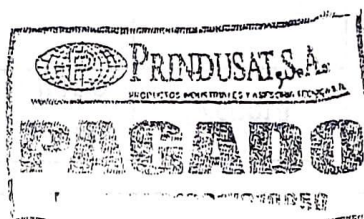
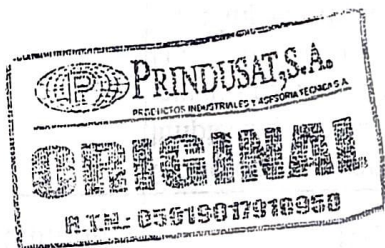
FECHA: 2/05/2024 16:10:35

CONDICIÓN: Días 1

RTN: 08019003243825

O/C: A-15875

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	2314-21	JUEGO SONDA INSPECCION ROTATORIA 9mm M12 MILWAUKEE		7,987.00	7,987.00



Recibido y/o Aceptado: _____

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

Valor en Letras Nueve mil ciento ochenta y cinco Lempiras con 05/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha límite de Emision: 04/08/2024

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,987.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,198.05
Total a pagar	L	9,185.05

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: ILIANA VALLEJO

La factura es beneficio de todos "Frijela"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud A1347
D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Megalach SPS)
SALA No.5

Enisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL: 007-005-01-04765198

FECHA: 08/05/2024 10:43AM

CAJA: S5C03-CAJA 3 CAJERA(O): JONATHAN DAVID ALEMAN LOPEZ



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01100036	2.00 UNT	317.39	0.00	634.78
CUCHILLA 7100205	2 PLG. P/CORTATUBO	701-02	SUPER-EGO	CONDICION: G
ALMACEN: S5SPS				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78	ISV 15%	95.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			730.00

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

730.00

730.00
0.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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 Enisor





DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

Factura No. 000-001-01-00023788

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

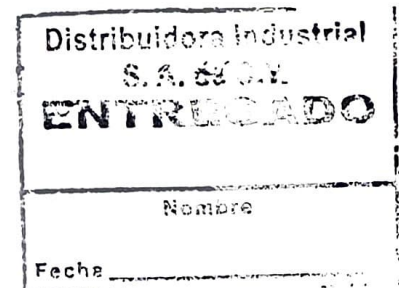
Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado N°

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	08	Mayo	2024
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	GV2ME22	25	GUARDMOTOR DE 20-25 AMP TESYS	15	2,631.62	5,263.24
2.00	GVAN11	25	BLOQUE DE CONTACTOS	15	372.21	744.42
2.00	LC1D25FE7	25	CONTACTOR 3P 25A 115V	15	1,558.68	3,117.36



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	9,125.02
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,368.75
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	10,493.77

Diez mil cuatrocientos noventa y tres con 77/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

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

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Atendido por BELTRAN ARNOL

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Original:Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

100 000 20000

122

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (SG4) 2512-9500
contabilidad@comlarch.com

CATECEX15-DDCFE4-ADATB2-12A911-9EE1C0-02
Rango Autorizado 000-004-01-00205001
A 000-004-01-00228000
Fecha Limite Emision 28/07/2024
Articulos Factura: 8

Factura 000-004-01-00222622 ORIGINAL
Fecha 08/05/2024 Hora: 11:06:19
Cajero Doris Elizabeth Rivera Caralaz

Cliente ENEE

RTN 08019003243025 ID 0801-9003-24322
No. Orden De compra
Exento:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
M16-5/8X1/2 TACO EXPANSOR 3/8X	15			
	3.00	20.00 L		160.00

Sub-Total	L	160.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	160.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	24.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	184.00

Ciento ochenta y cuatro con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 184.00

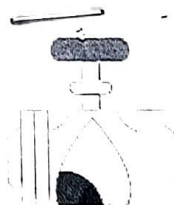
Master Card
No. 2742

-----Atendido Por-----
Franklin G. Torres Colindres





REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

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

RTN: 05019999182257

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

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI:15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

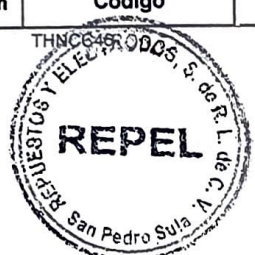
Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00098945

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		RTN Cliente: 0801-9003-243825					
Dirección:		OC:					
Vendedor: Karina Perez		Fecha: 08/05/2024	Vencimiento: 08/05/2024				
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	THNCC45	1	LANCE	TUBO HN C40 C/COSTURA 6 ASTM A53 GB	6,815.00	0.00	6,815.00



Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,815.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	6,815.00
IMPO. S/V (15%)	L.	1,022.25
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	7,837.25

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 09:10 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: N/E:00007069/

Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

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:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



117n - 2001 - 36930

L 44.



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

009-001-01-00393052

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: 15/05/2024/11:44:48

REFERENCIA:3951048

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Eduardo David Gutierrez Miranda

TELEFONO ASESOR: 504+89336150

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	11CAR-CO-0027	1	3,739.13	3,739.13
	COMP TOYOTA HILUX 2.5 10517			
2	SVLA-LA-0005	1	65.22	65.22
	VALVULA ENROSCABLE EN LATA 1/34, 5/16" X 1/4"			
3	5ACE-RE-0030	1	186.96	186.96
	PAG 46 - 8 OZ			
4	11CAR-FI-0240	1	130.43	130.43
	FILTRO CABINA TOYOTA PRADO RUNNER HILUX 2014-2018,			
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				0.00
TOTAL ARTICULOS:				4
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:				0.00
SUB TOTAL L:				4,121.74
EXONERADO L:				0.00
EXENTO L:				0.00
GRAVADO AL 15% L:				4,121.74
GRAVADO AL 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				618.26
I.S.V. 18% L:				0.00
TOTAL L:				4,740.00

VALOR EN LETRAS:CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETECIENTOS CUARENTA 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

470-2001-39600

1123

