Copia

CHACARL-JEF- 197/2024
28 de octubre, 2024

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION
RECIBIDO
29 OCT 2024
ENEE
Recibido por:
Hora: 9:20 am

Licenciada
VIRGINIA TORRES
Departamento Administrativo
ENEE., Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada licenciada Torres:

Adjunto a la presente le remito *el informe* No. CHCRL-JLCC-002-2024, liquidación parte 3, por L 1,121,057.27 (Un millón ciento veintiún mil cincuenta y siete lempiras con 27/100), para el respectivo trámite correspondiente.

Atentamente,

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO
JEFATURA DE UNIDAD
ENEE

ING. JOSE LEONEL COELLO
Enc. Jefatura de Unidad
Centrales Hidroeléctricas Cañaveral-Rio Lindo

Archivo

CHACARL-JEF- 196/2024
28 de octubre, 2024

Licenciada
ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO
Sub-Gerencia de Finanzas Corporativas
ENEE, Tegucigalpa M.D.C.

Estimada licenciada Aguilar:

Adjunto fondo número **CHCRL-JEF-002-2024-** liquidación parcial parte No. 3, para el respectivo trámite.

No.	No. Referencia	Valor Lps.
1	CHCRL-JLCC-002-2024/Liquidacion parte 2	1,121,057.27
	Fondos Liquidados	4,135,213.48
	Monto Asignado	5,849,500.00
	Saldo Fondo Reintegrable	**593,229.25**

Atentamente,

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO
JEFATURA DE UNIDAD
ENEE

ING. JOSE LEONEL COELLO
Enc. Jefatura de Unidad
Centrales Hidroeléctricas Cañaveral – Rio Lindo

Archivo

ENEE

FONDO LIQUIDABLE
ENEE/CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL - RIO LINDO

ENEE

JLCC-465 003-2024
Parte 3

GASTOS EJECUTADOS PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 al 25 de octubre/2024
INSTITUCION BANCARIA: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
NUMERO DE CUENTA: 11-603-001203-4
NOMBRE RESPONSABLE: Ing. José Leonel Coello Cerrato

REF.	NUMERO FACTURA	FECHA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO
1	000-001-01-00000105	10/10/2024	JAVIER LARREINAGA LEMUS	Servicio de mano de obra en la restauración con el tapizado de asientos del vehiculo Reg. 572-08, placa GHA0981 color blanco asignado a la sección Obras Civiles.	3,450.00
2	000-001-01-00001281	15/10/2024	CONTRATISTA MAJANO	Servicios de alquiler de equipo para la extracción, remoción, carga, acarreo y deposito La Delta, trabajos de emergencia para garantizar generación continua y seguridad operativa del ACARL.	104,190.00
3	000-001-01-00000106	18/10/2024	JAVIER LARREINAGA LEMUS	Mano de obra para reparación mantenimiento y rehabilitación apartamentos	55,147.30
4	000-001-01-00000008	18/10/2024	WILLIAM CALISTRO ESCOBAR FERNANDEZ	Rehabilitación de vivienda CC1-2 Campamento principal ACARL.	91,978.45
5	000-001-01-00000051	18/10/2024	CONSTRUCCIONES RIVERA	Servicios de mano de obra para restauración en pintura en oficina de supervisión	15,571.00
6	000-001-04-00000105	24/10/2024	REINALDO ACOSTA	Trabajos de mantenimiento preventivo de limpieza y chapea de las áreas verdes del complejo H. ACARL.	92,839.50
7	000-001-01-00000916	25/10/2024	INVERSIONES BRAHONA´S	Servicio de mano de obra en aseo general de las instalaciones y labores de fontanería en la central área Cañaveral -Rio Lindo, (incluye: casa de maquinas Central Cañaveral y Rio Lindo, Edificio Jefatura de Unidad, Dispensario medico, almacén, Taller, supervisión, Sección Obras Civiles y Sala de Capacitación.)	82,800.00
8	000-001-01-00000113	25/10/2024	INVERSIONES LOS HERMANOS	Servicio de mano de obra chapea y mantto. En las areas e instalaciones de casa de maquinas de Rio Lindo, Presa la Delta, oficinas y campamentos paa seguridad operativa de la Central Cañaveral -Rio Lindo	99,742.26
9	000-001-01-00001388	18/10/2024	TALLER DE EBANISTERIA FERNANDEZ	Usar en edificio de la Jefatura de Unidad, y vivienda CC1- en Campamento principal CC1-ACARL.	26,450.00
10	000-001-01-00001110	18/10/2024	TETIRETA	Usar en el mantenimiento de planta del complejo hidroeléctrico Cañaveral -Rio Lindo	3,000.00
11	002-002-01-00020834	18/10/2024	ALTRNATIVAS AGROPECUARIAS S.A.	Para ser utilizado en los trabajos de mantenimiento del Complejo Hidroeléctrica Cañaveral -Rio Lindo	9,150.00
12	003-002-01-00257300	10/10/2024	AUTOREPUESTOS S.A DE C.V.	Para ser utilizado en el mantenimiento de los siguientes vehiculos 711-2013 GHA 0994 y 748-2018 GHA 0998	4,253.99
13	000-001-01-00452079	11/10/2024	TORNIPERNOS JUNIOR	Para ser utilizado en la reparación de los entriadores de los Generadores de la planta Rio Lindo	7,492.25
14	000-002-01-00008986	18/10/2024	CENTROQUIM S.A. DE C.V.	Bicarbonato para el mantenimiento del banco de baterías	1,400.00
15	000-001-01-00014292	21/10/2024	ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la reparación de los deflectores de las unidades de la planta Rio Lindo	27,025.62
16	046-001-01-00011233	01/10/2024	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. DE C.	Material será utilizado en los balcones de la vivienda CC1-2	513.22
17	046-001-01-00011372	12/10/2024	SHERWIN WILLIAMS S. de R.L. de C.V.	Para uso en mantenimiento de vivienda CC1-2 ACARL.	9,878.80
18	046-001-01-00011449	17/10/2024	SHERWIN WILLIAMS S. de R.L. de C.V.	Para ser utilizado en la pintura del tractor de obras civiles y en el vehiculo regi. No. 594-2008 GHB 0246	34,155.49
19	046-001-01-00011519	23/10/2024	SHERWIN WILLIAMS S. de R.L. de C.V.	Para uso en mantenimiento y rehabilitación de vivienda CC1-2 Campamento principal ACARL.	2,717.21
20	000-001-01-00099394	23/10/2024	CENTRO DE COLORES S DE R.L. DE C.V.	Para realizar trabajos de pintura de la Sección de Obras Civiles de ACARL.	2,530.00
21	000-001-01-00207261	10/10/2024	AUTOSERVICIOS CASTILLO	Para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular del complejo hidroeléctrico Cañaveral -Rio Lindo.	15,000.00
Total Facturas					**689,285.09**

ENEE

FONDO LIQUIDABLE
ENEE/CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL - RIO LINDO

ENEE

JLCC-465 003-2024
Parte 3

GASTOS EJECUTADOS PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 al 25 de octubre/2024
INSTITUCION BANCARIA: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
NUMERO DE CUENTA: 11-603-001203-4
NOMBRE RESPONSABLE: Ing. José Leonel Coello Cerrato

REF.	NUMERO FACTURA	FECHA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO
22	001-001-01-00405156	10/10/2024	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	Para ser utilizado en el mantenimiento de planta del complejo hidroeléctrico Cañaveral -Rio Lindo	13,447.41
23	000-001-01-00053405	18/10/2024	ESTACION NACIONAL DE LLANTAS S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la hidrolavadora del taller industrial ACARL	193.73
24	007-001-01-05183688	18/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV.	Para ser usado en la flota vehicular del ACARL.	1,358.00
25	000-001-01-00000113	07/10/2024	SERVICIO MULTIPLES ORELLANA	Material fue utilizado en los baños de la vivienda CC1-2	14,000.00
26	018-001-01-00033291	01/10/2024	ALUTECH S.A. DE C.V.	Material será utilizado en la instalación de cielo falso tipo tabla yeso de la casa CC1-2	287.50
27	000-001-01-00000307	11/10/2024	JUAN ANGEL TORREZ RIVAS	Para uso en vivienda CC1-2 de Campamento principal ACARL	13,771.25
28	000-003-001-00000479	12/10/2024	FERRETERIA EL CENTRO	Reparación vivienda y apartamento Campamento principal	925.00
29	000-001-01-00025448	12/10/2024	FERRETERIA BLESSING	Para uso en reparación apartamento en Campamento principal	1,525.00
30	001-003-01-00126275	23/10/2024	COMERCIAL LARACH	Para lavatrastos de vivienda CC1-2 y vivienda CC1-1	3,605.89
31	011-001-01-02354027	23/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV.	Para trabajos en el taller de Obras Civiles ACARL	253.00
32	000-001-01-00104485	10/10/2024	V&M DE HONDURAS SA DE CV	Para ser utilizado en el proceso de neutralización del acido de baterias del banco de baterias descartado de la planta de Rio Lindo.	3,450.00
33	007-001-01-05167293	10/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV.	Para ser utilizados en el mantenimiento de plantas del complejo hidroeléctrico Cañaveral - Rio Lindo	4,754.00
34	012-001-01-03792658	15/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV.	Para ser utilizado en el mantenimiento del planta del complejo hidroeléctrico Cañaveral -Rio Lindo	821.00
35	011-001-01-02345916	16/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV.	Para ser utilizado en el mantenimiento de plantas del complejo Hidroeléctrico Cañaveral -Rio Lindo	1,303.50
36	000-001-01-00109578	18/10/2024	INVERSIN S. DE R.L. DE C.V.	Equipo de protección personal para el trabajo de neutralización del banco de bateria viejo	1,179.90
37	000-001-01-12133949	22/10/2024	LARACH & CIA S. DE RL. DE C.V.	Para ser utilizado en el mantenimiento de planta del ACARL.	10,146.99
38	000-001-01-00011374	12/10/2024	INVERSIONES MULTICOLORS	Mantenimiento y reparación paredes vivienda CC1-2 Campamento ACARL.	760.00
39	000-003-001-00000329	01/10/2024	FERRETERIA EL CENTRO	Material será utilizado en remodelación de vivienda CC1-2 y apartamento del 11-14	2,000.00
40	018-001-01-00033388	08/10/2024	ALUTECH S.A. DE C.V.	Material será utilizado en la instalación del cielo falso tipo tabla yeso de la vivienda CC1-2	2,301.09
41	007-001-01-00035968	18/10/2024	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la instalación del elevador del taller automotriz.	1,516.85
42	000-001-01-00014288	18/10/2024	ERGO LIMITIDE S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la reparación del rodete de la RLNU2	13,778.20
43	000-001-01-00025449	12/10/2024	FERRETERIA BLESSING	Para uso en reparación apartamento en Campamento principal	155.00
44	001-001-01-00007375	22/10/2024	INVESIONES ALFA S. DE R.L.	Para ser utilizado en limpieza de las instalaciones del área Cañaveral -Rio Lindo (casa maquinas, almacén, talleres, Mantto. Mecánico y eléctrico, taller automotriz, supervisión, dispensario medico, admón., sección obras civiles, Jefatura de Unidad casa de huéspedes Hotel).	9,634.64
45	014-002-01-00053619	16/10/2024	PAPELERIA CALPULES SA. DE CV.	Para ser utilizado del ACARL. (Admón., Jefatura Unidad, dispensario medico, supervisor, almacén, operación, sección obras civiles ACARL.)	21,762.83
46	025-002-01-00054719	21/10/2024	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	Para ser utilizado por el personal de operación (Operadores y Maquinistas) Almacén, Supervision, Admon., Jefatura de Unidad Sección Obras Civiles del ACARL.	10,196.94
47	001-001-01-00044327	01/10/2024	FERRETERIA LOS PINOS	Para ser utilizado en reparación electrica en vivienda CC1-2 en Campamento principal CC1- del ACARL.	2,474.00
48	007-001-01-05149000	02/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	Para ser utilizado en reparacion electrica en vivienda CC1-2 en Campamento principal CC1- del ACARL.	2,287.50
Total Facturas					**827,174.31**

ENEE

FONDO LIQUIDABLE

ENEE/CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL - RIO LINDO

ENEE

JLCC-465 003-2024
Parte 3

GASTOS EJECUTADOS PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 al 25 de octubre/2024
INSTITUCION BANCARIA: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
NUMERO DE CUENTA: 11-603-001203-4
NOMBRE RESPONSABLE: Ing. José Leonel Coello Cerrato

REF.	NUMERO FACTURA	FECHA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO
49	000-002-01-00116275	02/10/2024	SEL S.A. DE C.V.	Usar en reparación de vivienda CC1-2 en Campamento principal CC1- del Área Cañaveral - Rio Lindo	516.36
50	000-001-01-00025439	07/10/2024	FERRETERIA BLESSING	Material será utilizado en la remodelación de la vivienda CC1-2	780.00
51	000-001-01-00025574	10/10/2024	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	Equipos eléctricos para casa de habitación de Ing. Guevara e instalación eléctrica de taller automotriz	6,722.68
52	001-001-01-00057724	10/10/2024	SERPAZ S. DE R.L. DE C.V.	Para ser utilizado en la reparación del vehiculo registro No. 337-1988 placa GHA1985	6,900.00
53	009-001-01-00414062	11/10/2024	FRIOPARS S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la reparación del aire acondicionado de la oficina de Mantto. Eléctrico.	230.00
54	006-001-01-00197476	11/10/2024	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA. DE C.V.	Para ser utilizado en la reparación del taller de mantenimiento mecánico del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo	1,599.48
55	000-002-01-00185675	15/10/2004	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	Para ser utilizado en la iluminación del taller de mantenimiento mecánico.	11,471.25
56	000-001-01-00412146	16/10/2024	COMERCEL S. DE R.L. DE C.V.	Material será utilizado en la instalación eléctrica de la vivienda CC1-2	604.21
57	000-002-01-00061092	17/10/2024	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE C.V.	Materiales eléctricos para restablecer el alumbrado hacia casa de maquinas de Cañaveral, alumbrado de estructura y alumbrado de Bocatoma. También el material eléctrico será utilizado para la iluminación de las bodegas de almacén.	49,874.93
58	004-002-01-01216267	17/10/2024	COMERCIAL LINO	Equipo eléctrico para reparación de Main Master de los AVR de Rio Lindo.	805.00
59	007-001-01-05183704	18/10/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	Para ser utilizado en los siguientes vehículos: 556-2008 GHA 0982, 584-2008-GHA 0983, 594-2008 GHB 0246, 711-2013 GHA 0994, 572-2008 GHA 0981, 163-1998 GHA 1000, 337-2008 GHB 0244 y 471-2008 GHA 0993	8,085.00
60	001-001-01-00405962	18/10/2024	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	Grasa para motores eléctricos para las plantas generadoras	22,523.44
61	000-004-01-00178732	18/10/2024	ELECTO REPUESTOS S.D E R.L.	Materiales para casa de habitación del Ing. Morazán	8,304.83
62	000-002-01-00119532	18/10/2024	AIRE FRIO S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en el control de temperatura de los AVR de la planta de Rio Lindo.	13,932.00
63	000-002-01-00061134	18/10/2024	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE C.V.	Materiales para instalación eléctrica de taller automotriz	12,379.98
64	000-001-01-00003102	21/10/2024	TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ HERNANDEZ	Para ser utilizado en el vehiculo registro ENEE 337-1988 GHA1965	1,000.00
65	021-002-01-00020932	21/10/2024	AIRE FRIO S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en la protección de equipos instalados en la casa de huéspedes (Hotel) y Jefatura de Unidad del ACARL.	6,230.00
66	002-002-01-00123268	22/10/2024	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	Para ser utilizado en reparación de malla retenedor de solidos en Presa La Delta	8,625.00
67	048-002-01-00000096	01/10/2024	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L.	Para usar en reparaciones de vivienda CC1- 2 en Campamento principal CC1- del ACARL	11,019.08
68	000-001-01-00109527	10/10/2024	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S. DE RL DE CV	Repuestos para mascar de medio rostro 3M para protección personal.	13,018.00
69	003-002-01-00257299	10/10/2024	AUTOREPUESTOS S.A DE C.V.	Para ser utilizado en la reparaciones del vehiculo 337-1988 GHA 1965	1,799.00
70	000-003-01-00013254	10/10/2024	CHISPAS S.A DE C.V.	Repuestos para mascar de rostro completo NORTH para protección personal.	9,016.00
71	000-008-01-00220935	10/10/2024	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE CV.	Para ser utilizado en la reparación del sistema de aire comprimido de los taller de mantenimiento electromecánico y automotriz	12,095.04
72	001-001-01-00405208	11/10/2024	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	Para ser utilizado en la reparación del sistema de agua de enfriamiento de la planta de Cañaveral	2,334.01
73	000-002-01-00011700	11/10/2024	CENTRO DE SERVICIO ALFA	Para hacer la reparación de una rectificadora de matriz asignada al técnico Omar Gonzales	300.00
74	000-002-01-00053410	11/10/2024	METISA S. DE R.L. DE C.V.	Para hacer los posadores de anclaje de la compuerta de bocatoma Cañaveral.	1,489.62
Total Facturas					**1,038,829.22**

ENEE

ENEE
JLCC-465 003-2024
Parte 3

FONDO LIQUIDABLE
ENEE/CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL - RIO LINDO

GASTOS EJECUTADOS PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 al 25 de octubre/2024
INSTITUCION BANCARIA: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
NUMERO DE CUENTA: 11-603-001203-4
NOMBRE RESPONSABLE: Ing. José Leonel Coello Cerrato

REF.	NUMERO FACTURA	FECHA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO
75	000-001-01-00103604	11/10/2024	REPEL S. DE R.L. DE C.V.	Para realizar el mantenimiento de las bombas de agua de enfriamiento de las plantas del ACARL.	11,132.00
76	001-001-01-00405683	16/10/2024	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	Para ser utilizado en el sistema de aire de planta Rio Lindo	1,444.40
77	009-001-01-00414542	16/10/2024	FRIOPARTES S.A DE CV	Para ser utilizado en la reparación de los equipos de aire acondicionado ACARL.	2,960.00
78	001-006-01-00011363	17/10/2024	AUTOREPUESTOS S.A DE C.V.	Para ser utilizado en el vehiculo con registro ENEE 594-2008 GHB0246	384.30
79	002-002-01-02706194	17/10/2024	OFFICE DEPTO S. DE R.L.	Repuestos para impresora de oficina de supervisión	8,303.00
80	000-001-01-00053404	18/10/2024	ESTACION NACIONAL DE LLANTAS S.A DE C.V.	Para ser utilizado en la bomba de agua de alta presión para la bomba de planta Rio Lindo.	6,389.57
81	000-008-01-00221719	18/10/2024	FERRETERIA ZUMMA S.A. DE C.V.	Para ser utilizados en la válvula de regulación de presión de los sistemas de grúa de enfriamiento de la planta Cañaveral.	2,954.12
82	003-002-01-00257887	18/10/2024	AUTOREPUESTOS S.A DE C.V.	Para ser utilizado en los siguientes vehiculos 594-2008 GHB0246, 337-2000 GHB 0244, 556-2008 GHA0982 y 163-1998 GHA1000	13,970.67
83	009-001-01-00414758	18/10/2024	FRIOPARTES S.A DE CV	Para ser utilizado en la fabricación de los enfriadores de los generadores de la planta Cañaveral.	25,410.00
84	000-001-01-00556983	18/10/2024	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.	Para ser utilizado en la fabricación de la canasta para mover las pilas del banco de batería de la planta de Rio Lindo.	90.00
85	000-001-01-00025463	18/10/2024	FERRETERIA BLESSING	Material será utilizado en remodelación de vivienda CC1-2 y vivienda CC1-10A en bajantes de aguas lluvias	1,670.00
86	000-001-01-00005944	21/10/2024	LLANTERA EL CHELE	Para ser utilizado en los siguientes vehiculos 436-2005 GHA-0992, 584-2008 GHA 0983, 556-2008 GHA 0982 y el tractor de Obras Civiles.	440.00
87	001-001-01-00007374	22/10/2024	INVERSIONES ALFA S. DE R.L.	Para ser utilizado en sanitarios de casa maquinas de la Central Cañaveral y Rio Lindo	3,599.99
88	001-002-01-00881576	22/10/2024	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. DE R.L. DE C.V.	Para ser utilizado en los sigientes vehiculos 601-2013, GHA 0987, 436-2008, GHA0982, 337-2000 ghb0244 471-2005 GHA 0993 ACARL.	3,480.00
				....u.l....	
Total Facturas					**1,121,057.27**
Fondos Liquidados					**4,135,213.48**
Monto Asignado					**5,849,500.00**
Saldo Fondo Liquidable					**593,229.25**

Firmado digitalmente por Rolando Rodriguez Rivera Fecha: 2024.10.26 15:37:11 -06'00'	COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL DIGUIS JEFATURA DE UNIDAD ENEE		
Firma y Sello Aprobación DGH	**Firma y Sello Responsable Fondo**	**Departamento Recursos Financieros**	**Departamento Contabilidad**

ENEE
Generación

ENEE

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RÍO LINDO

DISTRIBUCION GASTO POR FONDO LIQUIDABLE
JEFATURA DE UNIDAD

JLCC- 465-003-2024
LIQUIDACION PARTE 3

RESPONSABLE DEL FONDO : ***Ing. Jose Leonel Coello***

NO.	U.A.	P.P.	CODIGO SIAFI	VALOR LPS.
1	465	2001	23390	30,000.00
2	465	2001	23400	331,718.51
3	465	2001	31500	26,450.00
4	465	2001	32100	12,150.00
5	465	2001	35100	40,171.86
6	465	2001	35500	49,794.72
7	465	2001	35650	29,999.14
8	465	2001	35800	14,000.00
9	465	2001	36100	20,367.64
10	465	2001	36400	21,655.39
11	465	2001	36930	760.00
12	465	2001	37400	19,596.14
13	465	2001	37500	155.00
14	465	2001	39100	9,634.64
15	465	2001	39200	31,959.77
16	465	2001	39300	315,345.66
17	465	2001	39600	167,298.80
TOTAL LPS.				1,121,057.27

1

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com
Barrio La Union , Calle Pricipal, Domicilio
Propio , Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

Fecha: 10 /Octubre /2024 Contado ✓ Crédito

Cliente: Empresa Nacional de Energía Electrica

R.T.N. 08019003243825 Tel.:

Dirección: Cañaveral Cortes

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación en tapicería	3,000.00	3,000.00
	Para la restauración de		
	2 asientos del vehiculo		
	registro ENEE-572-08		
	incluye: tapizado con		
	cuerina color gris		
	claro		

JAVIER LARREINAGA LEMUS
CEL: 9552-8500
RTN: 05031983009130
Santa Cruz de Yojoa. Cortes. Hond. C.A.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 26/08/2024 - Fecha limite de Emisión 26/08/2025
C.A.I. 209AC5-65A3AB-6952E0-63BE03-0909A4-39

Firma

Son: tres mil cuatrocientos cincuenta Lemp.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	450.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,450.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N. [illegible] Cel.: 3155-5680, Certificado N° 0231-24-10500-1

FACTURA 000-001-01-00 N° 000105

2001-465-23400

(2)

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

CAI: 9D3CAB-716622-A84493-463DE9-E78B81-8E
000 - 001 - 01 - 00 Nº 001281

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	10	2024

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica RTN: 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
22	Horas Servicios de alquiler equipo	3,300.00		72,600.00
	excavadora Para extraccion, remocion			
	y cargado en volqueta de Presa la Delta			
13	Horas, Servicios de alquiler volqueta	1000.00		13,000.00
	capacidad minima 12 m³ Para acarreo			
1	movilizacion y desmovilizacion	5,000.00		5,000.00
	de maquinaria al sitio			

Fecha Recepción: 02/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001300

Son Lps: Ciento cuatromil ciento noventa Lempiras

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.:

RECIBIDO

CONTRATISTA MAJANO CORTES

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	90,600.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	13,590.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	104,190.00

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

2001-465-23400 2001-465-39300

23400 = 24,190.00
39300 = 100,000.00
104,190.00

3

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com
Barrio La Union , Calle Pricipal, Domicilio
Propio , Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

Fecha: 18 / Octubre / 2024 Contado ✓ Crédito

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N. 08019003243825 Tel.:

Dirección: Cañaveral Cortes

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rehabilitación en albañile-	55,147.30	55,147.30
	ria, fontaneria y soldadura		
	de apartamentos, consiste		
	fundición bordillos (2 unid)		
	Instalación reja (30 m²)		
	fabricación Puerta (1 unid)		
	Instalación inodora, lavamano		
	(2 unid) Instalación Pila		
	construcción pared (3 m²)		
	acera (6 ML) Instalación		
	de techo (114.68 m²)		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 26/08/2024 - Fecha límite de Emisión: 26/08/2025
C.A.I.: 209ACE-E3A0BE-D8E0F4-B1B0E4-E2A0D3-44-39

IMPRENTA ARDEMA, S. DE R.L.
CEL: 9552-8500
RTN: 05031983009130
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	55,147.30
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,147.30

Son: Cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y siete lem con 30/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA BIBENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5688, Certificado N° 9231-24-10500-1

FACTURA 000-001-01-00 N° 000106

2001-465-23400

William Calistro Escobar Fernandez

Cel.: 9692-1318 - E-mail: escibarwili95@gmail.com
El Pimental, Sector Peña Blanca, Una
Cuadra Antes Del Centro Comunal,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01052004001453

(4)

Fecha: 18 / OCTUBRE / 2024 | Contado [✓] | Crédito [ ]

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825 | Tel.:

Dirección: CAÑAVERAL CORTES

N° de Orden de Compra Exenta:

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rehabilitación vivienda CCI-2, Trabajos de albañileria, Pintura e instalaciones electricas incluye: Reparacion alero y fascia con tabla y eso (102 m²), corte y desrumado de arboles (Global). Aplicación Pintura Paredes interiores (274.13 m²), instalaciones electricas. incluye circuito.	91,978.45	91,978.45

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 24/09/2024 - Fecha límite de Emisión: 24/09/2025
C.A.I. 22E144-2E2118-3CD8E0-63BE08-090963-F6

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	91,978.45
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	91,978.45

PAGADO

William Escobar
Firma

Son: noventa y un mil novecientos setenta y ocho lemp. con 45/100

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05019074000047, CEL.: 9910-2211 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUIMICO

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000008

2001-465-23400 2001-465-23310
2001-465-23390

23310 = 531.53
23390 = 12,386.00
23400 = 79,060.92
91,978.45

5

CONSTRUCCIONES RIVERA

Prop: Leonel rivera Aguilar
Col. 25 De Mayo, Calle Principal, Una Cuadra Debajo De La Pulpería Tina
Santa Cruz De Yojoa, Cortes Tel: 9849-7221
E-mail: leonelriveraaguilar23@gmail.com. R.T.N 05101989001776

Cliente: Empresa Nacional de Energía Electrica
Dirección: Cañaveral Cortes R.T.N. 08019003243825

Día	Mes	Año
18	10	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL	
311.42	M² Aplicación de Pintura en Paredes	50.	00	15,571.	00
	exteriores del edificio de oficinas				
	de supervisión, incluye: resane de				
	fisuras varias con lamo y masilla,				
	limpeza y aplicación de pintura				
	acabado base agua 2 manos.				

No. O.C.E. _____ No. S.A.G. _____

Son Lps. Quince mil quinientos setenta lemp. exactos.

Importe Exento L.	15,571.	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebaja L.		
15 % I.S.V. L.		
18 % I.S.V. L.		
TOTAL L.	15,571.	00

Imprenta Mateo, s de R.L de C.V. R.T.N 05019018073291. Tel.9982-5457 / 9640-1900. Certificación:
CAI: 24363E-C1A815-3065E0-63BE03090980-79

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

CONSTRUCTORA RIVERA PEÑA BLANCA

FACTUR
000-001-01-00000051

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

2001-465-23400

(6)

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 000105

Fecha, 24 de Octubre del 2024

Recibí de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N 08019003243825

La Suma de: noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve lmp con 50/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantenimiento con chapia de las instalaciones, areas, obras civiles Ord. Cot. 465-125-2024

Total por Honorarios: L. 80,730.00

Retención L. 12,109.50

Total Neto Recibido: L. 92,839.50

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 08012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531
Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

CAI: E166A0-22B7FE-AE4F8B-50A79B-8D4BCF-2A
Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150
Fecha Limite de Emisión: **11/06/2025**

PAGADO
RTN: 16231964001188
Tel: 9376-1880
FIRMA

2001-465-23400

INVERSIONES BARAHONA'S

7

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: 2022C0-402B9E-7E89E0-63BE03-09098D-05

Fecha: **25 de octubre 2024**
Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
R.T.N. **08019003243825**
Dirección: **Central Hidroelectrica El Níspero**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta		Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Aseo general de las instalaciones y labores de fontaneria en las Centrales de Cañaveral y Rio Lindo durante el mes de octubre de 2024	L72,000.00			**L 72,000.00**
	Cotizacion 076				

INVERSIONES BARAHONA'S
PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligatoirio Tributario Emisor
Fecha de Recepcion 20/08/2024 Fecha Limite de Emision 20/08/2025
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001050
Contado [X] Credito [ ]

Factura No. 000-001-01-00000916

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No.Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	**L72,000.00**
Descuentos y Rebajas Otorgados	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	L10,800.00
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	**L82,800.00**

Valor en Letras: Ochenta y Dos Mil, Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras Exactos

2001-465-23400
23400 = 52,800

2001-465-23390
23390 = 30,000.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8716 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-81

Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

8

Cliente:	Empresa Nacional de Energia Electrica	Fecha:	25 / Octubre / 2024
R.T.N.	08019003243825	Tel.:	
Dirección:	Cañaveral Cortes	Contado ✓	Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5.27	Chapra, desbasurado y control quimico	6,500.00	34,255.00
	áreas de Casa Maquinas Rio Lindo,		
	incluye Patio de transformadores, bodegas		
	Planta de emergencia, zona de Subestación		
	tuberia penstock, torres, taludes desfogue		
82.43	Construcción losa de adoquin área de	180.00	14,837.40
	estacionamiento oficinas de supervisión		
	dimensiones 15.70m por 5.25m. incluye		
	trazado, marcado, excavación, conformación		
1	Trabajos de reparación y mantenimiento	11,640.00	11,640.00
	en Presa, canal y desarenador la Delta		
	incluye limpieza y remocion manual		
	de sedimentos y reparacion rejillas		
1	Trabajos varios para mantenimiento	26,000.00	26,000.00
	de las obras Civiles durante el mes		
	octubre 2024, incluye: chapia general		
	campamento No. 5, Pintura reja seguridad		
	fundición cuneta, Remocion acarreo material.		

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Identificativo del Registro S.A.G.	No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados		
			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	86,732.40
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	13,009.86
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	99,742.26

FACTURA N° 000-001-01-00000113

C.A.I CE0AD1-9CC2BC-D945A2-7ACBAC-DAF99A-CD
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Recepción: 01/02/2024 • Fecha límite de Emisión 01/02/2025

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P.Q.

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM
R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

INVERSIONES LOS HERMANOS ILH CANCELADO

Raúl A. Pérez
Firma

Son L.: noventa y nueve mil setecientos cuarenta y dos con 26/100

2001-465-23400 2001-465-39300 2001-465-39600

23400 = 15,742.26 39300 = 50,000.00 39600 = 34,000.00 = 99,742.26

(9)

TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES
Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214
R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

CAI: CFE831-8900E6-044FA9-EC14D4-C46D67-CB

FACTURA

No. Factura: 000-001-01-000 01388

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	10	2024

CLIENTE: Empresa Nacional de Energia Electrica

RTN: 08019003243825

DIRECCION: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Mueble de cocina tipo	10,000.00	10,000.00
	alacena de Pared		
	madera Cedro 88x24x12"		
1	Mesa de comedor, madera	6,000.00	6,000.00
	cedro 3 cristales, Patas		
	Luis XV, de 72x36x30 Pulg		
1	Mueble de cocina Para	7,000.00	7,000.00
	Lavatrastos, madera		
	Cedro, de 84x31x26 Pulg		

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001400
Fecha límite de Emisión 15/01/2025

Orden de Compra Exenta No.
Constancia de registro de exonerado No.
Registro sector Agroindustrial No.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-Total L.	
Desctos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,000.00
I.S.V. 15% L.	3,450.00
TOTAL A PAGAR L.	26,450.00

PAGADO
TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ
TEL: 9807-0214
SAN FRANCISCO DE YOJOA

CANTIDAD EN LETRAS Veintiseis mil cuatrocientos cincuenta lempira

SUPER PRINT, S. DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 Nº. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 15/01/2024

2001-465-39500

(10)

21

TETIRETA

TELA, TIRAS Y RETAZOS TABORA

Propietario: Oscar Vicente Tabora Ramires

Col. Buenos Amigos, 33 Calle, 10-11 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9623-0603 / **E-mail:** oscar.tabora1955@gmail.com / **R.T.N. 04171955000210**

DIA	MES	AÑO
18	10	24

CLIENTE: Enee.

DIRECCIÓN:

R.T.N 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
200	Lbs tieras de Limpieza	15		3,000	00

TETIRETA TELAS, TIRAS Y RETAZOS PAGADO TABORA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IMPTO. 15% L.		
IMPTO. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3000	00

CAI: 3CBCDD-582F2D-724DBC-0FCAC0-61DB8A-89

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001110

2001-465-32100

Firma del Cliente

IMPRESORA PEÑA TEL. 3174-8430 R.T.N. 18041970009228 CERT. 9231-23-10500-130 EL PROGRESO, YORO

ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS, S. A.

LA NUEVA ALTERNATIVA TECNOLOGICA PARA LA AGRICULTURA

5 AVENIDA 7 Y 8 CALLE, S.O. # 63-A, BARRIO LEMPIRA TELEFAX 2558-0313, 2558-0833
e-mail:altagrosa@yahoo.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

ALTAGRO Alternativas Agropecuarias S.A.

C.A.I.: C93A1E-591964-D644B7-05C7AA-18BB1A-36

FACTURA

R.T.N. 05019002075679 *FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/04/2025* **002-002-01-00 Nº 020834**

FECHA. 18-oct.-2024
CLIENTE: ENEE
DIRECCIÓN: HONDURAS

CÓDIGO CLIENTE: C0000401
TERMINO: Contado
VENDEDOR: TIENDA 01 AG
R.T.N.: 08019003243825

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
	SARAN 80% 12 X 300 PIES	1800	5.08	0.00	9,150.00

ALTAGRO, S.A. CANCELADO

TOTAL EN LETRAS:
nueve mil ciento cincuenta y 00 / 100 Lempiras

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:
N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-002-01-00020101 AL 002-002-01-00021100
C.A.I.: C93A1E-591964-D644B7-05C7AA-18BB1A-36
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/04/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TASA DE CAMBIO

MONEDA	US$	L.
Sub-Total		7,956.52
Descuento y Rebaja		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Gravado 15%		7,956.87
Importe Gravado 18%		
Tasa Alicuota 0%		
Impto. 15%		1,193.48
Impto. 18%		
TOTAL A PAGAR		9,150.00

Rapid Impresores S.DE.R.L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N° 0231-22-10500-07

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No. 00200 201020834

POR LPS. 9,150.00

FECHA EMISIÓN 18-oct.-2024

FECHA VENCIMIENTO

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: nueve mil ciento cincuenta y 00 / 100 Lempiras

A: ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS, S.A.

FECHA

RECIBI CONFORME 2001-465-32700

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5to. 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 2557-2380
2557-2378

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA (4)

N.º 003-002-01-00257300

CAI: 5FBDF9-D86732-D3469F-S8AEED-D03975-B8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/25/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
003-002-01-00244471
003-002-01-00274470

(12)

10/10/2024 02:43:33 PM

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
10	Octubre	2024

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

01030582 Tienda: 03
PEDIDO: 01010808 VE: 68
COND: T/C BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
5	23019890	COOLANT/ANTIFREEZE	C/U	L 581.74	L 2,908.70
5	23019889	COOLANT/ANTIFREEZE	C/U	L 651.30	L 3,256.50

=== ULTIMA LINEA ===

CANCELADO

AUTOREPUESTOS
¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

AUTOREPUESTOS
Mejores Marcas, Mejores Precios
PAGADO
TIENDA #03 LA GUARDIA SPS

En cumplimiento de la Regulación 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.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,466.08
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,699.12
15% I.S.V.	L	554.87
NETO A PAGAR	L	4,253.99

VALOR EN LETRAS: cuatro mil doscientos cincuenta y tres con 99/100 Lempiras

2001-465-35100

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 comercializa **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, no 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	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	San Pedro Sula	Villanueva Depto. Cortés	La Ceiba	La Ceiba	Comayagüela	Tegucigalpa	Tegucigalpa	El Progreso
B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-6186, 2557-2317, 2552-6098	B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	Salida a la Lima Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	Barrio Francisco Morazán Frente a Carretera Nacional CA-5 Tel.: (504) 2670-5200	Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3301	Col. El Bauxe, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892	Santa Mónica Miraflores, frente a Intop, boulevard Centro América Tel.: (504) 2228-6589	Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230	Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmai Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144

La Esperanza	Comayagua	Choluteca	Catacamas	Juticalpa	Santa Rosa De Copan	La entrada Nueva Arcadia, Copan	Danlí	Choluma	Puerto Cortés	Tocoa	Santa Bárbara
Barrio el Well Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0197, 2783-0188	C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0698, 2780-0699, 2780-0699	Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dippos Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Col. La Alhambra, Cra. Internacional Tels.: (504) 2765-2863, 2765-2864	B.º Buenos Aires, Cra. Internacional Tels.: (504) 2662-0515, 2662-0698	Col. Mira Valle I Etapa Tel.: (504) 2201-2020	Col. Guajiquiro, Frente a Unipaz Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Bo. Arriba, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera Texaco, Plaza Taylor, Choluma, Cortés Tel.: (504) 2669-2626	B.º El Centro a la par de Vimco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa, Colón, Carretera salida hacia Trujillo después del Mall Megaplaza, a la orilla de la CA13, Plaza Colonia Los Doctores, contiguo a banco Azteca Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	B.º El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 ARCHIVO

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 2056806

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

ALBARAS STANDARD, S.A. RTN: 05019995087276, TELS.: (504) 3191-2256, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

TorniPernos Junior S. de R.L. de C.V.

13

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- 00452079

FECHA
11/10/2024

13

CAI: 230FF4-FF2FC6-DEC0E0-63BE03-09094F-6A
RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00451001 AL 000-001-01-00481000
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2025

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

ORDEN DE COMPRA:	**CONDICIONES:**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**
000-001-01-00452079	Pago inmediato	11/10/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
135534	5.00	Bote de Loctite 680 50ml	950.0000	0.00	0.00	4,750.00
35.057.008	1.00	[35.057.008] Tarraja UNC 1/4-20	180.0000	0.00	0.00	180.00
35.050.008	1.00	Juego de Machuelos UNC 1/4-20	145.0000	0.00	0.00	145.00
11-AB	24.00	silicon rojo abro pasta	60.0000	0.00	0.00	1,440.00

TORNIPERNOS JUNIOR S. DE R.L. DE C.V.
PAGADO
CAJA PRINCIPAL

ELABORADO POR:	**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**
Paola Caballero	

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	6,515.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 6,515.00
I.S.V. 15%:	L 977.25
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	**L 7,492.25**

Valor en Letras:
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS 25/100 CTVS.

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

EL DIA 11/10/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 7,492.25

2001-465-35100

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

CentroQuim Honduras

CENTROQUIM HONDURAS S. A. DE C. V.

RTN 05019012485938

Colonia Suyapa, San Pedro Sula, Cortes.
Tel. +(504) 2565-8504 | +(504) 9470-2370
Tel. +(504) 2669-5037 / 38 | contador@grupoc.hn

FACTURA

ORIGINAL

14

Datos del Comprobante Fiscal	Datos de Referencia Comercial	
FACTURA N° 000-002-01-00008986	**Fecha:** 18/10/2024	**#Orden:**
CAI: 394109-719E91-8A4F9B-9ACF7D-121D7A-54	**Fecha Vencimiento:** 18/10/2024	**Dias Crédito:** Contado
RANGO AUT: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00009200	**N° Orden Compra Exenta # :**	
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025	**Constancia Reg. Exoneración:**	
	N° Registro SAG # :	**Regimen:**

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
RTN: 08019003243825
Dirección de Envío:

Referencia: Alejandro Salgado

Codigo	Cantidad	UND	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Total
PT-N0072	100.00	KG	Bicarbonato de Sodio	0.00	L 14.0000	1,400.00

Total en Letras: **MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS**

Subtotal:		1,400.00
Desc. y Rebajas Otorgados:		0.00
Importe Exento:		1,400.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Gravado 15%		0.00
Importe Gravado 18%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
Total:	L	1,400.00
	L	1.00
		1,400.00

Comentarios: Cliente Recolecta en chamelecon Basado en Ofertas de ventas 2619. Basado en Pedidos de cliente 6991. Basado en Entregas 8108.

2001-465-35100

Recibido Por: Nombre/Firma

FACTURACIÓN
Por CentroQuim
CentroQuim Honduras SA de CV

Vendedor: Karla Rojas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Se cobrará el 3% Mensual Después de Vencida la Factura | Original - Cliente | Copia - Obligado Tributario Emisor

40

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
Correo electronico: ergo@ergohn.com
RTN: 08019995377231
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025
CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

Factura No.: 000-001-01-00014292

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
RTN:08019003243825
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:
No. Orden de Compra Exenta:

15

Dirección y Teléfonos: Tegucigalpa

Fecha: 21/10/2024
OP# 1037-24
Orden de Compra #
Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	Belzona 1321 Grey de 1 Kg	L5,759.75	L11,519.50
2	Belzona 1813 de 2 Kg	L5,990.52	L11,981.04
	**********Ultima linea**********		

Valor en letras: Son: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 62/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L23,500.54
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	L3,525.08
I.S.V. 18%	L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L0.00
TOTAL A PAGAR	L	L27,025.62

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: 2001-465-35100

Fecha de recibido:

Sello y Firma

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

BLANCO - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-23-10500-29

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300
sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: +(504)2564-5050
SP T40 Peña Blanca
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educacional Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040
tienda40sps@swdeca.com
RTN 05119998390898

FACTURA
046-001-01-00011233

Fecha de Emision: 01/10/2024
VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO
Codigo de Cliente: 3020008454
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
Orden de Compra: -
Condicion de Pago: Contado

SKU-DESCRIPCION-CANTIDAD-VALOR UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS

W4K263-1
DESOXIDANTE DE METALES NULL
1 446.28 446.28

Importe Gravado 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	66.94
ISV 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	513.22

QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS

No Correlativo de la Orden de Compra Exenta : _____
No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados : ___
No Identificativo del Registro de la SAG:_____

CAI : 1C3854-79A42B-B417E0-63BE03-09
FECHA LIMITE DE EMISION: 31-12-2025
RANGO AUTORIZADO
046-001-01-00011001 A
046-001-01-00015000
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

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

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

ESTIMADO CLIENTE: Para devoluciones, se requiere la factura original a su disposición de la cual se le acreditar, el valor total de la devolución, 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.

2001-465-35500

16

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300
sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: +(504)2564-5050
SP T40 Peña Blanca
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educacional Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040
tienda40sps@swdeca.com
RTN 05119998390898

FACTURA
046-001-01-00011233

Fecha de Emision: 01/10/2024
VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO
Codigo de Cliente: 3020008454
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
Orden de Compra: -
Condicion de Pago: Contado

SKU-DESCRIPCION-CANTIDAD-VALOR UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS

W4K263-1
DESOXIDANTE DE METALES NULL
1 446.28 446.28

Total	L	446.28
Total Descuento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15 %	L	446.28
Importe Gravado 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	66.94
ISV 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	513.22

QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS

No Correlativo de la Orden de Compra Exenta : _____
No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados : ___
No Identificativo del Registro de la SAG:_____

CAI : 1C3854-79A42B-B417E0-63BE03-09
FECHA LIMITE DE EMISION: 31-12-2025
RANGO AUTORIZADO
046-001-01-00011001 A
046-001-01-00015000
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

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

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

ESTIMADO CLIENTE: Para devoluciones, se requiere la factura original a su disposición de la cual se le acreditar, el valor total de la devolución, 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.

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

FACTURA
No. 046-001-01-00011372
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
CODIGO CLIENTE: 3020008454
SUCURSAL: ENEE
VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 12/10/2024
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:

17

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	3	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,046.19	-548.31	8,590.26

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

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

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

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL	-548.31	8,590.26
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,590.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
I.S.V 15 %	L	1,288.54
I.S.V 18 %	L	00.00
TOTAL A PAGAR	L	9,878.80

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

2001-465-35500

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00010001 AL 046-001-01-00015000
CAI : 1C3954-79A42B-B417E0-63BE03-0909F6-FA
FECHA LIMITE DE EMISION : 01/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: bvasquez

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha

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

FACTURA
No. 046-001-01-00011449
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 2

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
CODIGO CLIENTE: 3020008454
SUCURSAL: ENEE TEGUCIGALPA
VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 17/10/2024
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:

18

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	R8KSA1-1	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL CLIMA FRESCO	Galon	877.86	0.00	877.86
2	4	V74BSA2-1	PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO null	Galon	987.48	0.00	3,949.92
3	1	R7K981-1	REDUCTOR ACTIVADOR PARA GBP PARTE B PARA E2G980	Galon	654.54	0.00	654.54
4	2	D2A123-1	MASILLA PLASTICA FLEXIBLE JET BOND PESADO + CATALIZA	Galon	628.12	0.00	1,256.24
5	1	EBH7215-1/8	CATALIZADOR EXCELBASE ACELERADO	Octavo	307.00	0.00	307.00
6	5	628002	EN14387 P2A1 PAINT MASK null	Unidad	371.72	-1,858.60	0.00
7	3	AR945-1218	CINTA DOBLE CARA946 12 mmX18 m	Unidad	339.18	0.00	1,017.54
8	1	EBH7215-1/4	CATALIZADOR EXCELBASE ACELERADO	Cuarto	562.55	0.00	562.55
9	3	V74BSA2-1/4	PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO null	Cuarto	253.39	-506.78	253.39
10	5	AR832-2	MASKING TAPE 832 AUTOMOTRIZ HYSTIK48 mmX55 m(2 pulgX60	Unidad	157.36	0.00	786.80
11	1	FMFP8	HUEVERA ESPUMA WAFFLE NEGRA 203.2 mm(8 pulg)	Unidad	427.96	0.00	427.96
12	1	EBR5A4-1	TINTE EXCELBASE MONOCAPA ROJO BRILLANTE	Galon	1,738.62	0.00	1,738.62
13	2	VET1002	SIMULADOR DE VETAS MANGO MADERA M19B	Unidad	83.15	-83.15	83.15
14	1	31048	LIJADORA ORBITAL VELCRO ASTRO 152 mm(6 pulg)	Unidad	2,917.08	0.00	2,917.08
15	1	E2G980-1	ANTICORROSIVO AUTOMOTRIZ VERDE	Galon	1,522.02	0.00	1,522.02
16	2	FCWP8	PELUSA PULIR DE LANA 4 CAPAS 203.2 mm (8 pulg)	Unidad	389.25	0.00	778.50
17	3	D2A140-1	JET BOND SUPER LIJABLE INCLUYE CATALIZADOR V2VSA1	Galon	628.12	0.00	1,884.36
18	1	MF18750	PAPEL PARA ENMASCARAR 0.46X228.6 m (18X750 ft)	Rollo 228	1,252.76	0.00	1,252.76
19	1	EBP7225-1	PRIMER POLIURETANO 2K GRIS	Galon	1,147.84	0.00	1,147.84
20	1	UH80-1/4	ENDURECEDOR DE SECADO AL AIRE HORNEO COMPLETO	Cuarto	712.98	0.00	712.98
21	1	CC939-1	CLEAR ULTRA 7000 PERFORMANCE PLUS	Galon	2,063.83	0.00	2,063.83
22	1	EB25204-1	TINTE EXCELBASE BICAPA METALICO GRUESO	Galon	2,082.78	0.00	2,082.78
23	1	LBUS5-1/4	REDUCTOR ULTRASOLV #5 null	Cuarto	448.63	0.00	448.63
24	1	FBBP7	RESPALDO HUEVERA 18.10 cm (7.1 pulg)ROSCA H M18X2(5/8-11	Unidad	693.84	0.00	693.84
25	2	4538	PISTOLA PARA ANTIGRAVA null	Unidad	398.02	0.00	796.04
26	10	AR832-3/4	MASKING TAPE 832 AUTOMOTRIZ HYSTIK18 mmX55 m	Unidad	58.32	0.00	583.20
27	10	AR835-1	MASKING TAPE 835 PROFESIONAL HYSTIK 25.4mmX55m(1	Unidad	90.10	0.00	901.00

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

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

2001-465-35500

RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00010001 AL 046-001-01-00015000
CAI : 1C3954-79A42B-8417E0-63BE03-0909F6-FA
FECHA LIMITE EMISION : 01/01/2025

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

FACTURA
No. 046-001-01-00011449
RTN 05119998390898
Pagina 2 de 2

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
CODIGO CLIENTE: 3020008454
SUCURSAL: ENEE TEGUCIGALPA
VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 17/10/2024
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:

12

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 40 PENA BLANCA
ENTREGADO

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

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

		TOTAL	-2,448.53	29,700.43
		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
		IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,700.43
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
		I.S.V 15 %	L	4,455.06
		I.S.V 18 %	L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	34,155.49

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00010001 AL 046-001-01-00015000
CAI : 1C3954-79A42B-B417E0-63BE03-0909F6-FA
FECHA LIMITE DE EMISION : 01/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: bvasquez

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

2001-465-35500

Recibido Por:

Nombres y Apellidos | Firma | Identidad | Fecha

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

FACTURA
No. 046-001-01-00011519
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 1

19

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: 23/10/2024
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	3	B82TSA54-1	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE ULTRA DEEP	Galon	692.80	-83.13	1,995.27
2	2	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	Galon	183.76	0.00	367.52

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

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

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

DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE Y UNO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE
2001-465-35500

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

TOTAL		-83.13	2,362.79
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	00.00
IMPORTE GRAVADO	15%	L	2,362.79
IMPORTE GRAVADO	18%	L	00.00
I.S.V	15 %	L	354.42
I.S.V	18 %	L	00.00
TOTAL A PAGAR		L	2,717.21

RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00010001 AL 046-001-01-00015000
CAI : 1C3954-79A42B-B417E0-63BE03-0909F6-FA
FECHA LIMITE DE EMISION : 01/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: marlon.mendez

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

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

Recibido Por:

Nombres y Apellidos | Firma | Identidad | Fecha

CENTRO DE COLORES,S. DE R.L. DE C.V.

No.1: Bo.Paz Barahona,3ave. 15-16dl. local No.10 Tel.2557-8019
No.4: Bo.Suyapa 11dl.S.O. 15ave. Tel.2558-4112
Email: mburgos@centrodecolores.com, S.P.S., RTN: 05019001053137

20

Emisión: 23/10/2024 **Vence:** 23/10/2024 **Dias** 0 **O/C:** **FACTURA No.:** 000-001-01-00099394
Cliente : 0 **RTN:** 08019003243825 **CONDICION** Contado
Nombre : ENEE
Dirección: **Telefono :**
No.Orden de Compra Exenta: _____ **Vendedor:** 1 NORLIN RAP
No.Constancia Exonerada: _____ **No.Identificadico de Registro SAG:** _____

Código	UND	Producto	Cant.	Precio	Dscto.yRebaja	Total
*5729		PISTOLA DE GRAVEDAD VASO DE 600CC GONY	1.00	2,200.0000	0.00	2,200.00

==== Ultima Linea ====

FACTURA ORIGINAL

PAGADO

2001-465-35500

Valor en Letras:
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 0/100 ctvos.
Ademas le ofrecemos Brochas, Rodillos y Diluyentes
La factura es beneficio de todos exijala

Bonificado 0.00

SubTotal:	L.	2,200.00
Descto.yRebaja:	L.	0.00
Import.Exonerado:	L.	0.00
Importe Excento	L.	0.00
Import.Grav.15%	L.	2,200.00
Import.Grav.18%	L.	0.00
Isv 15%	L.	330.00
Isv 18%	L.	0.00
Total Neto:	L.	2,530.00

CAI: CAI:83AED3-9C8481-F54A95-8F254A-616201-3E
Rango de 000-001-01-00089501 al 000-001-01-00102000 Limite de Emision 21/11/2024
La factura es Beneficio de todos Exijala
original: cliente copia:obligado tributario emisor copia:archivo

6

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640
Tel. +504 35614842

Fact No.
000-001-01-00207261
ENEE
RTN:
08019003243825
EB

10/10/2024
04:23:47 p.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
CUBETA GRASA MOBIL RONEX MP			
2		7,500.00	15,000.0

2 Total Importe: 15,000.00
Desc. y Rebaja
Importe Exento
Importe Exonera
Gravado 15%: 13,043.48
Sub Total: 15,000.00
ISV 15%: 1,956.52
Total: 15,000.00
TARJETAGRE 15,000.00
0.00
Cambio: 0.00

QUINCE MIL 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:12C062-15EE8C-8C4989-6C3AAD-09AAEB-AA
DE: 000-001-01-00140001
A : 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024
Orden Compra Excenta:

Const. de Reg. Exoneración:

Registro SAG:
2001-465-35650

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

6

21

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640
Tel. +504 35614842

Fact No.
000-001-01-00207261
ENEE
RTN:
08019003243825
EB

10/10/2024
04:23:47 p.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
CUBETA GRASA MOBIL RONEX MP			
2		7,500.00	15,000.0

2 Total Importe: 15,000.00
Desc. y Rebaja
Importe Exento
Importe Exonera
Gravado 15%: 13,043.48
Sub Total: 15,000.00
ISV 15%: 1,956.52
Total: 15,000.00
TARJETAGRE 15,000.00
0.00
Cambio: 0.00

QUINCE MIL 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:12C062-15EE8C-8C4989-6C3AAD-09AAEB-AA
DE: 000-001-01-00140001
A : 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2024
Orden Compra Excenta:

Const. de Reg. Exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

22

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20405156
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, Fax: 2237-5642

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

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

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

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

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-6476, 2647-3361

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00405156
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:
FECHA: 10/10/2024 4:38PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52LGMT 2/1B		1	GRASA SKF LGMT 2/18 CUBETA DE 18 Kll	11,693.4000	LPS 0.00	LPS 11,693.40

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:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Jose Roberto Licona	Oficina San Pedro Su		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	11,693.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,693.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,754.01
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,447.41

Trece mil cuatrocientos cuarenta y siete Lempiras con Cuarenta y un 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

2001-465-3565C

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00379001 al 001-001-01-00417000
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024. OP-4661

31

Estación Nacional de Llantas S.A. de C.V. (ENT)

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal
9 Cll 2A Y 2B AV. N.O. # 18 B. LAS ACACIAS
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
TEL. (504) 2561-4048, 9523-2807
Email : ent@ent.hn

Sucursal
Blvd, Don Bosco, 100 Mts. Al Este Blvd. La Hacienda
Tegucigalpa, MDC, Fco. Morazán, Honduras.
TEL. (504) 2235-8862

23

FACTURA DE CONTADO

Principal: SPS

CODIGO: 010000
CLIENTE: ENEE

RTN CLIENTE: 08019003243825
DIRECCION: SPS
CONTACTO:
No.Const.Registro Exonerado:
No.Registro SAG:
No. O/C Exenta:

Factura No: **No.: 000-001-01-00053405**
FECHA: 18/Oct/2024 : :
FECHA VENCE: 18/Oct/2024 : :
No. O/C
VENDEDOR: Oscar Hernandez (Taller)

GARANTIA: Favor presentar factura por reclamo de garantía.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	271201QT	Aceite Super Star 15W40 (cuarto)	1	168.46	168.46	0.00	25.27	193.73

ORIGINAL

ENTREGADO
FECHA:
ENT

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025
Rango Desde: 000-001-01-00048701 Hasta:000-001-01-00055200
CAI: 0CFD5D-944396-384583-2BAE92-DFE4D4-9A

SON: ciento noventa y tres Lempiras 73/100 L..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, POR FAVOR "EXIJALA"

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00
No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	168.46
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	168.46
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25.27
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	193.73

Toda factura deberá ser cancelada a su vencimiento, en caso de mora se cobrará el 4% de interes mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-35650

33

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-8C
Fact Contado 007-001-01-05183688
RefInt 8880346 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/10/2024 18:24:37 CAJ#2 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
GRASA LITIO 10-OZ SPRAY ABRO LG-380 BLCO							
35556	6	PZA	L103.00	L90.00			L528.00
LIMPIADOR FRENO SPRAY 18-OZ ABRO BC-780							
22296	4	PZA	L120.00	L64.00			L416.00
LIMPIADOR BANDAS CARRO 6-OZ ABRO BO-100							
37562	6	PZA	L80.00	L66.00			L414.00

Total Descuento:	L220.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,180.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V	L177.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,358.00
TARJETA CREDITO DL:	L1,358.00
Su Cambio:	L0.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L220.00
Total Items: 16
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

8880346

2001-465-35650

33

24

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-8C
Fact Contado 007-001-01-05183688
RefInt 8880346 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/10/2024 18:24:37 CAJ#2 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
GRASA LITIO 10-OZ SPRAY ABRO LG-380 BLCO							
35556	6	PZA	L103.00	L90.00			L528.00
LIMPIADOR FRENO SPRAY 18-OZ ABRO BC-780							
22296	4	PZA	L120.00	L64.00			L416.00
LIMPIADOR BANDAS CARRO 6-OZ ABRO BO-100							
37562	6	PZA	L80.00	L66.00			L414.00

Total Descuento:	L220.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,180.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L177.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,358.00
TARJETA CREDITO DL:	L1,358.00
Su Cambio:	L0.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L220.00
Total Items: 16
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

8880346

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA

MOISES NOE ORELLANA MEJIA

Bo. Buenos Aires, cuadra y media de Esc. Rafael Leonardo Callejas, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9641-9550 • E-mail: orellanamoises322@gmail.com

R.T.N. 05081986002677

(25)

07 de octubre de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243875

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Suministro e instalacion de puerta baño de PVC 73x79			4,200	00
1	Suministro e instalacion de puerta baño de PVC 73x73			5,300	00
1	Suministro e instalacion puerta baño de PVC 73x66			4500	

SERVICIOS MULTIPLES ORELLANA
Propietario: Moises Orellana
Cel.: 9641-9550
Bo. Buenos Aires, Río Lindo, Cortés

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	14,000 00
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
FACTURA CONTADO ☑ CRÉDITO ☐	Importe Gravado 18% L.	
000-001-01-00 Nº 000113	Descuentos y Rebajas L.	
CAI: 18A912-9D1135-7545AC-9DDEB6-7E2857-27	15% I.S.V. L.	
Rango Autorizado:	18% I.S.V. L.	
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150		
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024	**TOTAL A PAGAR L.**	14,000 00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 0231-23-10500-118

Valor en letras:

2001-465-35800

26

Factura

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, CORTÉS,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL PEÑA BLANCA
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
, PEÑA BLANCA, SANTA BÁRBARA, Honduras
PBX: 504-2608-6399

47394415 32158333

CAI: 98E1A5-0BD95C-F948A4-267AE1-DD6031-29
018-001-01-00033291
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	01.10.2024
RTN: 08019003243825	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
Dirección fiscal	*	01.10.2024	Contado neto
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, FCO.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
1,000.00	20000024	TORNILLO 1 1/4 PUNTA BROCA	Unidad	0.15	150.00
1,000.00	20000025	TORNILLO 1 1/4 PUNTA FINA	Unidad	0.10	100.00
		--- ULTIMA LINEA ---			

Alutech PAGADO

"Producto NO debe ser Almacenado o exponerlo a la Intemperie"

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, FCO, MORAZAN, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	250.00
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.	250.00
15% Impuesto	L.	37.50
Total a Pagar	L.	287.50

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10.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, C29 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH.
En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

2001-465-36400

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

Original Cliente

Fecha Límite de Emisión 19.04.2025 Autorizado: de 018-001-01-00029502 a 018-001-01-00035501

27

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

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

DIA	MES	AÑO
11	10	24.

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral cortes san Francisco de Yodoa

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
19	Verja metalica de seguridad gris	425	00	8,075	00
	marco de tubo galv. 2"x4" platina				
	de ½"x⅛" y malla mosquitera fino.				
1	puerta metalica prefabricada	3,900	00	3,900	00
	dimensiones H.xA. 2.10x0.92 m				
	tubo galv. 1"x2" lamina lisa				
	Cal. 26" platina de ½"x⅛"				
	lamina mosquitera fina gris				

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS 05081978004770 TEL: 3140-5821 PAGADO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000307

CAI: F708C7-C7B732-6946AB-ED4E23-25A1F8-DB

Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha de Recepción: 11/06/2024
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	11,975	00
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	1,796	25
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,771	25

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-00 Cel. 3376-3531

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:	2001-465-36100
Identificativo del Registro SAG:	
Constancia de Registro de Exonerados:	

FIRMA

Valor en letras: trece mil setecientos setenta y uno 25/100

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Repalo Madrid
RTN: 05101965002873
Calle Principal, Enfrente de Agropecuaria El Agricultor al lado de Farmacia Regis
Peña Blanca, Cortés
Telefono: +504 9573-4262
Correo: ferrecentropb@gmail.com

Fact. No. 000-003-001-00000479

Fecha: 12-10-2024 03:05 p.m.
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Compra: Contado
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. Adic.	Total
Codo 45º 1-1/2" - 5.00	45.00	0.00	225.00
platina 1/8x1/2 - 10.00	70.00	0.00	700.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Excento	L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L. 804.35
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	L. 120.65
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
	L. 0.00
Servicio	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 925.00
Tarjeta	L. 925.00
Cambio:	L. 0.00

Total en letras:
novecientos venticinco Lps

CAI:
2189B2-496AE7-EA80E0-63BE03-0909D1-69

Fecha límite de emisión:
07-sep-2025

Rango autorizado:
Desde: 002-002-01-00023001
Hasta: 002-002-01-00029000

2001-465-36400

Gracias por su preferencia
Siguenos en Facebook o Instagram:
Ferretericaelcentropb

FERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: Pablo Jose Repalo Madrid
RTN: 05101965002873
Calle Principal, Enfrente de Agropecuaria El Agricultor al lado de Farmacia Regis
Peña Blanca, Cortés
Telefono: +504 9573-4262
Correo: ferrecentropb@gmail.com

Fact. No. 000-003-001-00000479

Fecha: 12-10-2024 03:05 p.m.
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Compra: Contado
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. Adic.	Total
Codo 45º 1-1/2" - 5.00	45.00	0.00	225.00
platina 1/8x1/2 - 10.00	70.00	0.00	700.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Excento	L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L. 804.35
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	L. 120.65
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
	L. 0.00
Servicio	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 925.00
Tarjeta	L. 925.00
Cambio:	L. 0.00

Total en letras:
novecientos venticinco Lps

CAI:
2189B2-496AE7-EA80E0-63BE03-0909D1-69

Fecha límite de emisión:
07-sep-2025

Rango autorizado:
Desde: 002-002-01-00023001
Hasta: 002-002-01-00029000

Gracias por su preferencia
Siguenos en Facebook o Instagram:
Ferretericaelcentropb

FERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

28

29

FERRETERIA BLESSING

FERRETERÍA BLESSING
CALIDAD A SU ALCANCE

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

12 de 10 de 20 24

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1500	tornillo 3/4 pb.			1050 =
5	platinas 42			475 =

FERRETERIA BLESSING
Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Cortés
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 025448

CAI: AF1AC6-413552-384388-E0EF28-8AA259-C1

Rango Autorizado: 000-001-01-00024601 al 000-001-01-00025800

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1326 08
Importe Gravado 18% L.	0
15% I.S.V. L.	198 92
18% I.S.V. L.	0
Total a Pagar L.	1525 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Mil Quinientos Veinticinco

2001-465-36400

Imprenta Matoo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

PAGADO
COMERCIAL LARACH

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049
Alejandro Napoleon Larach
Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIBF9A36-943F12-30488B-C021AD-1EEC56-50
Rango Autorizado 001-003-01-00117001
A 001-003-01-00132000
Fecha Limite Emision 30/11/2024
Articulos Factura: 2

Factura No 001-003-01-00126275 ORIGINAL
Fecha 23/10/2024 Hora 12:39:34
Cajero CJ05- Nikky C. Fac de Bodega

Cliente ENEE

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

Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	3,135.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	470.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,605.89

Tres mil seiscientos cinco con 89/100 Lempiras

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

Tarjeta	3,605.89

Visa
No. 2193

-----Atendido Por-----
Erik Alexander Aplicano Lopez

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

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo
2001-465-36700

PAGADO
COMERCIAL LARACH

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049
Alejandro Napoleon Larach
Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

30

CAIBF9A36-943F12-30488B-C021AD-1EEC56-50
Rango Autorizado 001-003-01-00117001
A 001-003-01-00132000
Fecha Limite Emision 30/11/2024
Articulos Factura: 2

Factura No 001-003-01-00126275 ORIGINAL
Fecha 23/10/2024 Hora 12:39:34
Cajero CJ05- Nikky C. Fac de Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo / Cantidad	Precio	Bodega	Grav / Valor
100X50-1C1ED		BA2	15
LAVATRASTE INOX.1 CUB.1 ESC			
1.00	1,196.67 L		1,196.67
33X22-2C		BA2	15
LAVATRASTE INOX.2 CUB.PROF.			
1.00	1,938.89 L		1,938.89

Sub-Total	L	3,135.56
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	3,135.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	470.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,605.89

Tres mil seiscientos cinco con 89/100 Lempiras

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

Tarjeta	3,605.89

Visa
No. 2193

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcli.ente@lamundial.hn
karen.molinag@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de la
solinera Puma
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 1D6903-DC1B63-8486E0-63BE03-09090A-2C
Fact Contado 011-001-01-02354027
RefInt 2366569 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
23/10/2024 13:06:31 CAJA5 106626
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BROCA SACABOC P/MYH 5PC STANLE 15-774							
73069	1	JGO	L253.00	L0.00			L253.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L220.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L33.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L253.00
TARJETA CREDITO OL:	L253.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 18/07/2025
Rango: 011-001-01-02266601 /
011-001-01-02549600
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

2001-465-36100

31

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcli.ente@lamundial.hn
karen.molinag@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de la
solinera Puma
PEDREGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 1D6903-DC1B63-8486E0-63BE03-09090A-2C
Fact Contado 011-001-01-02354027
RefInt 2366569 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
23/10/2024 13:06:31 CAJA5 106626
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BROCA SACABOC P/MYH 5PC STANLE 15-774							
73069	1	JGO	L253.00	L0.00			L253.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L220.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L33.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L253.00
TARJETA CREDITO OL:	L253.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 18/07/2025
Rango: 011-001-01-02266601 /
011-001-01-02549600
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

2366569

1

V & M DE HONDURAS SA DE CV
Colonia Altiplano. 25-26 Call. 13 Ave. , San Pedro Sula , Cortés , Honduras
Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxiliar@vymhonduras.com
R.T.N 05019006484425

FACTURA
N° 000-001-01-00104485
FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
R.T.N.: 08019003243825
DIRECCIÓN:
VENDEDOR: Nilda Flores
NOTA DE ENTREGA:

TERMINOS DE PAGO: 30 días
NÚMERO DE BOLETA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2024
DOCUMENTO: FV/2024/01169
ORDEN DE COMPRA:

32

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Disc.%	Impuestos:	Subtotal
[BSNE780JW] GUANTE NEOPRENO 31" P/ALT TEMP BESAFE	4.00	750.00	0.00	G	3,000.00

Correlativo Asignado	**Monto exonerado:**	L	0.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	**Monto exento**	L	0.00
De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	**Descuento:**	L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	**Subtotal**	L	3,000.00
***** ORIGINAL *****	**Importe Gravado 15 %**	L	3,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	**Importe Gravado 18 %**	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	**I.S.V. 15%**	L	450.00
Número Identificativo de Registro de la SAG:	**I.S.V. 18%**	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	**Total**	L	3,450.00

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

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Entregado Por

Nombre y Firma Recibido según lo acordado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

2001-465-36400

7

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa Matriz. Boulevard del Sur. Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana. atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05167293
Refint 8863948 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
10/10/2024 18:04:53 CAJ#1 107442
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BATERIA RECARG 20V 3A C/CA XR DW DCB230C							
142529	1	JGO	L2,940.00	L0.00			L2,940.00
***Garantia:36 Meses							
REP HOJA RECIPROCA 6TPI 12" DEWA DW48042							
12036	3	PAR	L238.00	L72.00			L642.00
REP HOJA RECIPROCA P/MET TOTAL TAC52922E							
110794	6	PAR	L63.00	L42.00			L336.00
ADAPTADOR CUBO HEX 3PC TOTAL TAC273651							
122560	5	JGO	L48.00	L25.00			L215.00
EXTENSION P/MANERAL 1/4" 3PC TOTAL 70631							
112464	3	JGO	L53.00	L18.00			L141.00
PUNTAS INTERC. 9PC TOTAL TACSD3091							
112270	10	JGO	L53.00	L50.00			L480.00

Total Descuento:	L207.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L4,133.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L620.09
18% I.S.V :	L0.00
TARJETA CREDITO OL:	L4,754.00
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO C ENTAVOS

SU AHORRO: L207.00
Total Items: 28
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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. Es e puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

2001-465-36400

7

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa Matriz. Boulevard del Sur. Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana. atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05167293
Refint 8863948 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
10/10/2024 18:04:53 CAJ#1 107442
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BATERIA RECARG 20V 3A C/CA XR DW DCB230C							
142529	1	JGO	L2,940.00	L0.00			L2,940.00
***Garantia:36 Meses							
REP HOJA RECIPROCA 6TPI 12" DEWA DW48042							
12036	3	PAR	L238.00	L72.00			L642.00
REP HOJA RECIPROCA P/MET TOTAL TAC52922E							
110794	6	PAR	L63.00	L42.00			L336.00
ADAPTADOR CUBO HEX 3PC TOTAL TAC273651							
122560	5	JGO	L48.00	L25.00			L215.00
EXTENSION P/MANERAL 1/4" 3PC TOTAL 70631							
112464	3	JGO	L53.00	L18.00			L141.00
PUNTAS INTERC. 9PC TOTAL TACSD3091							
112270	10	JGO	L53.00	L50.00			L480.00

Total Descuento:	L207.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L4,133.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L620.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,754.00
TARJETA CREDITO OL:	L4,754.00
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO C ENTAVOS

SU AHORRO: L207.00
Total Items: 28
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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. Es e puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

33

17

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAT 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2
Fact Contado 012-001-01-03792658
RefInt 3840304 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
15/10/2024 12:58:33 CAJ#8 104471
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	GTO	TOTAL
TIRA LINEA C/BOTE/NIVEL TOTAL IHT661301							
110197	1	JGU	L74.00			L0.00	L74.00
CINTA METRICA 8MTX1" TOTAL TMT126081							
110167	9	PZA	L94.00			L99.00	L747.00

Total Descuento:	L99.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L713.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L107.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L821.00
TARJETA CREDITO OL:	L821.00
Su Cambio:	L0.00

OCHOCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L99.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 06/02/2025
Rango: 012-001-01-03379301 /
012-001-01-03929300
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

2001-465-36400

17

34

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAT 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2
Fact Contado 012-001-01-03792658
RefInt 3840304 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
15/10/2024 12:58:33 CAJ#8 104471
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	GTO	TOTAL
TIRA LINEA C/BOTE/NIVEL TOTAL IHT661301							
110197	1	JGU	L74.00			L0.00	L74.00
CINTA METRICA 8MTX1" TOTAL TMT126081							
110167	9	PZA	L94.00			L99.00	L747.00

Total Descuento:	L99.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L713.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L107.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L821.00
TARJETA CREDITO OL:	L821.00
Su Cambio:	L0.00

OCHOCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L99.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 06/02/2025
Rango: 012-001-01-03379301 /
012-001-01-03929300
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

3840304

12

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de Buses Gran Central Metropolitana. atr s de la
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CAE
DOMATIC
RTN 08019003076139 PBX 25566000 2563154
CAI 108902-DC1863-84B6E0-63BE03-09090A-2C
Fact Contado 011-001-01-02345916
RefInt 2358458 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
16/10/2024 11:19:35 CAJ#5 106826
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3 TOTAL OTAC31037							
110095	3	PZA	L45.00		L15.00		L120.00
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3" VIKINGO CVIB3							
126809	3	PZA	L43.00		L12.00		L117.00
CEPILLO ALAMBRE 3" T/COPA TOTAL TAC31035							
111638	3	PZA	L60.00		L21.00		L159.00
TORNILLO P/MAD 6-32X1.1/2 C/R A/I 828456							
56509	50	PZA	L4.00		L48.50		L151.50
DISCO CORT/MET 12X3/32X1" DEWALT DW44620							
18132	6	PZA	L136.00		L60.00		L756.00

Total Descuento:	L156.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,133.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L170.02
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,303.50
TARJETA CREDITO-DL:	L1,303.50
Su Cambio:	L0.00

MIL TRESCIENTOS TRES LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L156.50

Total Items: 65

Fecha limite de emision: 18/07/2025
Rango: 011-001-01-02266601 /
/ 011-001-01-02549600

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

2358458

2001-465-36400

13

35

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de Buses Gran Central Metropolitana. atr s de la
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CAE
DOMATIC
RTN 08019003076139 PBX 25566000 2563154
CAI 108902-DC1863-84B6E0-63BE03-09090A-2C
Fact Contado 011-001-01-02345916
RefInt 2358458 Und POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
16/10/2024 11:19:35 CAJ#5 106826
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3 TOTAL OTAC31037							
110095	3	PZA	L45.00		L15.00		L120.00
CEPILLO ALAMBRE T/COPA 3" VIKINGO CVIB3							
126809	3	PZA	L43.00		L12.00		L117.00
CEPILLO ALAMBRE 3" T/COPA TOTAL TAC31035							
111638	3	PZA	L60.00		L21.00		L159.00
TORNILLO P/MAD 6-32X1.1/2 C/R A/I 828456							
56509	50	PZA	L4.00		L48.50		L151.50
DISCO CORT/MET 12X3/32X1" DEWALT DW44620							
18132	6	PZA	L136.00		L60.00		L756.00

Total Descuento:	L156.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,133.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L170.02
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,303.50
TARJETA CREDITO-DL:	L1,303.50
Su Cambio:	L0.00

MIL TRESCIENTOS TRES LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L156.50

Total Items: 65

Fecha limite de emision: 18/07/2025
Rango: 011-001-01-02266601 /
011-001-01-02549600

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

2358458

32

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

Inversiones de Seguridad Industrial

FACTURA # 000-001-01-00109578

Fecha: 18/10/2024

ORIGINAL

36

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV
CODIGO CAI #
DE0C4E-CA7AFE-244FBC-6A490F-FA51C7-7C
Fecha Limite: 17/01/2025, Rango Autorizado:
000-001-01-00107601 – 000-001-01-00127600

Condicion: CONTADO

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
3	INV-JYR5000XG	Overol desechable amarillo N90 XL	0.00	342.00	1,026.00

Inversiones de Seguridad Industrial
PAGADO

Importe Gravado Al 15% L. :	1,026.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	1,026.00
I.S.V. 15% L. :	153.90
I.S.V. 18% L. :	0.00
I.S.V.Total L. :	153.90
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L. :	**1,179.90**

Recibido Por:_____

UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 90/100 M.N.

2001-465-36400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

39

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 (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12133949
FECHA:22/10/2024 3:47PM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170577	3.00	UNI	478.26	0.00	1,434.78
ACC.P/LIMPIEZA JCE-12P (27191) PRETUL (12PZS) CEPILL. -PULIR USO C/TALADRO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01025049	3.00	JUE	565.22	0.00	1,695.65
DESARMADOR STHT60220-LA (20PZS) STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01023177	3.00	UNI	352.17	0.00	1,056.52
MANERAL 86413-1/2X17 ARTICULADO STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01022793	3.00	UNI	291.30	0.00	873.91
MANERAL 86405 1/2x10 ARTICULADO STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01230001	6.00	UNI	67.83	0.00	406.96
PRENSA JL27361 2-PLG (721-1048) TIPO C					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 8,823.47 ISV 15% 1,323.52
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 10,146.99

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 10,146.99
PAGO DE CLIENTE 10,146.99
CAMBIO 0.00

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

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
2001-465-36400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

39

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 (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12133949
FECHA:22/10/2024 3:47PM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170577	3.00	UNI	478.26	0.00	1,434.78
ACC.P/LIMPIEZA JCE-12P (27191) PRETUL (12PZS) CEPILL. -PULIR USO C/TALADRO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01025049	3.00	JUE	565.22	0.00	1,695.65
DESARMADOR STHT60220-LA (20PZS) STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01023177	3.00	UNI	352.17	0.00	1,056.52
MANERAL 86413-1/2X17 ARTICULADO STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01022793	3.00	UNI	291.30	0.00	873.91
MANERAL 86405 1/2x10 ARTICULADO STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01230001	6.00	UNI	67.83	0.00	406.96
PRENSA JL27361 2-PLG (721-1048) TIPO C					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01230000	6.00	UNI	53.91	0.00	323.46
PRENSA JL27360 1-PLG (721-1030) TIPO C					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01023524	3.00	JUE	273.91	0.00	821.74
CUBO JPH-3/8x7M (14170) (7PZS) CUAD.3/8 HEX TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01021105	3.00	UNI	104.35	0.00	313.04
DESARMADOR 69-147 #2 10 PHILLIPS STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01021060	3.00	UNI	152.17	0.00	456.52
DESARMADOR STHT69116 3/16x12 PLANO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01022223	3.00	UNI	60.00	0.00	180.00
MANERAL C-4785 (13217) CUADRO 1/4-PLG.P/DADO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01029834	2.00	UNI	239.13	0.00	478.26
MANERAL 4-86-440 1/2X10 DESLIZANTE T STANLEY					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
01050650	5.00	JUE	156.52	0.00	782.61
SIERRA SE-1214G (10792) (2PZS) USO GRAL.GEN 10-14 DPP 12-PLG.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 8,823.47 ISV 15% 1,323.52
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Inversiones Multicolors

Lorena Castellón Diaz
[illegible]
Calle del Comercio, frente Mini Super La Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00011374
CAI: E1B2FB-7EC0B9-B94993-92C9E4-BE3D5E-DC
Fecha Limite Emision: 30-04-2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00010001 al 000-001-01-00015000
Cajero: caja@tecnicolors.com

Cliente:ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:
Fecha: 12-10-2024
Hora: 14:52:32

Descripcion	**Monto**
MISC000120	L 760.00
LIJA 120 FANDELI LONA	
20.0 @ L 38.00	
Descuentos	L 0.00
Subtotal	L 660.87
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 99.13
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 99.13
ISV 18%	L 0.00
Total	L 760.00
Efectivo	L 0.00
Tarjetas de credito	L 760.00
Transferencia bancaria	L 0.00
Recibido	L 760.00

Setecientos Sesenta Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado:
OC Exenta:

INVERSIONES PAGADO MULTICOLORS

Observaciones

Gracias por su preferencia

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

2001-465-36930

Inversiones Multicolors

Lorena Castellón Diaz
08011959056156
Calle del Comercio, frente Mini Super La Familia #2
Plaza Peña Blanca
Peña Blanca
Cortés
Honduras
Teléfono: 3336-4966
Correo electrónico:
multicolores.tecni@gmail.com

38

FACTURA

Factura No.: 000-001-01-00011374
CAI: E1B2FB-7EC0B9-B94993-92C9E4-BE3D5E-DC
Fecha Limite Emision: 30-04-2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00010001 al 000-001-01-00015000
Cajero: caja@tecnicolors.com

Cliente:ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:
Fecha: 12-10-2024
Hora: 14:52:32

Descripcion	**Monto**
MISC000120	L 760.00
LIJA 120 FANDELI LONA	
20.0 @ L 38.00	
Descuentos	L 0.00
Subtotal	L 660.87
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 99.13
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 99.13
ISV 18%	L 0.00
Total	L 760.00
Efectivo	L 0.00
Tarjetas de credito	L 760.00
Transferencia bancaria	L 0.00
Recibido	L 760.00

Setecientos Sesenta Exactos

Registro SAG:
Const. Reg. Exonerado:
OC Exenta:

INVERSIONES PAGADO MULTICOLORS

Observaciones

Gracias por su preferencia

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: [illegible]
RTN: [redacted]
Calle Principal [illegible]
El Apacilito al lado de Farmacia Regis
Peña Blanca, Cortés
Teléfono: [redacted]
Correo: [redacted]

[redacted]

RTN: 08019003245833
Compra: Contado
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra Exonerado

Descripción			
Cant.	Precio	Dsc	Total
Piso Sobre Piso PSP Pegadum			
10.00	200.00	0.00	2,000.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L. 1,739.13
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	L. 260.87
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
	L. 0.00
Sandido	L. 0.00

[redacted]

Efectivo:	L. 2,000.00
Cambio:	L. 0.00

Total en letras:
dos mil Lps

[redacted]

Fecha límite de emisión:
07-sep-2025
Rango autorizado:
Desde: 000-002-01-00022501
Hasta: 000-002-01-00023000

Gracias por su preferencia
Síguenos en Facebook o Instagram
FerreteriaElCentroPB

2001-465-37400

FERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Ferretería el Centro

Propietario: [illegible]
RTN: [illegible]
Calle Principal [illegible]
El Apacilito al lado de Farmacia Regis
Peña Blanca, Cortés
Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]
[illegible]
Fecha: [illegible]
Cliente: [illegible]
RTN: [illegible]
Compra: Contado
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra Exonerado

Descripción			
Cant.	Precio	Dsc	Total
Piso Sobre Piso PSP Pegadum			
10.00	[illegible]	0.00	[illegible]

Importe Exonerado	[illegible]
Importe Exento	[illegible]
Importe Gravado ISV (18%)	[illegible]
Importe Gravado ISV (15%)	[illegible]
ISV (18%)	L. 0.00
ISV(15%)	[illegible]
Descuentos y rebajas otorgados	[illegible]
	[illegible]
Cambio	[illegible]

Total a Pagar	[illegible]
Efectivo	[illegible]
Cambio	[illegible]

Total en letras:
dos mil Lps

CAI:
[illegible]
[illegible]
Fecha límite de emisión:
07-sep-2025
Rango autorizado:
Desde: 000-002-01-00022501
Hasta: 000-002-01-00023000

Síguenos por Facebook o Instagram
FerreteriaElCentroPB

39

40

Factura

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, CORTÉS,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL PEÑA BLANCA
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
, PEÑA BLANCA, SANTA BÁRBARA, Honduras
PBX: 504-2608-6399

47398224 32162152

CAI: 98E1A5-0BD95C-F948A4-267AE1-DD6031-29
018-001-01-00033388
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Leonardo Rosselin #Pineda Galeas	08.10.2024
RTN: 08019003243825	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
Dirección fiscal	*	08.10.2024	Contado neto
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, FCO.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
5.00	20000015	MASILLA P/TABLA Y. WELDBOND 28 KG CUBETA --- **ULTIMA LINEA** ---	Unidad	400.19	2,000.95

Alutech PAGADO

"Este producto NO debe ser Almacenado o exponerlo a la Intemperie"

Subtotal	L.	2,000.95
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.	2,000.95
15% Impuesto	L.	300.14
Total a Pagar	L.	2,301.09

Dirección destinatario
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN, Honduras

Comentarios
CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras
DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 09/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10.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, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

*

Número de correlativo OCE
*

Número de Identificación de la SAG
*

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

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

2001-465-37400

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

Original Cliente

Fecha Límite de Emisión 19.04.2025 Autorizado: de 018-001-01-00029502 a 018-001-01-00035501 15:00:53 Página 1 de 1

25

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: Colonia El Prado, 9 Calle 9a Avenida, Local 22, Tel. 2570-7750

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Direccion casa matriz:Barrio San Antonio avenida 1, 4 Y 5 calle plantel contiguo a Becamo Cortes San Pedro Sula. Tel.: 2565-8882

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.18

41

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 24/04/2025
Rango Autorizado del 007-001-01-00033001 al 007-001-01-00036500
CAI: E737C5-21A085-BD4DBD-628A26-A2FADF-CE

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

FACTURA	007-001-01-00035968	
FECHA EMISION	18/octubre/2024	10:54 AM
VENCIMIENTO	18/octubre/2024	
TERMINOS	Contado	
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-00227	-	Josue Ulloa

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-00351	ADMIX RAPID PATCH (Saco 55 lb) 25 kgs	A09	1.00	SACO	L. 1,319.00		L. 1,319.00

PAGADO
Lazarus

TASA DE CAMBIO L. 25.0189

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Basado en Ofertas de ventas 990017962.

	USD	HNL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0,00 L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO	0,00 L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO	0,00 L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%	52.72	1,319.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%	0,00	0.00
15% ISV	7.91 L.	197.85
18% ISV	0,00	0.00
TOTAL	60.63 L.	1,516.85

TOTAL EN LETRAS: **Un Mil Quinientos Diez Y Seis Lempiras Con 85/100 Centavos**

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. **SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB.** SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto 2001-465-37400

HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

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

REF-SAP 1900035968

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
Correo electronico: ergo@ergohn.com
RTN: 08019995377231
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025
CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

(42) (36)

Factura No.: 000-001-01-00014288

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
RTN:08019003243825
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:
No. Orden de Compra Exenta:

Dirección y Teléfonos: Tegucigalpa

Fecha: 18/10/2024
OP# 0933-24
Orden de Compra #
Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	Belzona 1813 de 2 Kg	L5,990.52	L11,981.04
	**********Ultima linea**********		

Valor en letras Son: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100Ctvs.

2001-465-37400

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L11,981.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	L1,797.16
I.S.V. 18%	L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L0.00
TOTAL A PAGAR	L	L13,778.20

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.

BLANCO - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-23-10500-29

43

FERRETERIA BLESSING

FERRETERÍA BLESSING
CALIDAD A SU ALCANCE

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

12 de 10 de 20 24

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Canaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
1	Fraguado rojo				155	7

FERRETERIA BLESSING
Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Cortes
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Orden Compra Exenta No.
Registro SAG No.
Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 025449

CAI: AF1AC6-413552-384388-E0EF28-8AA259-C1
Rango Autorizado: 000-001-01-00024601 al 000-001-01-00025800
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	134	78
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	20	22
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	155	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

Valor en letras: Ciento Cincuenta y Cinco

2001-465-37500

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Inversiones ALFA S. de R.L.

Sucursal Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel., Tel. (504)9800-1229
Casa Matriz: Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel.
Santa Cruz de Yojoa,Cortés,Honduras Tel(504)9800-1229,inversionesalfa23@gmail.com

R.T.N.: 05109019110766

MACDEL Express

FACTURA
001-001-01-00007375
PEDIDO: 116

CAI: 4146B3-219F31-8746AE-3D653D-378CCE-AF
Rango de Emisión: 001-001-01-00005001 AL 001-001-01-00010000
Fecha limite de Impresión: 26/04/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

44

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C0656 - ENEE	*ENEE*	*CONTADO*
RTN: 08019003243825		FECHA 22/10/2024
Direccion:		VENCE 22/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1000076	BOLSA P/BASURA BARRIL TRANSPARENTE ROLLO 36X54 (10UNDS)	DESECHABLES	3	PAQUETE	68.70	30.91	206.09
PR1002680	*GUANTE HULE AMARILLO T/L*	*DESECHABLES*	6	*UNIDAD*	33.03	29.73	198.21
PR1003843	DETERGENTE LARIANSA CITRICO LIMON BOLSA 9KG	EXTRA INTERNA	3	UNIDAD	269.57	121.31	808.70
PR1002907	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO (MH-61121MAC)	EXTRA INTERNA	6	UNIDAD	135.00	115.43	810.00
PR1006324	ESCOBA COMPLETA KIKA (SUPER TINA)	EXTRA NACIONA	9	UNIDAD	65.22	83.64	586.96
PR1006815	JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)	MARISOL	12	UNIDAD	65.22	117.39	782.61
PT1000006	*AM 68 GLN*	*QUIMICOS*	1	GALON	*200.00*	*30.00*	*200.00*
PT1003260	ODORMAC FRESA SANDIA GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.57
PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.57
PT1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	QUIMICOS	2	GALON	134.78	38.41	269.57
PT1006581	ODORMAC PASION FLORAL GLN	QUIMICOS	3	UNIDAD	134.78	57.62	404.35
PT1002722	ODORMAC SKY FRESH GLN	QUIMICOS	9	GALON	134.78	172.86	1,213.04
PT1006007	SUAVIMAC COMFORT FLOWER 10L	QUIMICOS	1	UNIDAD	380.87	57.13	380.87
PR1001593	DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA (NAEHO10)	WIESE	4	UNIDAD	86.09	51.65	344.35
PR1003693	DESODORANTE AMBIENTAL MANZANA CANELA (NAEHO02)	WIESE	4	UNIDAD	81.74	49.04	326.96
PR1001768	PANTALLA C/BLOQUE JUMBO P/URINARIO (ETACP77)	WIESE	4	UNIDAD	123.48	74.09	493.91
PR1002098	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3PACK (NNOPA21)	WIESE	4	UNIDAD	73.91	44.35	295.65
PR1002929	PASTILLA PDC FLOR FLORAL GANCHO PLAST 40G (EPARE09)	WIESE	10	UNIDAD	16.52	24.78	165.22
PR1002952	PASTILLA PDC FLOR LAVANDA GANCHO PLAST 40G (EPARE08)	WIESE	10	UNIDAD	16.52	24.78	165.22
PR1002204	TAPETE ANTISALPICADURA WIESE PEPINO MELON AMARILLO NTAAS29	WIESE	3	UNIDAD	126.09	56.74	378.26

MACDEL Express
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Prepardo por: _____ **Hora** _____ **Facturado por:** _____ **Hora** _____ **Empacado por** _____

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100

NOTA:

ORIGINAL

2001-465-39100

Vendedor: TIENDA PEÑA BLANCA
Operado por: CAJA PEÑA BLANCA
Hora: 22/10/24 11:20 a. m.
Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	8,569.11
Descuentos y Rebajas	L	191.16
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,377.95
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,256.69
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**9,634.64**

Pacasa Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

45

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 014-002-01-00053619
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/10/2024 **Vence: 26/10/2024**
Cliente: SUY0000795 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE
Teléfono: 2232-8000
RTN: 08019003243825
Dirección: CENTRO CIVICO TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO TORRE 1 PISO 21. TEGUCIGALPA

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: IVETH ORTEGA - 3242-9052
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024213	200	71.80000	0	14360.00	G
234706 - PAPEL BOND B-20 REPORT 11X17"	RESMA	7891191003832	30	152.14000	0	4564.20	G

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

2 Lineas Referencia: 014-002-01-00053619 / PED:P2465136 / ALPTSPS / OC: / COT:477492
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DESPACHADO POR: 16 OCT. 2024 ENTREGADO PACASA S.P.S.

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 014-002-01-00050001 A 014-002-01-00060000

Subtotal: L. 18,924.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,838.63
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 18,924.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 21,762.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 014-002-01-00053619 Por L. 21,762.83
Fecha de Emisión: 16/10/2024 Fecha de Vencimiento: 26/10/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Lempiras CON 83/100 *****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE
CENTRO CIVICO TEGUCIGALPA,CENTRO CIVICO TORRE 1 PISO 21,TEGUCIGALPA

2001-465-39200

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela.*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Bolígrafo Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho mas · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color PopSet · Pakadu · Pinedad · Zebra

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI
Direccion: CENTRO CIVICO TEGUCIGALPA
R.T.N: 08019003243825
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00054719
CAI: 5F2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000VILM1000048134
Fecha: 21/10/2024 11:08 a. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
2UND	241487	PERFORADORA EXE	319.3000	38%	395.9300	G
1CTA	062441	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
1CTA	062421	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
1CTA	062431	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
3CTA	242682	RESALTADOR EXEC	88.3500	38%	164.3300	G
3CTA	239674	RESALTADOR EXEC	109.6500	37%	203.9500	G
10CTA	237407	BOLI. PIN POIN	73.2500	38%	454.1500	E
6CTA	237406	BOLI. PIN POINT	73.2500	38%	272.4900	E
6CTA	237408	BOLI. PIN POINT	73.2500	38%	272.4900	E
20CTA	222691	LAPIZ GRAF 2HB	75.3000	38%	933.7200	E
8UND	094541	GRAPADORA KANGA	99.8000	37%	495.0100	G
2CTA	076971	FOLDER COLGANTE	332.6500	38%	412.4900	G
2CTA	151411	SACAPUNTA METAL	77.7000	37%	96.3500	E
10UND	154301	REGLA DE ALUMI	17.4500	38%	108.1900	E
30PAQ	242810	BANDERITAS ADH	16.0000	38%	297.6000	G
1CTA	240461	BORRADOR EXTRA	[illegible]	38%	[illegible]	E

Descuentos y Rebajas: -5,676.823
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 3,028.720
Importe Gravado 15%: 6,233.2400
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 934.9800
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 10,196.940

SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LE MPIRAS CON 94/100

BANCATLAN 10,196.9400

Rango Autorizado:
025-002-01-00050001 a 025-002-01-00060000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39200

T710000019563

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI
Direccion: CENTRO CIVICO TEGUCIGALPA
R.T.N: 08019003243825
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00054719
CAI: 5F2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000VILM1000048134
Fecha: 21/10/2024 11:08 a. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
2UND	241487	PERFORADORA EXE	319.3000	38%	395.9300	G
1CTA	062441	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
1CTA	062421	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
1CTA	062431	MARCADOR MAGIST	307.6500	38%	190.7400	E
3CTA	242682	RESALTADOR EXEC	88.3500	38%	164.3300	G
3CTA	239674	RESALTADOR EXEC	109.6500	37%	203.9500	G
10CTA	237407	BOLI. PIN POIN	73.2500	38%	454.1500	E
6CTA	237406	BOLI. PIN POINT	73.2500	38%	272.4900	E
6CTA	237408	BOLI. PIN POINT	73.2500	38%	272.4900	E
20CTA	222691	LAPIZ GRAF 2HB	75.3000	38%	933.7200	E
8UND	094541	GRAPADORA KANGA	99.8000	37%	495.0100	G
2CTA	076971	FOLDER COLGANTE	332.6500	38%	412.4900	G
2CTA	151411	SACAPUNTA METAL	77.7000	37%	96.3500	E
10UND	154301	REGLA DE ALUMI	17.4500	38%	108.1900	E
30PAQ	242810	BANDERITAS ADH	16.0000	38%	297.6000	G
1CTA	240461	BORRADOR EXTRA	292.5500	38%	181.3800	E
1CTA	239450	BORRADOR MIGA D	222.1500	38%	137.7300	E
30UND	003081	ARCHIVADOR LEI	178.8000	38%	3,325.680	G
1UND	232657	GUILLOTINA 400X	1,329.00	37%	823.9800	G
1ROL	163291	PAPEL TAPIZ TRA	184.3000	38%	114.2700	G
5UND	244639	BOLSA PLAST 6X3	0.0100	104%	0.0000	G
5UND	244636	BOLSA PLAST 12X	0.0100	104%	0.0000	G

----------Ultima Linea----------

Total de articulos 22

Subtotal: 14,938.783
Descuentos y Rebajas: -5,676.823
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 3,028.720
Importe Gravado 15%: 6,233.2400
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 934.9800
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 10,196.940

SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LE MPIRAS CON 94/100

BANCATLAN 10,196.9400

Rango Autorizado:
025-002-01-00050001 a 025-002-01-00060000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

46

FERRETERIA LOS PINOS

Correo: ventas@ferreterialospinos.cor
RTN 01011959005556
Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto
Siguatepeque, Honduras C.A.
TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525
CAI:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5A:
6A81D1-DB

Factura:
001-001-01-00044327

Fecha: 01/10/2024 12:18:34
Cliente:
(MOSTR)-ENEE

R.T.N: 08019003243825
Direccion: .

Vendedor (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cant	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	Cable THHN/THWN 14 Verde Rollo PD	1,198.00	1,198.00
1.0	Poliducto 1/2x160' Rollo	135.00	135.00
6.0	Taco Expan Plast S10	1.00	6.00
6.0	Tornillo Lam Pan 12x2	1.50	9.00
10.0	Abrazadera Emt Sencilla 3/4"	2.00	20.00

Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 2,151.30
I.S.V. 15% 322.69

Total: L.2,474.00

MONTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado
Desde:001-001-01-00015001
Hasta:001-001-01-00020000
Fecha Limite de Emision: 08/04/2025
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:
2001-465-39300

ORIGINAL

FERRETERIA LOS PINOS

Correo: ventas@ferreterialospinos.cor
RTN:01011959005556
Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto
Siguatepeque, Honduras C.A.
TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525
CAI:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5A5
6A81D1-DB

47

Factura:
001-001-01-00044327

Fecha: 01/10/2024 12:18:34
Cliente:
(MOSTR)-ENEE

R.T.N: 08019003243825
Direccion: .

Vendedor (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cant	Descripción	Precio Uni.	Total
1.0	Cable THHN/THWN 14 Verde Rollo PD	1,198.00	1,198.00
1.0	Poliducto 1/2x160' Rollo	135.00	135.00
6.0	Taco Expan Plast S10	1.00	6.00
6.0	Tornillo Lam Pan 12x2	1.50	9.00
10.0	Abrazadera Emt Sencilla 3/4"	2.00	20.00
10.0	Clavo Acero 1.5" UNIDAD	0.60	6.00
4.0	Caja Octago Metal Orion Mixta Pesada	35.00	140.00
6.0	Panel Led Hommer Cuad 12W HU-013	160.00	960.00

Subtotal: 2,151.30
Descuento y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 2,151.30
I.S.V. 15% 322.69

Total: L.2,474.00

MONTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado
Desde:001-001-01-00015001
Hasta:001-001-01-00020000
Fecha Limite de Emision:

Agencia La Mundial
Tienda Alto
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV
Tel.: 2556-6000, ext. 1700
karen.salina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05149000
RefInt 8645652 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
2/10/2024 11:41:38 CAJ#6 107991
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO	TOTAL
REFLECTOR ELEC LED 50W 240V P29770/20639							
80397	6	PZA	L300.00			L168.00	L1,632.00
***Garantia:24 Meses							
BOMBILLO LED 9W E27 6500K SYLV P27621 BL							
80395	30	PZA	L26.00			L124.50	L655.50
***Garantia:24 Meses							

Total Descuento:	L292.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,989.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L298.37
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,287.50
TARJETA CREDITO OL:	L2,287.50
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L292.50
Total Items: 36
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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

8645652

2001-465-39300

Agencia La Mundial
Tienda Alto
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV
Tel.: 2556-6000, ext. 1700
karen.salina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05149000
RefInt 8645652 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
2/10/2024 11:41:38 CAJ#6 107991
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO	TOTAL
REFLECTOR ELEC LED 50W 240V P29770/20639							
80397	6	PZA	L300.00			L168.00	L1,632.00
***Garantia:24 Meses							
BOMBILLO LED 9W E27 6500K SYLV P27621 BL							
80395	30	PZA	L26.00			L124.50	L655.50
***Garantia:24 Meses							

Total Descuento:	L292.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,989.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L298.37
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,287.50
TARJETA CREDITO OL:	L2,287.50
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L292.50
Total Items: 36
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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

8645652

48

FACTURA

CONTADO
Interno: **800116275**

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

Fecha: 02/10/2024 HF: 10:33AM
FACTURA N° **000-002-01-00116275**

C.A.I:	1F8256-D02B8F-F551E0-63BE03-090962-C7	Fecha límite de emisión:	12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500

CLIENTE: **CSA100001 ENEE**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 08019003243825
Registro SAG:
Registro De Exonerados:
Carnet Diplomático:
Orden de Compra Exenta:

(49)

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001305	BTICINO SOPORTE MATIX 503SB	1	25.6200	0.00	25.62
E001261	BTICINO PLACA MATIX AM503/2BN BLANCA	1	52.5600	0.00	52.56
E001031	BTICINO INTER. MATIX SENCILLO VAIVEN 16A AM5003	1	115.9600	0.00	115.96
E001025	BTICINO INTER. MATIX 4 VIAS 16A AM5012	1	254.8700	0.00	254.87

----------U.L.----------

Pedido #: 176782 Clase Entrega:
Vendedor: SP1 Jesus Andrade
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	449.01
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	67.35
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	516.36

Identidad

Recibí conforme

Quinientos dieciséis Lempiras con 36/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE FACTURA

SEL STORE
02 OCT. 2024
ENTREGADO
Por:

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

2001-465-39300

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

50

FERRETERIA BLESSING

FERRETERÍA BLESSING
CALIDAD A SU ALCANCE

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

07 de Octubre de 20 24

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
06	codo drenaje de 4			240.00
03	reductor 4 a 3			180.00
04	Inter. doble Bhcino			360.00

FERRETERIA BLESSING
Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Corte.
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 025439

CAI: AF1AC6-413552-384388-E0EF28-8AA259-C1

Rango Autorizado: 000-001-01-00024601 al 000-001-01-00025800

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	678.26
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	101.74
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	780.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exíjala"

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: 9231-23-10500-118

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

51

CAI: CA6600-ED431A-A2489C-0615E8-989F05-81

Factura No. 000-001-01-00025574

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
	10	Octubre	2024
Condiciones de Pago			

Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
10.00	52171-1/2&3/4	36	CAJA CUAD.4X4 2-1/8 KO 1/2&3/4	15	27.91	279.10
2.00	5266C	21	ENCHUFE	15	205.98	411.96
4.00	5320ICP	21	TOMACORRIENTE 15A 120V	15	17.34	69.36
4.00	86003-TAPA	21	PLACA IVORY P/TOMA DOBLE	15	8.81	35.24
1.00	A9F74232	25	INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 32A	15	638.36	638.36
2.00	CHEN08C/TORN-50	28	EXPANSOR CON TORNILLO 8X1-1/4 50PCS	15	33.78	67.56
1.00	QO115	25	INTERRUPTOR 1P 15A SQUARE D	15	158.40	158.40
1.00	QO130	25	INTERRUPTOR 1P 30A SQUARE D	15	183.34	183.34
1.00	QO220	07	INTERRUPTOR 2P 20A SQUARE D	15	354.22	354.22
4.00	QO230	25	INTERRUPTOR 2P 30A SQUARE D	15	354.22	1,416.88
2.00	QO240	25	INTERRUPTOR 2P 40A SQUARE D	15	354.22	708.44
3.00	RR0281M	21	CAJA 2X4 PARA INTEMPERIE 1/2	15	101.30	303.90
45.00	TSJ3X10	5D	CABLE TSJ3X10 PIE	15	27.09	1,219.05

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

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

2001-465-39300

Recibi Conforme

Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	5,845.81
Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	876.87
			18% I.S.V.		L	0.00
			Total a Pagar		L	6,722.68

Seis mil setecientos veinte y dos con 68/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid
Atendido por SANTOS KAREN JULISSA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
20241010000110002557 4

Rango Autorizado: 000-001-01-00024201 A 000-001-01-00028200
Fecha Límite Impresión 04-06-2025

CONTADO

Original:Cliente

(52)

(8)

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

RTN. 05019010294586

FACTURA

SERVICIO ELECTRICO Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV

REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida, frente a Hospital Materno Leonardo Martinez San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel.: 2550-2751 / 9659-3569

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Bairesa, ½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2550-4129, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

FECHA		
10	10	24

CAI: 214998-ECB5BA-E840A3-4FB1A7-9B9135-4B

No. Factura: 001-001-01-000 57724

Cliente: ENEE

O/Compra Nº PO3

RTN. 08019003243825

Dirección:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Alternador P/ Hilux 2L			6000

Servicios Eléctricos Y Repuestos Paz S. de R.L. de C.V. SERPAZ PAGADO Bo. El Benque Entre 9 y 10 Calle, 10 Ave. S.P.S. Honduras

Rango Autorizado: 001-001-01-00056251 - 001-001-01-00058750

Fecha Límite de Emisión 22/02/2025

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro de Exonerado No.

Registro No. (S.A.G.)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL EN LETRAS Seis Mil Novecientos

Sub- Total L.	6000
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	900
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6900

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, Nº CERTIFICACIÓN 9231-24-10500-14 FECHA RECEPCIÓN: 22/02/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Talonario

201-465-39300

10

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: 05[illegible]2520 PBX. 2509-3700 - 9761-6516

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

[illegible]

CAI

6C020B-FC8719-9B4A96-DE5DD7-6C0207-[illegible]5

FECHA LIMITE DE EMISION

11/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 009-001-01-00370001

HASTA: 009-001-01-00415000

FECHA Y HORA: 11/10/2024/14:57:38

REFERENCIA:3972096

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodríguez M.

TELEFONO ASESOR:

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

RTN: 08019003243825

EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	200,00
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	30.00
I.S.V. 18% L:	0.00
[illegible]	230.00

VALOR EN LETRAS:DOSCIENTOS TREINTA 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

2001-465-39300

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Articulo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo 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 articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

10

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

53

FACTURA

009-001-01-00414062

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: 11/10/2024/14:57:38

REFERENCIA:3972096

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Franklin V. Rodríguez 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	5CAP-MA-0240 60 MF X 370/440V CAPACITOR	2	100.00	200.00

OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	200.00
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	200,00
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	30.00
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	230.00

VALOR EN LETRAS:DOSCIENTOS TREINTA 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

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Articulo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo debe tener su respectiva etiqueta

(14)

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

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

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

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

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

Factura No. 006-001-01-00197476

Cliente: E01C
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	11	Octubre	2024
Condiciones de Pago			

54

Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
5.00	88016	07	PLACA DE 2 GANG BLANCA	15	22.32	111.60
10.00	BSPB12L	07	CONECTOR PARA CABLE NPT1/2 12MM	15	11.44	114.40
5.00	CR20W	07	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V	15	58.26	291.30
5.00	RC0484M	5A	CAJA 4X4 P/INTEMPERIE 1/2 RAWE	15	174.71	873.55

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S. A. de C. V.
ENTREGADO
Firma

2001-465-39300

Recibi Conforme

Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L	1,390.85
Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L	208.63
			18% I.S.V.		L	0.00
			Total a Pagar		L	1,599.48

Un mil quinientos noventa y nueve con 48/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
20241011060110019747 6

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501 A 006-001-01-00199500
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

CONTADO
Original:Cliente

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

16

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

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
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,
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

55

Grupo Equinsa

No. DEL CLIENTE: 100043 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 15.10.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 15.10.2024
REFERENCIA SAP: 90328991
PEDIDO SAP: 557581
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00185675

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha limite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.967	10 UND	GET LED Refle 100W 100-240V 8500L 6KIP65 G7FLOODL100W-65K 1000 Observaciones: ==========	1,050.00	52.50	9,975.00
			TOTAL		9,975.00

Total descuentos y rebajas otorgados: L. 525.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

T/C.

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,975.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,496.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	11,471.25

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

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 Kennedy
Doc. Referencia: 0080585804,

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 "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

15 OCT 2024

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones

2001-465-39300

56

COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
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

Referencia: domicilio alquilado, edificio Asomoproh a la par de gasolinera Puma

FACTURA 000-001-01-00412146
CAI 1C4A09-943A16-812CE0-63BE03-090975-AF

Fecha: 16 de Octubre del 2024
Cliente: ENEE
Direccion:
Condiciones: CONTADO Cot. 62393 Vendedor: Martha Hernandez

RTN: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	PLACA EAGLE CROMADA TOMA SENCILLO SEGURIDAD NEMA LOCKING # 97111	L32.0000	L4.80	L54.40
2.00	TOMA EAGLE # 1258 EMPOT. 14-50R 50A, 250V. NEGRO # 1258	L230.0000	L34.50	L391.00
10.00	PLACA EAGLE PLASTICA CIEGA 2''X4'' #2129-I	L8.0000	L0.00	L80.00

— Ultima Linea —

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

Comercial Electrica S. de R.L.
ENTREGADO VENTAS
por:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
03:02:17

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 21 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L78.60
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L525.40
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L78.81
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L604.21

FOLIO SPS N.° 485761

2001-465-39300

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 000-001-01-00400001 a la 000-001-01-00430000
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 02/07/2025
PAGINA 1 DE 1

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019006097376 TELS: (504) 3191-2811 Y 3191-2819 SAN PEDRO SULA

CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV
Bo. MEDINA,12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail:contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00061092

Presupuesto #:	133314
Fecha Emision:	17/10/2024
Hora:	15:24:07
Cajero:	JPadilla
Vendedor:	Danny Canales
Referencia #:	140167

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

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

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

57

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
20	AL584077	AMERICANLITE COBRA 200W LEAF	L1,925.00	L38,500.00
15	IMC-12	TUBERIA IMC CONDUIT 1/2	L123.00	L1,845.00
1	IMC-05	TUBERIA IMC CONDUIT 1-1/2	L468.00	L468.00
1	QO115	BREAKER SQUARED 1X15 QO115	L159.00	L159.00
15	FUSE-C5A	FUSIBLE CERAMICA GRAND 6X30 5A	L18.00	L270.00
15	FUSE-C2A	FUSIBLE CERAMICA GRAND 6X30 2A	L18.00	L270.00
15	FUSE-C1A	FUSIBLE CERAMICA GRAND 6X30 1A	L18.00	L270.00
60	E281	CONTRATUERCA 1/2" TOPAZ	L1.60	L96.00
6	9580700	CAMISA CONDUIT 1-1/2 AR	L29.00	L174.00
5	E61	CURVA CONDUIT 1/2 TOPAZ	L40.00	L200.00
4	IMC-02	TUBERIA IMC CONDUIT 3/4	L160.00	L640.00
100	S6CT	EXPANSOR PLASTICO S6 C/TORNILLO	L1.50	L150.00
100	S8CT	EXPANSOR PLASTICO S8 C/TORNILLO	L1.80	L180.00
50	S10CT	EXPANSOR PLASTICO S10 C/TORNILLO	L2.95	L147.50

ALMACEN ELECTRICO
17 OCT. 2024
ENTREGADO

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

SUBTOTAL:	**L43,369.50**

Total en Letras: cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro con 93/100 lempiras

CAI:
1E9413-AA2F96-A7E4E0-63BE03-090981-6D
Fecha Limite de Emision: 31/07/2025
Rango Autorizado:000-002-01-00057001 Al 000-002-01-00077000
No.Correlativo O/C Exenta:
No.Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No.Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L43,369.50
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L6,505.43
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L49,874.93

2001-465-39300

Nombre
Recibi Conforme:

Firma

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Tel:(504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01216267
Fecha: 2024/10/17
Hora Impresión: 12:31:09
ENEE

RTN cliente : 08019003243825
Condicion : Contado
Plazo: 030 Caja#: 01
Vendedor : 14 MARIO VILLANUEVA

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal

I.S.V. 18% L. .00
TOTAL A PAGAR L. 805.00
OCHO CIENTOS CINCO L CON 00/100

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

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

Tel:(504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01216267
Fecha: 2024/10/17
Hora Impresión: 12:31:09
ENEE

RTN cliente : 08019003243825
Condicion : Contado
Plazo: 030 Caja#: 01
Vendedor : 14 MARIO VILLANUEVA

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal

I.S.V. 18% L. .00
TOTAL A PAGAR L. 805.00
OCHO CIENTOS CINCO L CON 00/100

58

6. La devolución esta sujeta a dependerá de que el producto haya sido probado, revisado frente al cliente en la sala de ventas en la entrega.
7. SIN GARANTIA: Devoluciones de mercadería Electrónica o eléctrica con daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, fuego, transporte, mal manejo, golpes o quebraduras; deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO reparado por nuestro personal técnico, no podrán ser aptos a cambio, deberán de ser ingresados por el cliente a nuestro Taller para un diagnóstico técnico.
8. ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS: Será requisito el ingreso del producto al TALLER TECNICO de COMERCIAL LINO para su evaluación en caso que la mercadería electrónica o eléctrica sea defectuosa o se encuentre dañada, reservándose el derecho de la emisión del diagnóstico.
9. La garantía de la reparación: Si vuelve a fallar, el producto que se ha arreglado, la garantía tiene una vigencia de 7 días calendarios a la entrega, a menos que ese fallo se debe a una mala utilización por parte del usuario.
10. PERIODO DE GARANTIA: Por defectos de fabricación en los productos eléctricos y electrónicos, será la misma garantía que nos otorga el fabricante. Los productos electrónicos que presenten defectos de fabricación en condiciones normales de uso, podrán ser devueltos para obtener un cambio, durante los 7 días, posteriores a la fecha de recepción del producto, y los artículos manuales o mecánicos 3 días.
11. ERRORES NUESTROS: si el error es por un empleado de COMERCIAL LINO, error en pedido o pedido incompleto, errores de compatibilidad por funcionamiento incorrecto, mal manejo, errores de envío o embalaje, error en entrega o artículo incorrecto. El caso será investigado por la gerencia y se dedicarán los correspondientes responsabilidades.

12. FORMA DE PAGO:

a. ENTRA Y SALE: El cambio de producto consiste en un producto del mismo valor y de similares características al de la compra original. En caso que el cliente opte por llevar un producto diferente al de la compra original y de mayor precio, deberá pagar la diferencia del valor.
b. NOTA DE CREDITO: Se extiende para registrar un saldo a favor del cliente y podrá ser usada en compras posteriores.
c. EMISION DE CHEQUE: Se extiende el reembolso en efectivo con cheque en los casos en el que el cliente expresa su deseo de NO CONSIDERAR las otras opciones, y se adjunta el diagnóstico del taller por desperfecto o daño de fabricación.
d. DESCUENTOS Y REBAJAS: Se le ofrecerán al cliente de acuerdo a la magnitud del daño.
e. PRODUCTO EN CONSIGNACIÓN: Después de [illegible] del artículo en consignación [illegible] del producto [illegible] devuelvan.
f. LUCRO CESANTE: No se cubre reclamación por lucro cesante derivado del no funcionamiento del equipo en su periodo de garantía.

2001-465-39300

6. La devolución esta sujeta a dependerá de que el producto haya sido probado, revisado frente al cliente en la sala de ventas en la entrega.
7. SIN GARANTIA: Devoluciones de mercadería Electrónica o eléctrica con daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, fuego, transporte, mal manejo, golpes o quebraduras; deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO reparado por nuestro personal técnico, no podrán ser aptos a cambio, deberán de ser ingresados por el cliente a nuestro Taller para un diagnóstico técnico.
8. ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS: Será requisito el ingreso del producto al TALLER TECNICO de COMERCIAL LINO para su evaluación en caso que la mercadería electrónica o eléctrica sea defectuosa o se encuentre dañada, reservándose el derecho de la emisión del diagnóstico.
9. La garantía de la reparación: Si vuelve a fallar, el producto que se ha arreglado, la garantía tiene una vigencia de 7 días calendarios a la entrega, a menos que ese fallo se debe a una mala utilización por parte del usuario.
10. PERIODO DE GARANTIA: Por defectos de fabricación en los productos eléctricos y electrónicos, será la misma garantía que nos otorga el fabricante. Los productos electrónicos que presenten defectos de fabricación en condiciones normales de uso, podrán ser devueltos para obtener un cambio, durante los 7 días, posteriores a la fecha de recepción del producto, y los artículos manuales o mecánicos 3 días.
11. ERRORES NUESTROS: si el error es por un empleado de COMERCIAL LINO, error en pedido o pedido incompleto, errores de compatibilidad por funcionamiento incorrecto, mal manejo, errores de envío o embalaje, error en entrega o artículo incorrecto. El caso será investigado por la gerencia y se dedicarán los correspondientes responsabilidades.

12. FORMA DE PAGO:

a. ENTRA Y SALE: El cambio de producto consiste en un producto del mismo valor y de similares características al de la compra original. En caso que el cliente opte por llevar un producto diferente al de la compra original y de mayor precio, deberá pagar la diferencia del valor.
b. NOTA DE CREDITO: Se extiende para registrar un saldo a favor del cliente y podrá ser usada en compras posteriores.
c. EMISION DE CHEQUE: Se extiende el reembolso en efectivo con cheque en los casos en el que el cliente expresa su deseo de NO CONSIDERAR las otras opciones, y se adjunta el diagnóstico del taller por desperfecto o daño de fabricación.
d. DESCUENTOS Y REBAJAS: Se le ofrecerán al cliente de acuerdo a la magnitud del daño.

CAI
CA5E75-5A04E5-A94DBC

35

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0812-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05183704
RefInt 8880362 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/10/2024 18:20:46 CAJ#2 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LUZ LED DELANT 60W STRONG S6-H4							
106743	1	PZA	L1,400.00	L0.00			L1,400.00
BUJIA CARRO LED 12V 26W 12-24V 35W T1-H4							
122404	7	PAR	L1,040.00	L595.00			L6,685.00

Total Descuento:	L595.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L7,030.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,054.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L8,085.00
TARJETA CREDITO 01:	L8,085.00
Su Cambio:	L0.00

OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L595.00
Total Items: 8
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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
8880362
2001-465-39300

35

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0812-D7E83C-BC
Fact Contado 007-001-01-05183704
RefInt 8880362 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
18/10/2024 18:20:46 CAJ#2 104680
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

59

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LUZ LED DELANT 60W STRONG S6-H4							
106743	1	PZA	L1,400.00	L0.00			L1,400.00
BUJIA CARRO LED 12V 26W 12-24V 35W T1-H4							
122404	7	PAR	L1,040.00	L595.00			L6,685.00

Total Descuento:	L595.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L7,030.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,054.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L8,085.00
TARJETA CREDITO 01:	L8,085.00
Su Cambio:	L0.00

OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L595.00
Total Items: 8
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05385000
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
8880362

60

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20405962
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, Fax: 2237-5642

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

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

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal contigua a Bomchsa
Telefax: 2785-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00405962
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:
FECHA: 18/10/2024 12:24PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52LGHQ2/18		1	GRASA LGHQ 2 PARA MOTORES ELECTRI	19,585.6000	LPS 0.00	LPS 19,585.60

NO REGRESADO 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:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Jose Roberto Licona	Oficina San Pedro Su		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	19,585.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,585.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,937.84
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	22,523.44

CANTIDAD EN LETRAS
Veintidós mil quinientos veintitrés Lempiras con Cuarenta y cuatro Centavos

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

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

2001-465-39300

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00379001 al 001-001-01-00417000
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 1/2024, OP-4661

ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL
18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.
TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

ELECTRO REPUESTOS

< ORIGINAL >

61

CREDITO

X CONTADO

contadorelectrorepuestos@hotmail.com R.T.N.: 05019003077155 www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) CODIGO: C01-00973 13:34:03

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	18	10	2024

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, ORDEN 182798 FECHA VENCIMIENTO: / /

R.T.N.: 08019003243825 COD. VENDEDOR: 67 MARCO BUESO

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO DE EXONERADO No. REGISTRO S.A.G. No.

CARNET DIPLOMATICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
3.00	DADO SWITCH SENCILLO MARFIL CH	FP101	8.55	25.65
1.00	PLACA TRIPLE IVORY --MARFIL CH	FP203IVORY	3.86	3.86
20.00	PLAFON 40W 2XE27 CHOCOLATE (25*10CM) MILIGHT	30076A-ORB	197.90	3,958.00
10.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 20A 125V MARFIL P&S	CR20I	41.58	415.80
656.00	CABLE THHN #12 (328FT) P.D. BLANCO	THHN12B	3.98	2,610.88
20.00	BROCHA MANGO AMARILLO 1.5" HUNTER	PS-1057	10.37	207.40

ULTIMA LINEA

Electro Repuestos
18 OCT. 2024
PAGADO

ELECTRO REPUESTOS
ENTREGADO
SALA DE VENTAS
FIRMA:

ELECTRO REPUESTOS
REVISADO
BODEGA
FIRMA: Sealand

FACTURA No. 000-004-01-00178732

CAI: B24BA9-6D1A91-A04EB1-BCB567-C5BBDB-D0

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00160001
HASTA 000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	7,221.59
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	1,083.24
Total a Pagar	L.	8,304.83

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 83/100**

FIRMA CLIENTE _____

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

2009-465-39300

26

PAGADO

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: 000-002-01-00119532

Fecha de Emision: 18/10/2024 14:08:5

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:
ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad / Total
5CPA-A421ABD-02C TERMOSTATO DIGITAL JOHNSO	3483.00	L.3268.00	4.00 / L.13,932.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	3,268.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.11,114.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,667.22
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.13,932.00

VALOR EN LETRAS
**TRECE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS LEMPIRAS
EXACTOS**

CAI:
6EFFC5-4704FE-044AA2-AA8AD9-FD92CE-73

Rango autorizado:
De 000-002-01-00112001
a 000-002-01-00126000

Fecha Limite de Emision 13/05/2025

2001-465-39300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ENEE

26

PAGADO

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: 000-002-01-00119532

Fecha de Emision: 18/10/2024 14:08:5

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:
ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad / Total
5CPA-A421ABD-02C TERMOSTATO DIGITAL JOHNSO	3483.00	L.3268.00	4.00 / L.13,932.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	3,268.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.11,114.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,667.22
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.13,932.00

VALOR EN LETRAS
**TRECE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS LEMPIRAS
EXACTOS**

CAI:
6EFFC5-4704FE-044AA2-AA8AD9-FD92CE-73

Rango autorizado:
De 000-002-01-00112001
a 000-002-01-00126000

Fecha Limite de Emision 13/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ENEE

62

CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV
Bo. MEDINA,12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail:contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00061134
Presupuesto #: 133315

Fecha Emision: 18/10/2024
Hora: 10:39:37
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 140211

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

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

Condiciones: TARJETA
Enviado a:

63

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6	AL586355T	AMERICANLITE LAMPARA PRUEBA DE VAPOR 2X18	L438.00	L2,628.00
24	AL573082B	AMERICANLITE TUBO LED 18W 6500 K 2 LADO	L99.30	L2,383.20
20	8842900	SWITCH DOBLE BLANCO AR	L53.00	L1,060.00
12	PBL-059D	ROSETA PLASTICA OVALADA OM	L14.00	L168.00
10	PROX-M1A-75-2-1/8	CAJA METALICA OCTA 2-1/8 1/2	L30.00	L300.00
13	1876V	EAGLE TOMA CHINO SEN 20A 250V 1876 V	L41.00	L533.00
3	BRAZO3LED	BRAZO CONDUIT 3´ C/ADAPTAD 2"	L370.00	L1,110.00
15	PBC-S8A	TAPA ACERO INOX 2X4 CIEGA	L18.00	L270.00
15	PBC-S9	TAPA ACERO INOXIDABLE TOMA 50A	L20.00	L300.00
200	TORNI142	TORNILLO FRIJOLITO 1/2	L0.70	L140.00
10	9840010	CAJA INTEMPERIE 2X4 -1/2 AR	L47.00	L470.00
10	8800150	TAPA INTEMPERIE TOMA DOBLE AR	L27.00	L270.00
1	114-70	CANDADO PARA CORTINA 114-70	L443.00	L443.00
4	32E	EAGLE TOMA EMP 50A 250V	L88.00	L352.00
4	H4453	CAJA METALICA 2X4 3/4 C/TORNIL	L22.00	L88.00
2	MV-1305	MICRO SWITCH Z 1305 MINI PIN	L65.00	L130.00
20	9580500	CAMISA CONDUIT 1/2 AR	L6.00	L120.00

ALMACEN ELECTRICO
18 OCT. 2024
ENTREGADO

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

SUBTOTAL: L10,765.20

Total en Letras: doce mil trescientos setenta y nueve con 98/100 lempiras

CAI:
1E9413-AA2F96-A7E4E0-63BE03-090981-6D
Fecha Limite de Emision: 31/07/2025
Rango Autorizado:000-002-01-00057001 Al 000-002-01-00077000
No.Correlativo O/C Exenta:
No.Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No.Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L10,765.20
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L1,614.78
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L12,379.98

2001-465-39300

Nombre Firma
Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

37

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

ELECTRICCAR

RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468
E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com
PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
21	10	24

64

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825 Tel.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Stop Hilux	500.00		869.56

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ HERNANDEZ
3269-2683 3350-8468
CUADRA Y MEDIA ABAJO DE LA GASOLINERA PUMA, PEÑA BLANCA, CORTÉS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/09/2025
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003400
☑ CONTADO
☐ CRÉDITO

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Registro Exonerado:
Registro SAG No.:
CAI: 235B2B-B07BB8-5903E0-63BE03-090920-21

Importe Exento / ISV	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe con ISV 15%	L.	869.56
Importe con ISV 18%	L.	—
ISV 15%	L.	130.44
ISV 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1,000.00

Son L. Mil lempiras.

FIRMA

FACTURA
000-001-01-00N°003102

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

2001-465-39300

Impresos Vigias S. de R.L. Tel. 3370-7158 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-23-10500-135

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 021-002-01-00020932

Fecha de Emision: 21/10/2024 11:20:0

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-002

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
IMPORTE GRAVADO 15%			L.5,417.39
IMPORTE GRAVADO 18%			L.0.00
ISV 15%			L.812.61
ISV 18%			L.0.00
TOTAL A PAGAR			L.6,230.00

VALOR EN LETRAS

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

217B88-98C572-1F9FE0-63BE03-090908-81

Rango autorizado:

De 021-002-01-00020001

a 021-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisior06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA: 021-002-01-00020932

Fecha de Emision: 21/10/2024 11:20:0

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-002

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
5MON-0040			4.00
MONITOR DE VOLTAJE/RETARD			
	810.00	L.760.00	L.3,240.00
5MON-A-GV010-220V			10.00
PROTECTOR DE VOLTAJE			
	299.00	L.0.00	L.2,990.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	760.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.5,417.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.812.61
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.6,230.00

VALOR EN LETRAS

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

217B88-98C572-1F9FE0-63BE03-090908-81

Rango autorizado:

De 021-002-01-00020001

a 021-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisior06/09/2025

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 021-002-01-00020932

Fecha de Emision: 21/10/2024 11:20:0

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-002

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
IMPORTE GRAVADO 15%			L.5,417.39
IMPORTE GRAVADO 18%			L.0.00
ISV 15%			L.812.61
ISV 18%			L.0.00
TOTAL A PAGAR			L.6,230.00

VALOR EN LETRAS

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

217B88-98C572-1F9FE0-63BE03-090908-81

Rango autorizado:

De 021-002-01-00020001

a 021-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA: 021-002-01-00020932

Fecha de Emision: 21/10/2024 11:20:0

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-002

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad Total
5MON-0040			4.00
MONITOR DE VOLTAJE/RETARD			
	810.00	L.760.00	L.3,240.00
5MON-A-GV010-220V			10.00
PROTECTOR DE VOLTAJE			
	299.00	L.0.00	L.2,990.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	760.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.5,417.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.812.61
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.6,230.00

VALOR EN LETRAS

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

217B88-98C572-1F9FE0-63BE03-090908-81

Rango autorizado:

De 021-002-01-00020001

a 021-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision 06/09/2025

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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2220-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
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,
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

66

Grupo Equinsa

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

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de Cortés
VENDEDOR: Carmen Elisa Carrasco Cano

FECHA: 22.10.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 22.10.2024
REFERENCIA SAP: 90330098
PEDIDO SAP: 559457
ORD. DE COMPRA: LUIS ROBELO 9961-2928
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00123268

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00117001 AL 002-002-01-00127000
C.A.I.: 5660B5-CCD295-8D4099-9F5EE5-D6FAF3-D7 Fecha limite de emisión: 18.06.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.04.002	1,000 TF	Cable Acero Galvanizado 3/8 3/8_HS 1100 Observaciones: ==========	7.50	0.00	7,500.00
			TOTAL		7,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,125.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,625.00

PAGADO
CAJA SPS

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

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 :

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS
Doc. Referencia: 0080587851,

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 "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.R.S.
Darwin A
DESPACHADO 22/10/24

2001-465-39300

POLARIS - SIGUATEPEQUE

0 1 OCT. 2024

ENTREGADO

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel. 2255-5050/33618367

POLARIS INTERNACIONAL
SIGUATEPEQUE
Barrio Maracuya Calle 21 de Agosto, Ave
Nor Oeste, frente a Vidriería Peniel.
(504)2773-8672/9505-4882

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2024
Rango de Emisión Autorizado:
De: 048-002-01-00000001
Hasta: 048-002-01-00005000

Importe gravado 15% L 8,581.61
Importe gravado 18% L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe exonerado L 0.00
I.S.V. 15% L 1,437.27
I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR

Cantidad de Artículos: 3275
ONCE MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON
08/100 CENTAVOS
Condición de Pago:
Forma de pago
Efectivo 11,019.08
Cambio 0.00

C - Contado

Polaris - Siguatepeque
CANCELADO

Observaciones:

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

2001-465-39600

POLARIS - SIGUATEPEQUE

0 1 OCT. 2024

ENTREGADO

67

Polaris - Siguatepeque
CANCELADO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

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

Inversiones de Seguridad Industrial

FACTURA # 000-001-01-00109527

Fecha: 10/10/2024

ORIGINAL

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV
CODIGO CAI #
DE0C4E-CA7AFE-244FBC-6A490F-FA51C7-7C
Fecha Limite: 17/01/2025, Rango Autorizado:
000-001-01-00107601 -- 000-001-01-00127600

Condicion: CONTADO

68

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
20	INV-3M6001	Par de Cartuchos 3M 6001	0.00	370.00	7,400.00
10	INV-3M6003	Cartucho Vapores Organicos/Acidos 3M6003	0.00	392.00	3,920.00

Inversiones de Seguridad Industrial
PAGADO

Importe Gravado Al 15% L. :	11,320.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	11,320.00
I.S.V. 15% L. :	1,698.00
I.S.V. 18% L. :	0.00
I.S.V.Total L. :	1,698.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L. :	**13,018.00**

Recibido Por:_____

TRECE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.

2001-465-39600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5to. 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 2557-2380
2557-2378

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA N.º 003-002-01-00257299

CAI: 5F8D63-D6573Z-034639-S8AEBD-003975-B8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/25/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00244471 / 003-002-01-00274470

R.T.N.: 05019995130829

10/10/2024 02:40:09 PM

MES	AÑO
10 Octubre	2024

VENDIDO A: E.N.E.E

T/C ATLANTIDA

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

01030582 Tienda: 03
PEDIDO: 01010808
COND: T/C

VE: 68
BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
2	09000213	AMORT.	C/U	L 1,564.35	L 3,128.70

=== 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.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,564.35
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,564.35
15% I.S.V.	L	234.65
NETO A PAGAR	L	1,799.00

VALOR EN LETRAS: un mil setecientos noventa y nueve 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, no 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 Guamilito Tels.: (504) 2552-6186, 2557-2317, 2552-5068
San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Bodin Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619
San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2580-1032, 2580-1429
San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604
San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620
Villanueva Depto. Cortés Barrio Francisco Morazán Frente a Carretera Nacional CA-5 Tel.: (504) 2670-5200
La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diaco Tel.: (504) 2443-3361
La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005
Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892
Tegucigalpa Santa Mónica Miraflores, frente a mbjo, boulevard Centro América Tel.: (504) 2229-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmer Tels.: (504) 2648-1145, 2648-1144
La Esperanza Barrio el Well Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisúper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188
Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0699, 2780-0698, 2780-0699
Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dippos Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519
Juticalpa Col. La Khantera, Otra. Internacional Tels. (504) 2765-2803, 2765-2804
Santa Rosa De Copán B.º Buenos Aires, Otra. Internacional Tels: (504) 2662-0518, 2662-0696
La entrada Nueva Arcadia, Copan Col. Mirto Valle I Etape Tel.: (504) 2251-2020
Danlí Col. Guajiquiro Frente a Unipalas Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832
Choloma Bo. Arriba, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera Texaco, Plaza Teylor, Choloma, Cortés Tel.: (504) 2669-2525
Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinisco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513
Tocoa Tocoa, Colón, Carretera salida hacia Trujillo después del Mall Megaplaza, a la orilla de la CA13, Plaza Colonia Los Doctores, contiguo a banco Atlaco Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B.º El Jaguá, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2906, 2643-2906

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 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 CLIENTE: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 2056805

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995067276, TELS.: (504) 3191-2299, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

CHISPA S.A DE C.V
R.T.N. 05019006460078

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

70

FACTURA No.000-003-01-00013254 **Original**
C A I : 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.

Vendedor: SUSAN MORAN
Forma de pago: Contado
Fecha Emisión: 10/10/2024 01:21:28 p. m. **Fecha de Vencimiento:** 09/11/2024

Código	Descripción	U. Medida	Cant.		P. Unitario	Desc. y Rebajas		Total
75SCL	cartucho North gases (AG) vapores (OV)	par	10	L	406.00	0.00	L	4,060.00
N75003L	cartucho North multi-gas (MG)	par	10	L	378.00	0.00	L	3,780.00

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 Limite de Emisión : 13 de Diciembre 2024 **Rango autorizado: del 000-003-01-00011501 al 000-003-01-00013500**

TOTAL L. 0.00 L. 7,840.00

Son : LEMPIRAS NUEVE MIL DIECISEIS CON 00/100

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	7,840.00
Sub-Total Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15% :	L.	**1,176.00**
ISV 18%:	L.	0.00
Total :	L.	**9,016.00**

Datos Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: T/C
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 : DANIAP

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Recibí conforme: 2001-465-39600

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

(2)

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00220935

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 10/10/2024
Hora de Impresión : 02:08:35 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

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:

(71)

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00058903	8.00	05	UNIDAD	CODO 90° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 3/4" CED.40	L 71.50		L 572.00
1	00058923	10.00	05	UNIDAD	CODO 45° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 3/4" CED.40	L 71.50		L 715.00
2	00058902	10.00	05	UNIDAD	CODO 90° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 1/2" CED.40	L 54.60		L 546.00
3	00058922	10.00	05	UNIDAD	CODO 45° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 1/2" CED.40	L 62.92		L 629.20
4	00058907	3.00	05	UNIDAD	CODO 90° ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150 LBS, 2" CED.40	L 332.80		L 998.40
5	00058942	10.00	05	UNIDAD	TEE ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 1/2" CED.40	L 78.00		L 780.00
6	00058943	15.00	05	UNIDAD	TEE ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 3/4" CED.40	L 104.00		L 1,560.00
7	00058947	2.00	05	UNIDAD	TEE ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 2" CED.40	L 442.00		L 884.00
8	00059132	2.00	05	UNIDAD	UNION UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 1/2" CED.40	L 137.80		L 275.60
9	00059133	5.00	05	UNIDAD	UNION UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 3/4" CED.40	L 171.60		L 858.00
10	00058962	5.00	05	UNIDAD	MANGA ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 1/2" CED.40	L 62.66		L 313.30
11	00058963	15.00	05	UNIDAD	MANGA ACERO INOXIDABLE 304 ROSCABLE 150LBS, 3/4" CED.40	L 68.90		L 1,033.50
12	00029430	4.00	02	UNIDAD	MESSEN TERMOMETRO BI-METALICO POSTERIOR 2.5", -20 a 120°C (10 a 240°F), 2.5", 1/2"NPT	L 338.11		L 1,352.43

ENTREGADO
Wilmer Aguilar
Fecha 10/10/24

---ULTIMA LINEA---

Importe en Letras: DOCE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS

Sub-total:	L.	10,517.43
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	10,517.43
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		1,577.61
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**12,095.04**

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 238255. Basado en Pedidos de cliente 274297.

2001-465-39600

FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V.
PAGADO

Condiciones :

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

CAI:1EBAA1-8CEE35-9CDCE0-63BE03-090951-61

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00215001 **al** 000-008-01-00250000 **Fecha Limite de Emision Vigente:** 02/08/2025

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 02/08/2024 **Modalidad:** SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

(42)

(9)

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20405208
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, Fax: 2237-5642

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

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

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

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

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

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

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

Roatán
French Harbour, Calle Principal contiguo a Mariscos Aguazul
Tel.: 2455-5155, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.° 001-001-01-00405208
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

12:01PM

N.° CUENTA: CP0532 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:

FECHA: 11/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35F400S		2	REGULADOR DE FLUJO 1/4 HIDRAULICA	1,197.1800	LPS 478.87	LPS 1,915.49
1168C-4-4		4	MACHO NPT TUERCA CORTA	35.6500	LPS 28.52	LPS 114.08

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:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Rosaly Cruz	Oficina San Pedro Su		

DESCUENTOS OTORGADOS	L	507.39
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,029.57
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,029.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	304.44
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,334.01

Dos mil trescientos treinta y cuatro Lempiras con Un 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

2001-465-39600

Rango Autorizado: 001-001-01-00379001 al 001-001-01-00417000
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024. CP-4661

15

Factura

000-002-01-00011700

Fecha de emisión

11 / 10 /2024

73

Centro de Servicios Alfa
R.T.N.: 08018014628089
CAI:21264C-0B55CC-695AE0-63BE03-0909BC-E4
Rango Facturación:000-002-01-00011251 A 000-002-01-00012250
Fecha Límite de Emisión: 02-09-2025
Direccion:1 y 2 Av 3c. Bo. Barandillas #3
Tel: 9594-7251/correo: omar_servtecnico@outlook.com

Cliente: ENEE R.T.N 08019003243825
Dirección: SAN PEDRO SULA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SE-2	PIEZA DE MOTOTUL	L. 260.87	L. 260.87

Observaciones:

Son : TRESCIENTOS LEMPIRAS.

Cuentas de Bancos: BAC-728546231,BANPAIS-010180003825

Forma de pago: [X] Contado [ ] Crédito

SUB TOTAL	L. 260.87
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 260.87
IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
I.S.V 15%:	L 39.13
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL	**L. 300.00**

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.

2001-465-39600

12

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

METISA S. de R. L. de C. V.
HARDOX WEARPARTS

8 Calle, 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula
email: gerencia@metisahn.com
Tels.: 2550-0178; 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336
www.metisahn.com
RTN 05019002078547

74

Factura No. 000-002-01-00053410

CAI: 553547-10B44B-604A9A-825ECA-72C540-43 Fecha Límite de Emisión: 11/6/2025
Rango Autorizado: De: 000-002-01-00050001 A: 000-002-01-00065000

Cliente: ENEE **RTN** 0801-9003-243825
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
11/10/2024	11/10/2024		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
2.00	ACERO TRATADO F1252 (4140) DIAM. 65 MM X 175 MM	647.6600	0.00	15.00	1,295.32

========== Última Línea ==========

ORIGINAL

METISA PAGADO No se aceptan cambios Ni Devoluciones

==Son Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 62/100 Centavos==

Sub total	L1,295.32
Descuentos y rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe gravado 15%	L1,295.32
Importe Gravado 18%	L0.00
15% I.S.V.	L194.30
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura L.	**L1,489.62**

2001-465-39600

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

75

11

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 00103604

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	RTN Cliente: 0801-9003-243825	
Dirección:		OC:	
Vendedor:	Karina Perez	Fecha: 11/10/2024	Vencimiento 11/10/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CTLMT2010-3/8	22	UNIDAD	CORDON TEFLON LUBRICADO MT 2010 3/8	440.00	0.00	9,680.00

REPUESTOS Y ELECTRODOS, S. de R. L. de C. V. REPEL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DAÑADA Y CORTADA

Términos y condiciones:
1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado,dañado,cortado 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.	9,680.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	9,680.00
IMPO. S/V (15%) :	L.	1,452.00
IMPO. S/V (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	11,132.00

ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:42 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 **DO:** PRE:00116753/
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.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO

2001-465-39600

76

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20405683
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, Fax: 2237-5642

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

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

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

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomboha
Telefax: 2765-7629

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

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

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

SAN PEDRO SULA
FACTURA
19

N.° 001-001-01-00405683

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO [CON] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

N.° CUENTA: CSPS0532 08019003243825

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

N.° DE ORDEN:

FECHA: 16/10/2024 11:47AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02PT 250-08		50	MANGUERA TRANSLUCIDA DE 1/2"	28.0000	LPS 280.00	LPS 1,120.00
1403052		10	ABRAZADERA 3/4"	17.0000	LPS 34.00	LPS 136.00

GOODYEAR SKF Parker

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CENTRAL DE MANGUERAS

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:

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	314.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,256.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,256.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	188.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,444.40

CANTIDAD EN LETRAS
Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Lempiras con Cuarenta Centavos

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

2Cel. 465-39600

Rango Autorizado: 001-001-01-00379001 al 001-001-01-00417000
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024. OP-4661

20

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

009-001-01-00414542

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: 16/10/2024/15:02:56

REFERENCIA:3972576

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-8950

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM.:

DIRECCION:CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	2.573,91
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	386.09
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	2,960.00

VALOR EN LETRAS:DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON NOVECIENTOS SESENTA CENTAVOS

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 Articulo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo 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 articulo 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, ¡Exíjala!

2001-465-39600

20

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

77

Correo: sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FACTURA

009-001-01-00414542

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: 16/10/2024/15:02:56

REFERENCIA:3972576

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-8950

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM.:

DIRECCION:CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
1	STUB-FL-0015 TUBERIA 1/4" x 50' FLEXIBLE EN ROLLO	1	617.39	617.39
2	STUB-FL-0039 TUBERIA 3/8" X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	1	1,043.48	1,043.48
3	STUB-FL-0517 TUBERIA 5/16 X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	1	913.04	913.04

OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	3
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	2,573.91
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	2.573,91
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	386.09
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	2,960.00

VALOR EN LETRAS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON NOVECIENTOS SESENTA 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

23

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5to. PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782

DOMICILIO FISCAL
Bo. El Playón

Autorepuestos#1 BO Guamilito 3Ave
5-6 Cll N.O.
Esquina Opuesta a La Prensa
25522791/6186 25572317
www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

FACTURA N.º 001-006-01-00011363

CAI: 1C3154-F8B0E6-7F81ED-63BED3-09030B-9F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-006-01-00000001 / 001-006-01-00041250

10/17/2024 04:17:24 PM

78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
17	Octubre	2024

VENDIDO A: ..ENEE .

01010663 Tienda: 01

VE:11 Jorge

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
1	09006076	CRUZ C/U	L	477.39 L	477.39

=== ULTIMA LINEA ===

AUTOREPUESTOS ¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

AUTOREPUESTOS ENTREGADO

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.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	143.22
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	334.17
15% I.S.V.	L	50.13
NETO A PAGAR	L	384.30

VALOR EN LETRAS: trescientos ochenta y cuatro con 30/100 Lempiras

ENEE

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, no 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.° Guamilito Tels.: (504) 2552-6155, 2557-2317, 2552-5066	**San Pedro Sula** B.° La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	**San Pedro Sula** Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	**San Pedro Sula** Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	**San Pedro Sula** Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	**San Pedro Sula** Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.° 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2569-0610, 2569-0620	**Villanueva Depto. Cortés** Barrio Francisco Morazán Frente a Carretera Nacional CA-5 Tel.: (504) 2670-6200	**La Ceiba** Pta. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361	**La Ceiba** Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	**Comayagüela** B.° Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892	**Tegucigalpa** Santa Mónica Miraflores, frente a Infop, boulevard Centro América Tel.: (504) 2228-6589	**Tegucigalpa** Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230	**El Progreso** Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmer Tels.: (504) 2545-1148, 2546-1144
La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	**Comayagua** C. C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	**Choluteca** Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0595, 2780-0596, 2780-0599	**Catacamas** Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dippas Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	**Juticalpa** Col. La Alborada, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2766-2663, 2765-2664	**Santa Rosa De Copán** B.° Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0515, 2662-0516	**La entrada Nueva Arcadia, Copán** Col. Mira Valle I Etapa Tel.: (504) 2261-2020	**Danlí** Col. Guaiquerre Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	**Choloma** So. Arriba, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera Texaco, Plaza Taylor, Choloma, Cortés Tel.: (504) 2669-2020	**Puerto Cortés** B.° El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	**Tocoa** Tocoa, Colón, Carretera salida hacia Trujillo después del Mall Megaplaza, a la orilla de la CA13, Plaza Colonia Los Doctores, contiguo a banco Azteca Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	**Santa Bárbara** B.° El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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 emisor Copia: Archivo

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 CREDITO

FORMA N.º 2053425

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMAS ARCOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995027R, TELS.: (504) 3191-2256, 3191-2261 Y 3191-3619 SAN PEDRO SULA

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 08019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-002-01-02706194
--------DATOS DEL RECEPTOR--------
Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243625

CAI
7B276F-E4E246-FB4A86-214F6E-C9074D-6C

651 SAN PEDRO SULA [1002 POS 651 CAJA 2][Turno Matutino]
[17/10/2024][2:10:20 pm]
Venta Normal Trans: ODHNSPS117444

1307000116 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR
5x@L 851.3 4256.52
DESCUENTO VENTA NOCTURNA HONDURAS VENTA NOCTURNA
5x@L-42.57 -212.85
1307000124 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRO
5x@L 666.7 3343.48
DESCUENTO VENTA NOCTURNA HONDURAS VENTA NOCTURNA
5x@L-33.43 -167.15

Venta Gravada 15%:	L7600.00
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L7600.00
ISV 15%:	L1140.00
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L1,083.00
Total Factura:	L8,303.00
Total Descuentos:	L-57
HN | CREDOMATIC CO	L 8,303.00
Cambio	L0.00

OCHO MIL TRESCIENTO

COPIA OBL AL ... O EMISOR
Orden de Compra Exenta:
CONST REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos
651 SAN PEDRO SULA [1002 POS 651 CAJA 2][Turno Matutino]
[17/10/2024][2:10:20 pm]
Gracias por su compra!
Visítenos por Internet

www.officedepot.com.hn
Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visítenos por Internet

2001-465-39600

www.officedepot.com.hn
Rango autorizado
Del: 002-002-01-02700001
Al: 002-002-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXÍJALA!

ODHNSPS117444

No hay devoluciones
cartuchos, toners n. sp.tware.
Office Depot
San Pedro Sula 651

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 08019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-002-01-02706194
--------DATOS DEL RECEPTOR--------
Cliente: 107660 ENEE
RTN: 08019003243625

CAI
7B276F-E4E246-FB4A86-214F6E-C9074D-6C

651 SAN PEDRO SULA [1002 POS 651 CAJA 2][Turno Matutino]
[17/10/2024][2:10:20 pm]
Venta Normal Trans: ODHNSPS117444

1307000116 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR
5x@L 851.3 4256.52
DESCUENTO VENTA NOCTURNA HONDURAS VENTA NOCTURNA
5x@L-42.57 -212.85
1307000124 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRO
5x@L 666.7 3343.48
DESCUENTO VENTA NOCTURNA HONDURAS VENTA NOCTURNA
5x@L-33.43 -167.15

Venta Gravada 15%:	L7600.00
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L7600.00
ISV 15%:	L1140.00
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L1,083.00
Total Factura:	L8,303.00
Total Descuentos:	L-57
HN | CREDOMATIC CO	L 8,303.00
Cambio	L0.00

OCHO MIL TRESCIENTO

COPIA OBL AL ... O EMISOR
Orden de Compra Exenta:
CONST REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos
651 SAN PEDRO SULA [1002 POS 651 CAJA 2][Turno Matutino]
[17/10/2024][2:10:20 pm]
Gracias por su compra!
Visítenos por Internet

www.officedepot.com.hn
Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visítenos por Internet

www.officedepot.com.hn
Rango autorizado
Del: 002-002-01-02700001
Al: 002-002-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXÍJALA!

ODHNSPS117444

No hay devoluciones
cartuchos, toners n. sp.tware.
Office Depot
San Pedro Sula 651

79

30

Estación Nacional de Llantas S.A. de C.V. (ENT)

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal
9 Cll 2A Y 2B AV. N.O. # 18 B. LAS ACACIAS
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
TEL. (504) 2561-4048, 9523-2807
Email : ent@ent.hn

Sucursal
Blvd, Don Bosco, 100 Mts. Al Este Blvd. La Hacienda
Tegucigalpa, MDC, Fco. Morazán, Honduras.
TEL. (504) 2235-8862

80

FACTURA DE CONTADO

Principal: SPS

CODIGO: 010000
CLIENTE: ENEE

RTN CLIENTE: 08019003243825
DIRECCION: SPS
CONTACTO:
No.Const.Registro Exonerado:
No.Registro SAG:
No. O/C Exenta:
GARANTIA: Favor presentar factura por reclamo de garantía.

Factura No: No.: 000-001-01-00053404
FECHA: 18/Oct/2024 : :
FECHA VENCE: 18/Oct/2024 : :
No. O/C
VENDEDOR: GABRIELA ALVARADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	6.390-028.0	Manguera P/Limpieza de Tuberias 20M DN6 120Bar	1	4,765.04	4,765.04	0.00	714.76	5,479.80
1.00	5.763-016.0	Boquilla Tuberías Ø16 4 Chorros 060	1	791.10	791.10	0.00	118.67	909.77

ENTREGADO
FECHA: _____
ENT

ORIGINAL

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025
Rango Desde: 000-001-01-00048701 Hasta:000-001-01-00055200
CAI: 0CFD5D-944396-384583-2BAE92-DFE4D4-9A

SON: seis mil trescientos ochenta y nueve Lempiras 57/100 L..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, POR FAVOR "EXIJALA"

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00
No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	5,556.14
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,556.14
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	833.43
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	6,389.57

Toda factura deberá ser cancelada a su vencimiento, en caso de mora se cobrará el 4% de interes mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2001-465-39600

34

FERRETERIA ZUMMAR

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00221719

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 18/10/2024
Hora de Impresión : 12:38:14 p.m.
Vendedor: Raul Rapalo

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.

81

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	00040893	4.00	02	UNIDAD	METRON MANOMETRO POSTERIOR 2", 60 [PSI], 4 [Kg/cm²], 1/8" NPT | 51110/4-8	L 488.80		L 1,955.20
1	00082482	2.00	02	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO HSS ESPIGA REDUCIDA A 1/2" 19.0 MM	L 306.80		L 613.60

ULTIMA LINEA

ENTREGADO
Wildin Meza
Fecha: 18/10/24

FERRETERIA ZUMMAR, S.A. DE C.V.
PAGADO

Importe en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS

Sub-total:	L.	2,568.80
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	2,568.80
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		385.32
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	**L.**	**2,954.12**

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 239584. Basado en Pedidos de cliente 275418.

2001-465-39600

Condiciones :

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

CAI:1EBAA1-8CEE35-9CDCE0-63BE03-090951-61

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00215001 **al** 000-008-01-00250000 **Fecha Limite de Emision Vigente:** 02/08/2025

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 02/08/2024 **Modalidad:** SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

78

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5to. 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 2557-2380 2557-2378

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

82

FACTURA N.º 003-002-01-00257887

CAI: EF9DF9-086732-03469F-58AEED-003975-B8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/25/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00244471 / 003-002-01-00274470

10/18/2024 01:16:25 PM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
18	Octubre	2024

VENDIDO A: E.N.E.E. 01030580 Tienda: 02

T/C CREDOMATIC VE:68

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825 T/C BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
2	09030057	BAL.CENT.D21/STANZA/SUNNY	C/U	L 2,173.04	L 4,346.08
5	09006076	CRUZ	C/U	L 477.39	L 2,386.95
1	09002568	JGO.	C/U	L 781.74	L 781.74
4	09005433	(P)CAMISAS	C/U	L 2,173.04	L 8,692.16
1	09003743	(P)ANILLOS	C/U	L 2,173.04	L 2,173.04
1	09026011	SOPORTE	C/U	L 868.70	L 868.70
1	09026268	SOPORTE	C/U	L 868.70	L 868.70
1	09026270	SOPORTE	C/U	L 781.74	L 781.74

=== 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 fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	8,750.70
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	12,148.41
15% I.S.V.	L	1,822.26
NETO A PAGAR	L	13,970.67

VALOR EN LETRAS: trece mil novecientos setenta con 67/100 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, no 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.° Guamilito Tels.: (504) 2552-6166, 2557-2317, 2553-5066
San Pedro Sula B.° La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378
San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4810 2553-4818
San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2660-1032, 2660-1429
San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604
San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.° 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620
Villanueva Depto. Cortés Barrio Francisco Morazán Frente a Carretera Nacional CA-5 Tel.: (504) 2670-5208
La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diaco Tel.: (504) 2443-3361
La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005
Comayagüela B.° Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892
Tegucigalpa Santa Mónica Miraflores, frente a infop, boulevard Centro América Tel.: (504) 2228-8589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2236-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kulimai Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144
La Esperanza Barrio el Mall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisúper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188
Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180
Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699
Catacamas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Cutirí, Frente a gasolinera Dippas Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519
Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864
Santa Rosa De Copán B.° Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-5516, 2662-5698
La entrada Nueva Arcadia, Copán Col. Mira Valle I Etapa Tel.: (504) 2201-2020
Danlí Col. Guillermo Frente a Unipaiz Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832
Choloma Bo. Arriba, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera Texaco, Plaza Taylor, Choloma, Cortés Tel.: (504) 2669-2528
Puerto Cortés B.° El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2665-0612, 2665-0613
Tocoa Tocoa, Colón, Carretera salida hacia Trujillo después del Mall Megaplaza, a la orilla de la CA13, Plaza Colonia Los Dadiores, contiguo a tanco Azteca Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B.° El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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 emisor Copia: Archivo

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 CREDITO

FORMA N.º 2057398

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMAS ARCIS STANDARD, S.A. RTN: 05019995007276, TELÉF.: (504) 2561-2268, 2561-2261 Y 2561-2619 SAN PEDRO SULA

29

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

009-001-01-00414758

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: 18/10/2024/14:30:02

REFERENCIA:3972792

CONDICION DE PAGO

CONTADO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	22,095.65
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	22.095,65
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	3,314.35
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	25,410.00

VALOR EN LETRAS:VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CUATROCIENTOS DIEZ 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

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Articulo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo 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 articulo 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, ¡Exíjala!

2001-465-39600

29

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

009-001-01-00414758

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: 18/10/2024/14:30:02

REFERENCIA:3972792

CONDICION DE PAGO

CONTADO

83

ASESOR: Nelson Cruz

TELEFONO ASESOR: 9911-8950

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

RTN: 08019003243825

NOMBRE COM.:

DIRECCION:CAÑAVERAL SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	STUB-RI-0034 TUBERIA RIGIDA 3/4 X 20 X .031"	22	1,004.35	22,095.65

OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	0.00
TOTAL ARTICULOS:	1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	22,095.65
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	22.095,65
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	3,314.35
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	25,410.00

VALOR EN LETRAS:VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CUATROCIENTOS DIEZ 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

24

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

PeñaBlanca,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: 18/10/2024 09:27:31 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1083128
Factura **000-001-01-00556983**
Vendedor 125 ANA PINEDA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
31475 2102	G PAR BISAGRA SOLDABLE "60MM" "BTH-1877" 2.00	39.13		90.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	78.26
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	11.74
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**90.00**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NOVENTA EXACTOS

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

PAGADO

2001-465-39600

24

84

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

PeñaBlanca,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: 18/10/2024 09:27:31 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1083128
Factura **000-001-01-00556983**
Vendedor 125 ANA PINEDA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
31475 2102	G PAR BISAGRA SOLDABLE "60MM" "BTH-1877" 2.00	39.13		90.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	78.26
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	11.74
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Lps	**90.00**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NOVENTA EXACTOS

Factura Autorizada 000-001-01-00545001
000-001-01-00585000
CAI:8A3FE0-5E4F9E-CF4D84-2D9BFD-6B1146-7E
Fecha Limite de Emision:02/02/2025

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA:
FECHA:

Orden Exenta:

Nro.Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Politicas de ventas

FERRETERIA BLESSING

FERRETERÍA BLESSING
CALIDAD A SU ALCANCE

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.

R.T.N. 14131972003097

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

185

18 de octubre de 20 24

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	abrazadera metal "3"			600.00
02	Pack. expansor plastico			90.00
20	Expansor metal m-8			300.00
04	Wlwula cofler			680.00

FERRETERIA BLESSING
Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Cortes
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,452.17
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	217.83
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1,670.0

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 025463

CAI: AF1AC6-413552-384388-E0EF28-8AA259-C1

Rango Autorizado: 000-001-01-00024601 al 000-001-01-00025800

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

2001-465-39600

Imprenta Matico, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

LLANTERA EL CHELE 38

86

ARNOLD JOSUE LOPEZ SAGASTUME
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
R.T.N. 16011994003039

21 de 10 de 2024

Cliente: ENEE
R.T.N. 08019003243825
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Valvulas para llanta		160.00
1	Parcho para llanta R24		120.00
2	Valvulas para llanta		80.00
2	Valvulas para llanta		80.00

LLANTERA EL CHELE PAGADO

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐	Importe Gravado 18% L.	
000-001-01-00 Nº 005944	Desc. y Rebajas L.	
CAI: 9E5D74-DA9042-814A90-46495D-B141AA-EF	15% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000	18% I.S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025	Total a Pagar L.	440.00

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor *"La factura es beneficio de todos, Exíjala"*

Valor en letras: Cuatrocientos Cuarenta

2001-465-39600

Inversiones ALFA S. de R.L.
Sucursal Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel., Tel. (504)9800-1229
Casa Matriz: Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel.
Santa Cruz de Yojoa,Cortés,Honduras Tel(504)9800-1229,inversionesalfa23@gmail.com
R.T.N.: 05109019110766

MACDEL Express

FACTURA
001-001-01-00007374
PEDIDO: 117

CAI: 4146B3-219F31-8746AE-3D653D-378CCE-AF
Rango de Emisión: 001-001-01-00005001 AL 001-001-01-00010000
Fecha limite de Impresión: 26/04/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

87

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C0656 - ENEE	*ENEE*	*CONTADO*
RTN: 08019003243825		FECHA 22/10/2024
Direccion:		VENCE 22/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1000376	DISPENSADOR JUMBO ROLL ACERO INOXIDABLE JOFEL (PH21000MAC)	DISPENSADORE	2	UNIDAD	1,565.22	469.56	3,130.43

MACDEL Express
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTES

Prepardo por: _____ **Hora** _____ **Facturado por:** _____ **Hora** _____ **Empacado por** _____

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

NOTA:

2001-465-39602

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA PEÑA BLANCA
Operado por: CAJA PEÑA BLANCA
Hora: 22/10/24 11:19 a. m.
Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	3,130.43
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,130.43
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	469.56
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	**L**	**3,599.99**

88

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

R.T.N.: 05019000047423

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E. FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. E-mail: finanzas@onegrouphn.com

PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA, BULEVAR DEL ESTE, ESQUINA OPUESTA DE DENNIS SATÉLITE, SAN PEDRO SULA TEL.: (504) 2580-3535 E-mail: ventas@onegrouphn.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANJAS Y TEPEYAC GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS CONATEL-HONDUTEL TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. E-mail: ventastga@onegrouphn.com

001-002-01-00881576

CONTADO

SUCURSAL TGA

CLIENTE: ENEE

C1

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

FECHA: 22/Oct/2024 14:46

CAI: 209B08-235660-93C1E0-63BE03-09097F-F6

VENDEDOR: MARLON GIRON

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00872001 a 001-002-01-00922000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
16-5	1	TANQUE PARABRISA NISSAN FRONTI	L.500.00	L.500.00
1-767	1	ESPEJO MAZDA BT50 07-11 /RANGE	L.1,100.00	L.1,100.00
62-134	1	ABRIDOR EXTERIOR TOYOTA HILUX	L.200.00	L.200.00
2-135	1	ABRIDOR EXTERIOR TOYOTA HILUX	L.200.00	L.200.00
6-252	1	STOP NISSAN FRONTIER 01-04/D21	L.300.00	L.300.00
6-251	1	STOP NISSAN FRONTIER 01-04/D21	L.300.00	L.300.00
03-1	4	GANCHO COMPUERTA NISSAN HARD B	L.100.00	L.400.00
2-107	2	ABRIDOR EXTERIOR NISSAN B11 /	L.120.00	L.240.00
2-108	2	ABRIDOR EXTERIOR NISSAN B11 /	L.120.00	L.240.00

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S. DE R.L. de C.V. PAGADO POR CAJA No. 1 Tegucigalpa, M.D.C.

EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% S.V.	TOTAL A PAGAR
L.0.00	L.0	L.3,026.09	L.3,026.09	L.0.00	L.453.91	L.3,480.00

ESTIMADO CLIENTE: * LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA. * RECIBE SU MERCADERIA. * INVARIABLEMENTE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/May/2025

2001-465-39600

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Que Dios le Bendiga Gracias por su Preferencia

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007276, TELS.: (504) 3191-2256, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR