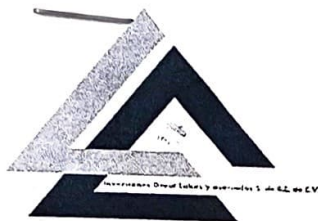


Firma



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

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

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

Fecha: **19 de septiembre 2024**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

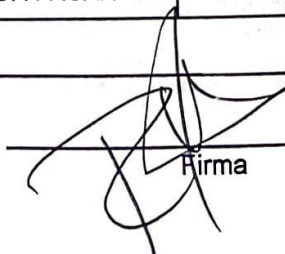
Dirección: **Central Hidroelectrica El Nispero Santa Barbara**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
8	Alquiler de 8 horas de retroexcavadora doble traccion con potencia de 58 KW	L1,600.00		L12,800.00
8	Alquiler de 8 horas de bolqueta con capacidad de 5m³	L600.00		L4,800.00
	...Ultima Línea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L17,600.00
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO		L
Factura No. 000-001-01-00000429		IMPORTE GRAVADO 15%		L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18%		L
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15%		L2,640.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18%		L
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR		L20,240.00
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras **Veinte Mil, Doscientos Cuarenta Lempiras Exctos**

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011891064974 Certificacion No. 9231-21-10500-3



SERVOTECHNOLOGY XPRESS CENTER, S. DE R. L. DE C. V.

Making Your Work Easy!

FACTURA No.

ORIGINAL

000-001-01-00005256

CAI: A2B756-679B09-90429C-645BF3-E1FA03-BC

RTN No. 05019009230443

Fecha : jueves, 19 de septiembre de 2024

CREDITO ☐

CONTADO ☒

No. Orden de compra exenta

No. Orden de compra de sistema

No. Identificativo del registro de la SAG

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

—
—
N/A
—

CLIENTE: CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NISPERO

RTN: 0801-9003-243825

DIRECCION: EL NISPERO, SANTA BARBARA

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	ESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación & mantenimiento de tarjeta comparador modelo 58-4211, para grúa de casa de máquinas.	Cuttler Hammer	#55031	Reparación	L 5,800.00	L 5,800.00
2	Reparación & mantenimiento de Tarjetas Amplificador de pulso Modelo: 58-4184 para grua de casa de máquinas.	Cuttler Hammer	#56421 #65178	Reparación	L 7,500.00	L 15,000.00
2	Reparación & mantenimiento de Tarjetas Circuito de Disparo Modelo: 58-4183 para grua de casa de máquinas. Incluye materiales para reparación.	Cuttler Hammer	#6445 #64387	Reparación	L 6,300.00	L 12,600.00

NOTA : TODA FACTURA VENCIDA PAGARA UN RECARGO DEL 4% DEL VALOR FACTURADO

Valor en letras:

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100

LEMPIRAS

Rango de facturas 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00005500

Fecha de autorización 02/04/2024

Fecha límite de emisión 02/04/2025

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	33,400.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
ISV 18%	L	5,010.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	38,410.00
TOTAL A PAGAR	\$	1,555.60

FIRMA Y SELLO SERVOTECHNOLOGY

FIRMA Y SELLO CLIENTE

470-2001-23310 L 14

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

Colonia Los Alamos, 17 Y 19 calle, 15 Avenida, casa No. 138, San Pedro Sula, Honduras. Telefax: 2553-8969, www.servotechnology.net, info@servotechnology.net



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

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

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

Fecha: 17 de septiembre 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero Santa Barbara

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Mano de obra para trabajos de mantenimiento que consisten en: 1. Limpieza de mallas interceptoras de solidos. 2. Aseo diario de oficinas, casa de maquinas y campamento. 3. Chapia desbasurado de campamento #2 4. Limpieza y desbasurado de sub-estaciones. 5. Mantenimiento y reparaciones varias en las instalaciones de la central.	L28,386.00		L28,386.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L28,386.00
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO L		
Factura No. 000-001-01-00000426		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15% L		L4,257.90
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR L		L32,643.90
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras Treinta y Dos Mil, Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 90/100

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2609-4715 Cel: 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-83

Eustaquio Cardona Dubón

Cel.: 9619-5137

E-mail: eustaquio_cardona@yahoo.com

Barrio Abajo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de
la Iglesia Ebenezer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16101959000731

Fecha:	23 / 09 / 2024	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica				
R.T.N.	08619003283825	Tel.:			
Dirección:	Central Hidroeléctrica El Nispero.				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Limpieza de areas verdes en Oficinas y folletes CHEN.	\$,086.96	\$,086.96

FACTURA

000-001-01-00000189

Nº 000182

Original, Cliente • Copia: Obligado Tributar Emissor

La Factura Es Beneficiaria De Todos "Exenta"

Eustaquio Cardona Dubón

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

\$,086.96

613.04

\$,700.00

Son: Cuatro mil setecientos /empire

Rango Autorizado: 000-001-01-00000178 - 000-001-01-00000189
Fecha de Emisión: 20/03/2024 - Fecha límite de Emisión 20/03/2025
C.A.I. A6911C-98310C-3F479F-B58047-3CD805-2E

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-248-000099-9
 Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS
 Moneda: LPS

ENEE (CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO)
 Fecha Inicial: 01-08-2024 Fecha Final: 30-09-2024
 Saldo Inicial: 260.00 Saldo Final: 229,335.00

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21-08-2024	10:47:27	482	223	780	55301	16731862TRANSFIERO21agosto2024 FL02 ENE	0.00	200,000.00	200,260.00
21-08-2024	10:47:27	482	223	780	55302	16731891TRANSFIERO21agosto2024 FL02 ENE	0.00	200,000.00	400,260.00
21-08-2024	10:52:59	482	271	780	55879	16731968TRANSFIERO21agosto2024 FL02 ENE	0.00	99,845.00	500,105.00
22-08-2024	19:40:25	482	101	676	102594	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	500,065.00
22-08-2024	19:40:25	482	101	680	102593	FL2chniCOMPRASmeYmme	50,000.00	0.00	450,065.00
22-08-2024	19:45:15	482	101	680	102818	FL2chniCOMPRASmeYmme2	50,000.00	0.00	400,065.00
22-08-2024	19:45:15	482	101	676	102819	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	400,025.00
22-08-2024	19:48:12	482	101	676	102957	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	399,985.00
22-08-2024	19:48:12	482	101	680	102956	FL2chniCOMPRASmeYmme3	50,000.00	0.00	349,985.00
13-09-2024	11:34:36	485	106	680	2614537	CR Lote 30974968 FLchniZELAYAmarioOBRA	20,550.00	0.00	329,435.00
13-09-2024	11:34:36	485	113	674	2614539	N/D COMISION TRANSFERENCIA A TERCEROS BXI	20.00	0.00	329,415.00
19-09-2024	10:58:22	482	101	680	3112689	FL2chniNANCYcomprasMMEme1	50,000.00	0.00	279,415.00
19-09-2024	10:58:22	482	101	676	3112690	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	279,375.00
19-09-2024	11:01:34	482	101	680	3113030	FL2chniNANCYcomprasMMEme2	50,000.00	0.00	229,375.00
19-09-2024	11:01:34	482	101	676	3113031	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	229,335.00

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	12	270,770.00
Créditos	3	499,845.00
Cheques Pagados	0	0.00

Total transferencias L 180.00





OS ELECTRICOS

Sumando con energía

CTRICOS S. de R.L. de C.V

1273

FACTURA

CONTADO

Interno: 1100268346

Fecha de emisión: 19/09/2024

HF: 3:29PM

FACTURA N° 000-002-01-00268346

Correo: gerencia@semm.com

C.A.I.: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4

Fecha límite de emisión:

13/12/2024

Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
105131	KLEIN GUANTE P/ELECTRICISTA 40006(40604)	4	711.73	0.00	2,846.92
105131	KLEIN GUANTE P/ELECTRICISTA 40006(40604)	4	711.73	0.00	2,846.92

U.L.

Pedido #: 1211134

Clase Entrega: Entrega Inmediata

Original: Cliente

Vendedor: SPS2 Ivis Lopez

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #:

Total Descuentos y Rebajas Otorgados

L.

0.00

SUBTOTAL Exonerado

L.

0

SUBTOTAL Exento

L.

0.00

SUBTOTAL Gravado 15%

L.

5,693.84

SUBTOTAL Gravado 18%

L.

0.00

ISV 15%

L.

854.08

ISV 18%

L.

0.00

TOTAL

L.

6,547.92

Identidad

Recibí conforme

Seis mil quinientos cuarenta y siete
Lempiras con 92/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 2588

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Fecha: 5-sep.-24
Dirección: Tegucigalpa	R.T.N: 0801-9003-243825

Condición de pago : Contado

☐ Crédito ☒ x

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	Saco	Bicarbonato de SodioU.L.....	L 950.00	L 1,900.00

Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS



Firma Autorizada

Firma y Nombre de quien recibe

Sub-Total Lps.	1,900.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	1,900.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
I.S.V.15% Lps.	285.00
I.S.V.18% Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR	2,185.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002600 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplan.

"La factura es beneficio de todos, exijala"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131

470-2001-35100

L 57

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE EDIFICIO EMAS ALDEA CAÑABERAL, SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 08019003243825
TEL. 95988447

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
05/09/2024	PL-SFS	Keyvy Hernández	CH0002181	Credito 30 días Ventas
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
11103	Oxigeno Ind - 220 - 5.9 m3 (225 PC)	1.00	L594.00	L594.00
CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.				SUB-TOTAL L L594.00 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L L0.00 IMPORTE EXONERADO L L0.00 IMPORTE EXENTO L L0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L L594.00 IMPORTE GRAVADO 12% L L0.00 I.S.V. 15% L L89.10 I.S.V. 12% L L0.00 TOTAL A PAGAR L L683.10

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.



• SAN PEDRO SULA • TEGUCIGALPA • LA CEIBA • CHOLUTECA

PAGARE

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-23-10500-135

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE

470-2001-35100 L69



INFRA DE HONDURAS

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 213BF9-987C3A-83B2E0-63BE03-090934-1A

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00178001 AL 000-002-01-00198000

Fecha Limite de Emision: 03/06/2025

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

FACTURA

No. 000-002-01-00178011

SUCURSAL

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

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

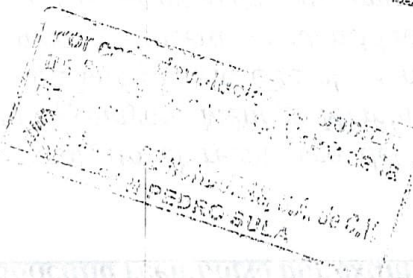
FECHA: 05/09/2024

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26-ACET	26-ACET	206.00	7.75	0.00	1,596.50
TOTAL				0.00	1,596.50



Cilindros Facturados : 26-ACET und: 2E009048



Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempira con 98/100

/C:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

Vo. Correlativo de orden de compra exenta	
Vo. Correlativo de contancia de registro exonerada	
Vo. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-09-05 09:28:53

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,596.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	239.48
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,835.98

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

4th - 2024 - 3.5107 L69



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

FACTURA

No. 023-001-01-00058087

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: 04/09/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

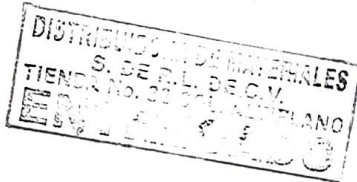
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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	A99ASA3-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE GRIS	Galon	596.10	-128.76	1.659 54
2	3	A99BSA2-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE NEGRO	Galon	596.10	-128.76	1.659 54
3	4	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO)	Galon	257.15	0.00	1.028 60

..... ULTIMA LINEA



CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.		TOTAL	-257.52	4,347.68
RANGO AUTORIZADO : 023-001-01-00050501 AL 023-001-01-00060500 CAI : 272DA1-6AE732-984F8C-9F8FD5-801FB8-87 FECHA LIMITE DE EMISION : 09/01/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: apaz		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO	L	0 00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,347.68
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	00 00
				I.S.V 15 %	L	652.15
				I.S.V 18 %	L	00 00
				TOTAL A PAGAR	L	4,999 83
		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:

Nombre y Apellidos: 470-... 35500 Firma: 35 Identidad: Fecha:

RTN 05019027068853

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

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

Whatsaap: 9763-8263

Email:ventas_brokers@hotmail.com

Fecha límite de emisión 12/06/2025

Rango autorizado 000-001-01-00040401 a la 000-001-01-00047900

Fecha 5 de Septiembre del 2024	CAI F8515C-F49FB4-B74BA9-C633E0-41694A-1B
Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica	RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa	

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3	20-0004	Buril Carburado Derecho AR-8 1/2" P-40 SANDVIK	165.00	0.00	495.00
3	20-0006	Buril Carburado Derecho AR-12 3/4" SANDVIK	365.00	0.00	1,095.00

Valor en Letras: Un Mil Ochocientos Veinte y Ocho Lempiras Con 50/100.

JUAN

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

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

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

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

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	1,590.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	238.50
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,828.50

ORIGINAL

BROKERS NACINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

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

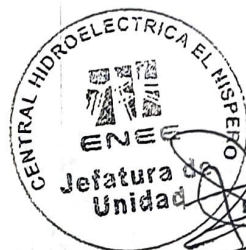
ORIGINAL - Cliente Juan - 7001 - 36400 1225

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle a Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Megilarach SPS)
SALA No.5
Enisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

icruz@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C3J-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
ID FISCAL:007-005-01-04876454
FECHA:04/09/2024 11:24AM
CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):ERIKAL VALDINA FUENTES



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07130158	1.00 UNI	720.00	0.00	720.00
CORDEL NYLON HTR5-105 (17649) 2.7MMx373H P/CORTAGRAMA				CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS				
09990004	1.00 ROL	230.43	0.00	230.43
MASKING 3M 233+ 48MMx55MTS (2) MULTIUSO				CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS				
10080175	2.00 UNI	30.43	0.00	60.87
RODILLO P/PINTAR ROPI-420N (13905) 4X3/8-PLG.POLIESTE				CONDICION:G
R TRUPER				
ALMACEN: S5SPS				
09990075	1.00 ROL	64.35	0.00	64.35
MASKING 3M 233+ 6MMx55MTS (1/4) MULTIUSO				CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS				
01020101	1.00 UNI	256.52	0.00	256.52
DESARMADOR SDZ-0319 (930-6481) 8EN1 TELESCOPIO				CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS				
01030044	30.00 UNI	24.35	0.00	730.43
LINA PLANA 2-6 CAPITOLINO				CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,062.60	ISU 15%	309.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,371.99

FORMA DE PAGO
TARJETA OCCIDENTE 2,371.99
PAGO DE CLIENTE 2,371.99
CAMBIO 0.00

DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPTRAS CON 99/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com



INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendecarlos545@gmail.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL
000-001-01-00000325

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000401 - 00000500

Fecha Limite Emision: 4/6/2025

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

CAI de Factura: BC324F-55E051-2F47B5-9B76D5-F331B1-D1

Vendedor: CARLOS

Fecha: 2/9/2024

RTN: 08019003243825

Telefono: TEL.: CEL.: Orden de Compra C-7000667

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
43315	CANDADO HERMEX 38MM 43315	UND	1	52.17	52.17 G
ADAPTAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UND	1	4.35	4.35 G
12593	MASKING 2 BLANCO TRUPER 12593	UND	1	82.61	82.61 G
46208	ENCHUFLE P TOMA CARA D CHINO 46208 250V 15A	UND	1	21.74	21.74 G
LLAVE P L	LLAVE P LAVAMANOS GRIVEL METALICA	UND	1	195.65	195.65 G
8A145-SQ	VALVULA DE ABASTO ESCUADRA GRIVEN 8A145-SQ-002	UND	1	59.13	59.13 G
45489	TUBO DE ABASTO FOSET PARA LAVAMANOS 45489	UND	1	82.61	82.61 G
CODO DE	CODO DE 1 PVC	UND	1	12.17	12.17 G
8A145-SQ	VALVULA DE ABASTO ESCUADRA GRIVEN 8A145-SQ-002	UND	1	59.13	59.13 G
LLAVE P P	LLAVE P PILA PVC	UND	1	24.35	24.35 G
49240	LLAVE P LAVATRASTO FOSET 49240	UND	1	504.35	504.35 G
49504	PALANCA P SANIT FOSET 49504	UND	1	28.80	28.80 G
PULIDO P	PULIDO PEGA DURO	UND	1	139.13	139.13 G
16950	CUCHILLA TAPICERO TRUPER 16950	UND	1	143.48	143.48 G
16974	CUCHILLA P TAPICERO 6 TRUPER 16974	UND	1	34.78	34.78 G
49326	ACCESORIOS COMPLETOS P SANIT FOSET 49326	UND	1	143.48	143.48 G
T DE 1/2 P	T DE 1/2 PVC	UND	1	6.09	6.09 G
45506	TUBO DE ABASTO TIPO T FOSET 45506	UND	1	235.00	235.00 E
17610	HILO PARA CHAPIADORA 2.70MM ROLLO 63 METROS TRUPER 17610	UND	1	195.65	195.65 G
RED3X2P	REDUCCION DE 3X2 PRESION	UND	1	60.87	60.87 G
T DE 3 IN	T DE 3 INYECTADA	UND	1	60.87	60.87 G
PEGAMEN	PEGAMENTO PVC 60 ML DURMAN	PASTA	1	34.78	34.78 G
45489	TUBO DE ABASTO FOSET PARA LAVAMANOS 45489	UND	1	82.61	82.61 G
T DE 2 PR	T DE 2 PRESION PVC	UND	1	46.20	46.20 G
VALVULA	VALVULA DE 1 PVC	UND	1	47.83	47.83 G
PEX	LIMA PLANA	UND	1	25.00	25.00 E
01000850	SAPO PARA TANQUE SANITARIO VIK	UND	1	19.13	19.13 G
49326	ACCESORIOS COMPLETOS P SANIT FOSET 49326	UND	1	143.48	143.48 G
N77BSA2-	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	GALON	2	382.61	765.22 G
CAMISA D	CAMISA DE 1/2 PVC	UND	2	4.35	8.70 G
12590	MASKING BLANCO 3/4 TRUPER 12590	UND	2	30.43	60.86 G
PG	BATERIAS RAYOVAC GRANDE	UND	2	69.57	139.13 G
57838	MASKING VERDE 3/4 ABRO 57838	UND	2	17.39	34.78 G
43324	CANDADO HERMEX 39MM 43324	UND	2	69.57	139.14 G
T DE 1 PV	T DE 1 PVC	UND	3	13.91	41.73 G
13882	FELPA RODILLO TRUPER 9X3/8 13882	UND	3	33.04	99.12 G
LIMA PLA	LIMA PLANA	UND	3	30.00	90.00 E
48311	ACEITE 2 TIEMPOS ABRO	1/4	5	91.30	456.50 G
CADENA D	CADENA DE 1/4 GALVANIZADA	PIE	6	24.35	146.10 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO 14X4	UND	6	5.22	31.32 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO DE 14X3	UND	6	4.09	24.54 G
44379	GANCHO ABIERTO 1 FIERO 19X60 44379	UND	8	1.04	8.32 G
EXPANSO	EXPANSOR METAL M8-5/16	UND	8	13.91	111.28 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO DE 14X3	UND	8	4.09	32.72 G
69255821	GUANTE DE NITRILO TOTAL TSP1701-XL	UND	8	86.96	695.68 G

**INVERSIONES
ANA
PAGADO**
EL NISPERO, SANTA BARBARA

Valor en Letras:

CARLOS 2/9/2024 13:56:57

Sub-Total Exonerado L.

0.00

SubTotal Factura L.

5,430.58

Sub-Total Exento L.

350.00

Impuesto Sob. Vta 15% L.

762.09

Sub-Total Grabado L.

5,080.58

Impuesto Sob. Vta 18% L.

0.00

Descuento a Exeto L.

0.00

Descuento a Gravado L.

0.00

NETO A PAGAR Lps.

6,192.67

Recibi Conforme

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

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

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

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: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 04.09.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 04.09.2024
REFERENCIA SAP: 90323658
PEDIDO SAP: 548243
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 002-002-01-00120906

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
EAT.01.058	30 UNDA	Fusible Alta Tension 2 Amp M2K23 1100	26.50	0.00	795.00
Observaciones: =====					
TOTAL					795.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	795.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	119.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	914.25

Deposito de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones

SON: NOVECIENTOS CATORCE 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 SPS

Doc. Referencia: 0080576074.

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 LOS CLIENTES
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido y conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

Dorwin A
DESPACHADO 4/9/24

R.T.N.: 08019002268287

E-mail: gerencia@cendema.com

N.I. 20401627

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. Cervantes Hondureña
PBX: 2552-0458

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

8° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tel.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2808

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

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomphsa
Teléfono: 2785-7623

4ta. Ave. 4ta. Calle, 8° San José
frente al Mercado Nuevo
Tel.: 2547-8478, 2547-3361

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

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

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 40162

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-7

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532

08019003243825

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

FECHA: 05/09/2024

10:18AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/09/2024

N.º DE ORDEN:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434200-16-16		2	ACOLPE MACHO NPTF CADERIA	886.8320	LPS 274.73	LPS 1,088.83
1416052		25	ABRAZADERA 1 1/2"	17.6700	LPS 88.35	LPS 353.40
1432052		25	ABRAZADERA 2 1/2"	25.0000	LPS 125.00	LPS 500.00
1448052		25	ABRAZADERA 3 1/2"	22.0000	LPS 110.00	LPS 440.00
1403052		25	ABRAZADERA 3/4"	17.5800	LPS 87.90	LPS 351.60
02014364		13	MANG BOMBA/GASOLINA CON MALLA DE /	224.6600	LPS 584.12	LPS 2,336.46

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	1,270.10
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,080.39
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,080.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	762.06
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,842.45

Cindy Daniela Sami Oficina San Pedro S.

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Cinco mil ochocientos cuarenta y dos Lempiras con Cuarenta y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

470-2001-39600 L 106





Ventilacion Industrial S. de R.L. de C.V.
11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras
Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
email: ventilacionindustrialsps@gmail.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00008598

Rango Autorizado
000-001-01-00008501
000-001-01-00008800

Fecha limite de emision: 06/03/2025

CAI:5A9138-7E47C2-6346A8-AB8949-5F1A01-09

RTN:05019004012271

Cliente: ENEE

Codigo: C-99998

RTN / ID: 08019003243825

Telefono:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 13/09/2024

Termino de Pago: Contado

Tasa de Cambio: 1.00

O.C. No.:

No. Registro SAG:

Direccion Entrega:

Vence: 13/09/2024

Moneda: LPS

Vendedor: Dunia Funez

Código	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
HXB-500/H	1.00	Extractor axial directo S&P de 500mm 1/2 HP 127V 10180 m3/hr	UNIDAD	G	L 20,000.00	L 0.00	L 20,000.00
000767	1.00	Persiana de Aluminio para equipo 500		G	L 8,200.00	L 0.00	L 8,200.00
*****Ultima Linea*****							
TOTAL						0.00	28,200.00

ORIGINAL

PAGADO

Condiciones y Terminos de Venta

1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Importe Gravado 15% :	L 28,200.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 0.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 28,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00% :	L 0.00
I.S.V. 15% :	L 4,230.00
I.S.V. 18% :	L 0.00
Total :	L 32,430.00
Saldo :	L 32,430.00

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

Total L. 32,430.00

Original / Cliente , Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad , Bodega



Entregado Por:

Firma del Cliente:

1701.13.09-2024.00008598.1.00

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA "

09/13/2024 - 10:45:57 am

E-2438 470-2001-39600 103