

HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0001-9903215014
Tel: 228-2009, 550-6177, 448-0015

Fax: 228-2007, 550-6177, 448-0015

COMISIÓN DE PRECIOS
REPUBLICA DE HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
08.03.2021	4200001986	FCFNC	08.03.2021	20002245

Version: 1500160

Empresa Privada
C/PO Y MANTENIMIENTO CONTRA INC
E/OS (MCI)

Teléfono: (504) 2551-6951
Escriba: ADMÓN R. NORTE

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :

Fin Validez :

Moneda : HNL

Entrega : 20.10.2020

Material	Ctd. pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
----------	-------------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

10 RECARGA DE 146 EXTINTORES C/INCENDIO
1 Un.poten. 57,345.00 57,345.00

DE LAS SIGUIENTE MANERA:

Extintores polvo Químico ABC, 3 Unidades de 100 Libras
Extintores polvo Químico ABC, 29 Unidades de 20 Libras
Extintores polvo Químico ABC, 1 Unidad de 8 Libras
Extintores polvo Químico ABC, 34 unidades de 10 Libras
Extintores Co2 Bc, 69 Unidades de 10 Libras
Extintores Co2 Bc, 7 Unidades de 20 Libras
Extintores de Agua, 3 Unidades de 2.5 Galones

Precio bruto	57,345.00	57,345.00
ISEV soportado	13,000.00	0,601.75
Valor neto incl.	65,946.75	65,946.75

Valor neto total HNL 65,946.75

[Firma]
Proveeduría Jefe Compras

[Firma]
Gerencia Admón/Gra. Regional

[Firma]
Gerencia General

[Firma]
Gerencia General

Se debe de acompañar con recibo y factura desglosando el 10% impuesto sobre ventas.

1700000242

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(DEPTO. COMPRAS)

Fecha: 25.11.2021 Centros: Sps.

Hoja Entregada: 1000002561 Firma: *[Firma]*

Occ. ced.: 5000011899 Firma: *[Firma]*

V.F. 5105611390 Firma: *[Firma]*

Enviado a Tesorería:
25.11.2021

[Firma]
Vo-Bo Andros Brilleman
N-P 26338

CAI. 3BF068-57C2F5-074C81-18C9E0-8134EC-EA

DÍA	MES	AÑO
19	11	2021

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

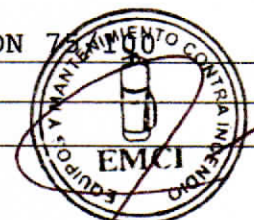
TELEFONO:

[illegible]

**NOTA: Su extintor ha sido cargado con Materia Prima de Optima Calidad.
El Sello Roto indica que ha sido usado.**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-0170, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-0170, 443-0015
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

RECIBIDO

POR:

ADMINISTRACION

Pedido
4100001082

Usuario
FCANC

Fecha Impresión Solicitante
15.10.2021 10001981

1200023

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Para

Plazo de la oferta :

A DE C. V

Inicio Validez :

EDIF. JETSTEREO

Fin Validez :

ALPA/SAN PEDRO SULA

Moneda : HNL

04)2287-8440-2

Entrega : 30.09.2021

REGIONAL NORTE

Id. pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto
------------	--------	-------------	-------------------	------------

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO

7	Unidad	5,213.04	36,491.28
---	--------	----------	-----------

LA COMPRA DE 7 (SIETE) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO ESTOS
SE NO CONTAOS CON PRESUPUESTO PARA COMPRAR IMPRESORAS DE USO INDUSTRIAL
EN PRECIO MAS ACCESIBLE, POR LO TANTO NO NOS VEREMOS EN LA NECESIDAD DE
LOS PARA LA COMPRA DE LA MISMA.

C. CARLOS E. ESTEVEZ TEL.2550-2410

bruto	5,213.04	36,491.28
portado	15,000	5,473.69
neto incl.	5,995.00	41,964.97

Valor neto total HNL 41,964.97

Administración/ Jefe Compras Gerencia Acción/Gra. Regional Gerencia General

20278
Carlos E. Estevez

RECIBIDO

Administración

Material se deberá de acompañar con recibo de entrega

28/10/2021

10:30

HONDUTEL RNO

RECIBIDO

POR: 10/10/2021

10 OCT. 2021

10:32 AM.

ADMINISTRACION RNO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15.11.2021 CENTRO: 885

EM 5000011850 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105611341 FIRMA: [Firma]

REVISADO A TESORERÍA: 15.11.2021

Autorizado en Fecha: / /

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

C.A.I.: 8E8816-3E0CA5-094F9A-FCA13C-CE10B8-21

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Rango Autorizado: 017-005-01-00009001 al 017-005-01-00012000

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90076102

Factura N°: 017-005-01-00009507

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicaitagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES		Contrato:	Fecha: 12 de noviembre de 2021
Código: 1000339151	Contado	Registro SAG:	
RTN 08019995285054		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	IMPEPSL3210	MULTIFUNCIONAL L3210/IMPRIME/COPIA/SCAN	L. 5,213.04	L. 0.00	L. 36,491.28
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	36,491.28
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	36,491.28
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	5,473.69
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	41,964.97
			SON: Cuarenta y un mil novecientos sesenta y cuatro Lempiras 97/100		

JETSTEREO
CORPORATIVO
SAN PEDRO SULA

OBSERVACIONES
CON RETENCION DEL IVA

12 NOV. 2021

PAGADO

JETSTEREO
CORPORATIVO
SAN PEDRO SULA

Elvin David Lopez Moran

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL			Elvin David Lopez Moran

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 15.11.2021 CENTRO: SPS

EM: 5000011850 FIRMA: *[Firma]*

V.F. 5105611341 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 15.11.2021

V.B. [Firma] 30278
Carlos E. Estevez

Jetstereo Honduras

servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 13011966001260

Tels: 2656-0193 / 9870-2357 E-mail: alvaradohernandez_18@live.com
Bo. Villa del Rosario, contiguo a Oficinas de los Derechos Humanos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 19 / 11 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐
 Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
 R.T.N.: ☐

Dirección: 6.2
 CAI: 1418F7-906EC7-7740A7-846064-67FD82-58 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2022

FACTURA 000-001-01-00 088438

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
30	Capaceta 2x4 calv.				1800 00
30	Capaceta 2x6 calv.				23,850 00
60	Lamina Aluzinc 8 Fts 26				26,400 00
60	Lamina Aluzinc 10 Fts 26				33,000 00
2000	Tornillos P/8 2 1/2				4000 00

EMPRESA HONDURERA DE TELECOMUNICACIONES
CEMENTO HONDUTEL
FECHA: 25/11/2021 CENTRO SPS
HANGU-000-001-01-00088900 (E) DEL 000-001-01-00088900 AL 000-001-01-00088900 (E) 25/06/2021

Original Blanco	Cheque	Deposito	Obligacion	Tributario Emisor	Datos / Relaciones Otorgados L.	
-----------------	--------	----------	------------	-------------------	---------------------------------	--

Orden de Compra Exenta 1: 510561891 FIRMA: [Signature] Importe Exonerado L. 03-12-11

Const. Reg. de Exonerados #: _____

ENVIADO A TESOPERIA: 25/11/2022

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.
------------------	------------------------

Cant. en Letras:	Ciento Veinti	Importe Gravado 18% L.		
------------------	---------------	------------------------	--	--

Sub-Total I	103 050 00
-------------	------------

Two mil Ciento siete

$$\text{Con } 50/100 = \frac{15\% \text{ I. S. V. L.}}{1605750}$$

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR I	123.107	50
-----------------	---------	----

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Teléfax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/06/2021

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.10.21	150007476	FCANO	14.10.2021	5000607

Dirección: 1002763 Empresa: Elvada CEMENTO DE BENDICION Villa: Rosario contra afilinas derechos Telefon: 26560193 Ciudad: INFRAESTRUCT NORT Tel: 2530-4608	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Muestra : HNL Entrega : 12.08.2021
--	--

No.	Material		Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
	Ctd.pedido	Unidad				
00010	20000394		Canaleta Galvanizada 2"x4" x 20 Pies			
	30	Pieles		660.00	19,800.00	
			Canaleta Metálica Galvanizada 2"x4" x 20 Pies, 1/16" Legítimo			
			Precio bruto	660.00	19,800.00	
			IVA reportado	15,000.00	2,970.00	
			Valor neto incl.	159.00	22,770.00	
00020	20000395		Canaleta Galvanizada 2"x6" x20 Pies			
	30	Unidad		795.00	23,850.00	
			Canaleta Metálica Galvanizada 2"x6" x 20 Pies, 1/16" Legítimo			
			Precio bruto	795.00	23,850.00	
			IVA reportado	15,000.00	3,577.50	
			Valor neto incl.	944.25	27,427.50	
	20001127		Lamina ALuzinc de 8 Pies Calibre 26			
	60	Unidad		400.00	24,000.00	
			Lamina Calibre 26 de 8 Pies, de CUATRO (4) CRESTAS			
			Precio bruto	400.00	24,000.00	
			IVA reportado	15,000.00	3,960.00	
			Valor neto incl.	106.00	30,360.00	
	20001121		Lamina Aluzinc de 10 Pies Cal 26			
	60	unidad		550.00	33,000.00	
			Lamina Aluzinc Calibre 26 de 10 Pies, de CUATRO (4) CRESTAS			
			Precio bruto	550.00	33,000.00	
			IVA reportado	15,000.00	4,950.00	
			Valor neto incl.	632.50	37,950.00	
00050	20002030		Tornillo Puntabroca de 2 1/2" P/Techo			
	4,000	Unidad		2.00	4,000.00	
			Tornillo punta broca de 2 1/2 Pulgadas para techo			
			Precio bruto	2.00	4,000.00	

El precio del material se deberá de pagar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ____/____/____

Tel: 222-2222222
Fax: 222-2222222

PEDIDO DE COMPRA

No Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
1002763	4500011900	FRANC	25.11.2021	50006070

Proveedor: 1002763

Empresa Privada
CALLE LA BENDICION
CALLE ROSARIO contg. oficinas derechos
Teléfono: 26560193
CALLE: INFRAESTRUCT NORTE
2550-4608

Condiciones de Pago: Pago de Contado

Plazo de la Cartera

Inicio Validez

Fin Validez

Moneda

Entrega

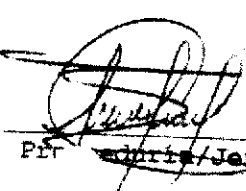
Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

TSV soportado
Valor neto incl.

15.000

2.30

Valor neto total RNL

Fir.  Jefe Compras.

Gerencia Adm. Gra. Regional

Gerencia Central

V°B°

29028

RECIBIDO
Por: 
Fecha: 22/10/2021
Hora: 10:50
HONDUTEL RNO

RECIBIDO
POR: 
18 OCT. 2021
11:36 AM
ADMINISTRACION RNO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 25.11.2021	CENTRO: S.P.S.
EM: 5000011900	FIRMA: 
V.F. 5105611391	FIRMA: 
ENVIADO A TESORERIA: 25.11.2021	

Material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha:

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170/443-0015
Fax: 228-2007,550-3943/440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.10.2021	4500007482	FCANO	19.10.2021	50006138

Proveedor: 1500184 Empresa Privada TORNIFESA 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: INFRAESTRUCT NORTE Tel: 2550-4608	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.09.2021
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20001169	10 Unidad	Lamina Lisa Galvanizada 3x8 Pies Cal. 24	950.00	9,500.00	5010
			Lamina Lisa Galvanizada Calibre 24 de 3x8 Pies			
			Precio bruto	950.00	9,500.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,425.00	
			Valor neto incl.	1,092.50	10,925.00	
00020	20002060	10 Unidad	Tubo Estructural 1"x1" Chap 14	394.00	3,940.00	5010
			Tubo Estructural Chapa 14 de 1"x1" x 20 Pies			
			Precio bruto	394.00	3,940.00	
			ISV soportado	15.000 %	591.00	
			Valor neto incl.	453.10	4,531.00	
00030	20002079	30 Unidad	Tubo Industrial 1"x1" x 20 pies	115.00	3,450.00	5010
			Tubo Industrial de 1"x1" x 20 pies			
			Precio bruto	115.00	3,450.00	
			ISV soportado	15.000 %	517.50	
			Valor neto incl.	132.25	3,967.50	
00040	20002085	30 Unidad	Tubo Industrial de 3/4"x 3/4" x 20 Pies	95.00	2,850.00	5010
			Tubo Industrial de 3/4" x 20 Pies			
			Precio bruto	95.00	2,850.00	
			ISV soportado	15.000 %	427.50	
			Valor neto incl.	109.25	3,277.50	
00050	20002072	5 Unidad	Tubo Galvanizado 3/4"x20 Pies	659.00	3,295.00	5010
			Tubo de Hierro Galvanizado de 3/4" x 20 Pies			
			Precio bruto	659.00	3,295.00	

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ____/____/____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170/443-0015
 Fax: 228-2007,550-9943,440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.10.2021	4500007482	FCANO	19.10.2021	50006138

Proveedor: 1500184 Empresa Privada TORNIFESA 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: INFRAESTRUCT NORTE Tel: 2550-4608	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.09.2021
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	494.25	
	Valor neto incl.			757.85	3,789.25	

Valor neto total HNL 26,490.25

[Firma]
 Procuraduría/Gente Compras.

[Firma]
 Gerencia de Mon. Gra. Regional

[Firma]
 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 25.11.2021 CENTRO: SPS.
 EM 5000011898 FIRMA: *[Firma]*
 V.F. 5105611389 FIRMA: *[Firma]*
 ENVIADO A TESOPERIA: 25.11.2021

[Firma]
 26128

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ____/____/____

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.
IN GOD WE TRUST

10 Ave., N.E. 8-9 Calle, Ave. Juan Pablo II
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Cortés
Tels.: (504) 2545-6500 al 60
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA
000-001-01-00102194

FECHA IMPRESION: 23/11/21 09:53 a. m.

Fecha límite de Impresión: 23/09/2022

CAI: 8D6459-E2DC1F-4D47AA-0A67C2-443E81-8A

Rango de Emisión: 000-001-01-00099001 AL 000-001-01-00114000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exente:

Constancia del Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

No. Carnet Diplomático:

CLIENTE C01083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.
RTN 08019998288084
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES O. COMPRA

VENDEDOR

FECHA EMISION

CRÉDITO A 30 DÍAS

WENDY MEJIA

23/11/2021

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
0400078	LAMINA LISA CAL 24X48X8	01-MAYO	10	950.00	0.00	9,500.00
0400795	TUBO ESTRU 1X1 CUAD CH-14	01-MAYO	10	394.00	0.00	3,940.00
0404047	TUBO INDU CUADRADO 1 CH-21 TBC	01-MAYO	30	115.00	0.00	3,450.00
0400185	TUBO INDU CUADRADO 3/4 CH-22	01-MAYO	28	95.00	0.00	2,660.00
0400233	TUBO GALVANIZADO 3/4"	01-MAYO	5	659.00	0.00	3,295.00
0404060	TUBO INDU CUADRADO 3/4 CH-22	01-MAYO	2	95.00	0.00	190.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2565-6500

23 NOV. 2021

PAGADO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 25.11.2021 CENTRO: S.P.S.

EM: 50000 11 898 FIRMA: *[Firma]*

V.F.: 5105611389 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESOPERIA: 25.11.2021

Armando Mejia C
26128

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SubTotal	L.	23,035.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	23,035.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,455.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	26,490.25

American
Standard

coflex

Jika

ARGOS

PROTECTOR

DEWALT

STANLEY

LINCOLN
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS

Tangit

[Logo]

AMANCO

LOCTITE

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-6170743-0015

Fax: 228-2007, 550-6170743-0015

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

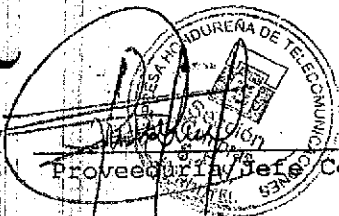
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.2021	4500007321	FCANO	22.07.2021	50006052

Proveedor: 1500148	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada	Plazo de la oferta :
ENCOI COMERCIAL SA DE CV	Inicio Validez :
04 TEGUCIGALPA	Fin Validez :
Teléfono: (504) 2230-2069-	Moneda : HNL
Contacto: INFRAESTRUCT NORTE	Entrega : 03.08.2021
2550-4608	

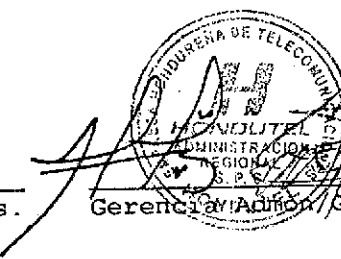
Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
5010 20000618	1	Desbrozadora a Gasolina	17,216.71	17,216.71	5010
		Desbrozadora de Cesped a Gasolina (Desbrozadora), Motor de 4 Tiempos, Marca STHILL	17,216.71	17,216.71	
		Precio bruto	15.000 %	2,582.51	
		ISV soportado	19,799.22	19,799.22	
		Valor neto incl.			

Valor neto total HNL

19,799.22



Proveedores Compras.



Gerencia Admón. Gra. Regional



Gerencia General.

Handwritten signature and text: Luis Flores 29028

RECIBIDO

Por: *atención*

Fecha: *27/07/2021*

Hora: *13:16*

HONDUTEL RNO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

HONDUTEL

FECHA: *01.11.2021* CENTRO: *SPS.*

EM: *5000011810* FIRMA: *[Signature]*

A.P. *5105611311* FIRMA: *[Signature]*

IMPRESIÓN: *01.11.2021*

Entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: *1/1/*

Handwritten text: 17000000173



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Cliente: 19268 **EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES**
RTN:08019995285054 Email:
Direccion: LA CEIBA, ATLANTIDA., ATLANTIDA, LA CEIBA

Factura : 017-001-01-00221268

CAI: E9AC3E-B98741-114F95-793927-87F8D0-11

Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022

Rango Autorizado: 017-001-01-00202401 Al 017-001-01-00229400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Noviembre 01, 2021 11:44:12

Vencimiento Documento: Diciembre 01, 2021

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	SI FS-450 2 MOTO GUADANA	L. 17,216.71		L. 17,216.7
Asesor: 31164 OSCAR DANIEL HERNANDEZ CAMPOS				Subtotal: L. 17,216.7
Comentario: COMPROBANTE DE ENTREGA MOTO GUADANA MARCA STIHL MODELO FS 450 SERIE 190 591 889. INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS, BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS, GRASA Y MANUAL DE OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.0
				Importe Exonerado: L. 0.0
				Importe Exento: L. 0.0
				Importe Gravado 15%: L. 17,216.7
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 2,582.4
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 19,799.2

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 22/100 LEMPIRA:

CEM COL REPUESTOS
PAGADO

EMPRESA HONDURANA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 01/11/2021	CENTRO: SPS.
EM: S000011810	FIRMA: [Firma]
V.F. S105611311	FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TERMINAL: 01/11/2021	

[Firma]
LEIS FLORES
29029

ENTREGADO
CEM COL COMERCIAL S.A.
Fecha: [Firma]

Firma: _____

Usuario: SFYOHARA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.09.2021	4500007442	FCANO	20.09.2021	50006146

Proveedor: 1200117	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Dress Privada	Plazo de la oferta :
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA	Inicio Validez :
DE R.L.	Fin Validez :
Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz	Moneda : HNL
Laeisz Morazan	Entrega : 10.09.2021
Tel: 2202-5601	

Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
20002411	110 Galón (EU)	BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR	275,820.00/1,000	30,340.20	5300

REQUERIMIENTO: SERVICIOS GENERALES RNO.

ORDEN: 032-2021

SOLICITA LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR, PARA LA FLOTA VEHICULAR PORQUE MUCHOS VEHICULOS EN LA REGION QUE DEMANDAN LA NECESIDAD DEL CAMBIO DE ACEITE PARA PODER ATENDER EMERGENCIAS FUERA Y DENTRO DE LA CIUDAD.

PARA INFORMACION COMUNICARSE CON ING.MARCO RAMIREZ AL TELEFONO 2550-5400; 2550-1265.

Precio bruto	275,820.00	30,340.20
IVA soportado	15,000.3	4,551.03
Valor neto incl.	317,193.00	34,891.23

Valor neto total HNL 34,891.23

Proveeduría de Compras.

Gerencia de Adm. Gra. Regional

Gerencia General.

Entrega de material se deberá de acompañar con recibo de entrega y factura, desgravando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

COMPRESA HONDUTEL

HONDUTEL
TELECOMUNICACIONES

FECHA: 10.11.2021 CENTRO: A.P.S.

EM: 5000011838 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105611329 FIRMA: [Firma]

10.11.2021

Subscrito en Tegucigalpa

Francisco Herrera
 30200



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

CUMMINS HONDURAS

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa

No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

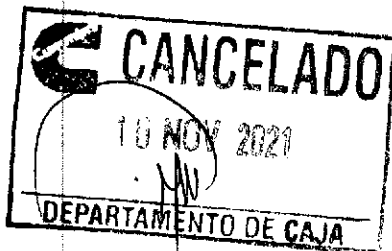
San Pedro Sula Autopista al Aeropuerto, Intersección 33 Calle 100 metros antes del peaje, San Pedro Sula Honduras

Cliente:	HONDUTEL	Factura	
RTN:	08019995285054	004-001-01-00139670	
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras	CAI: 9C9D3C-704DD1-5B4186-D4EE59-EE52A9-B7	
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado
Fecha de Vencimiento:	2/11/2021	O/C:	4500007442
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:		Correlativos 004-001-01-00129001 hasta 004-001-01-00184000	
		Fecha Límite Autorización 22/2/2022	
		Fecha de Factura 2/11/2021	

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
818474	VALVOLINE ALLFLT E700 15W40 PL 55 GA	2	27,211.47	L 24,082.74	L 30,340.20

-- ULTIMA LINEA --

Francisco Varela 30200



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 10.11.2021	CENTRO: SPS
EN: 5000011838	FIRMA: [Firma]
DE: 5105611329	FIRMA: [Firma]
IMPORTE A PAGAR: 10.11.2021	

Treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 23/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 30,340.20
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 24,082.74
I.S.V 15%:	L 4,551.03
TOTAL A PAGAR	L 34,891.23

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto. Si Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

1 de 1



COMISIONES

242/2021

RTN : 0801-9995295054

Tel: 228-2005, 550-6170, 413-9015

Fax: 228-2017, 550-3943, 413-3363

PEDIDO DE COMPRA

Id	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
	4500007433	ECANO	17.09.2021	50016145

1002044	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Privada	Plazo de la oferta :
AS S.A. DE C.V.	Inicio Validez :
OPRES ENTRADA PRINCIPAL	Fin Validez :
ALPA	Moneda : HNL
2234-0369	Entrega : 10.09.2021
ALMÓN R. NORTE	

Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

8842	30	LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS	1,998.70	59,961.00	5300
SERVICIOS GENERALES PNO.					
GERNO-031-2021					

LA COMPRA DE 30 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 235/75R15 6L RADIAL, PARA LA
ALAR PORQUE HAY MUCHOS VEHICULOS EN LA REGION QUE DEMANDAN LA NECESIDAD PARA
EMERGENCIAS FUERA DE LA CIUDAD.
ACION COMUNICARSE CON ING.MARCO RAMIREZ AL TELEFONO 2550-5100; 2550-1265.

o. bruto	1,998.70	59,961.00
oportado	15,000	8,994.15
o. neto incl.	2,298.51	68,955.15

Valor neto total HNL

68,955.15

Gerencia/Jefe Compras. Gerencia Admón/Grat Regional Gerencia General

Material se deberá de acompañar con factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
02.11.2021
CENTRO: SPS
000011813
FIRMA: [Firma]
05611314
FIRMA: [Firma]
PROPERIA: 02.11.2021

Autorizado en Fecha: _____
Francisco yulle 3020



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

Nº. 007-001-01-000

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022

CA: 5C16CC-ACD1CD-A74CB4-30CD / 5C0B22-B3

Rango Autorizado: 007-001-01-0000000 a 007-001-01-000

FECHA

20-04-2021

ORDEN DE COMPRA:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

01995500054

TEL:

VENDIDO POR:

En el centro edil admin

222800112272507

TELECOMUNICACIONES

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE

TRO DE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
0756 LLANTA 255/55R15 AIRRAGE MIX-ATTY 1000A	1,988.70	0	1,988.70	1,988.70
0754 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 02/11/2021 CENTRO: S.O.

5000011813 FIRMA: [Firma]

5105611314 FIRMA: [Firma]

FECHA ESPERA: 02/11/2021

Francisco Morazán 30200

EXENTO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO	IMPORTE VENTA
		59,961.00		0.00	
VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.		
		59,961.00	69,955.98		

Seis y ocho mil novecientos cincuenta y cinco y 15 / 100

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ \$ 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL \$ 5 V. ARTÍCULO LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA FIRMA.

ARTÍCULO: _____

NOMBRE: Gerardo Rodríguez

VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0501-1979-0398

SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIG. KAL - CLIENTE

1ª COPIA AZUL - OBL. GAD. TRIBUTARIO EV. SUR

2DA COPIA ROSADA - BOEFA

3ª COPIA AMARILLA - []

HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005, 550-5170, 443-0015
Fax: 228-2007, 550-5170, 443-0015
GOBIERNO DEL
REPUBLICA DE HONDURAS
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Ma Pedido: 09.2021
Pedido: 4530007437
Usuario: PCANO
Fecha Impresión: 17.09.2021
Solicitud: 50006144

1002044
S.A. DE C.V.
RES ENTRADA PRINCIPAL
ALPA
234-0369
MÓN R. NORTE

Condiciones de Pago: Pago de Contado
Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 10.09.2021

Material	Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto
----------	------------	--------	-------------	-------------------	------------

10038796	15	Unidad	BATERIAS SELLADAS DE 129 VOLTIOS	2,260.87	33,913.05
----------	----	--------	----------------------------------	----------	-----------

COMPRA DE 15 BATERIAS SELLADAS 120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS NOROCCIDENTAL, QUE DEMANDAN TAL NECESIDAD SOLICITADAS POR LA SECCION DE
CON COMUNICARSE CON ING.MARCO RAMIREZ AL TELEFONO 2550-5400; 2550-1265.

bruto	2,260.87	33,913.05
portado	15.000	5,086.96
neto incl.	2,600.00	39,000.01

Valor neto total HNL 39,000.01

Proveeduría/Jefe Compras.
Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 10.11.2021 CENTRO: SPS.
EN: 5000011836 FIRMA: [Firma]
V.F. 8108811326 FIRMA: [Firma]
Autorizado en fecha: 10.11.2021



R.T.N.:08019008165911

RENCALAUCE Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendilantillas.com

FACTURA

No. 007-001-01-00003084

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022

CAI: 5C16CC-ACD1CD-A74CB4-30CD77-3C0B22-B3

Rango Autorizado: 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00005000

TECNICENTRO PAZ BARAHONA

BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO.: 2553-4204

08-noviembre-2021

SEÑOR(ES): EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 00019995285054

DIRECCIÓN: barrio el centro edif admon

TEL:

VENDIDO POR:

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANT	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL
5	BAT00038 BATERIA 34L PLATIN PREMIUM 750 CCA	2,260.87	0	2,260.87	11,304.35
10	BAT00032 BATERIA 34R PLATIN PREMIUM 750 CCA	2,260.87	0	2,260.87	22,608.69

Francisco Yurrelle
30200

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 10, 11, 2021 CENTRO: SOS
E: 50000 11836 FIRMA: [Firma]
V: 51056 11326 FIRMA: [Firma]
A: 10, 11, 2021

PAGADO

IMPORTE EXONERABLE	IMPORTE VENCIBLE	IMPORTE TOTAL	IMPORTE PAGADO
	33,913.05	5,086.96	
	33,913.05	39,000.01	

SON: L. treinta y nueve mil y 01 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

NOMBRE: Gerardo Rodriguez

PLACA VEHÍCULO:

IDENTIDAD: 0501-1979-03982

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS. SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0601-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170,443-4012

Fax: 228-2005,550-8843,443-6688

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Orden Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.02.2021	4500007436	FCANO	21.09.2021	50006051

Pedido: 1002637 Empresa Privada S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. Local: Santa Monica biv del norte local MUNICIPIO MORAZAN Codigo: 25440131	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 19.07.2021
---	---

Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
10008166	28	Unidad	CIERRE P/EMPALME DEFIBRA OPTIC.DE24HILOS	943.41	26,415.48	5760
			Precio bruto	943.41	26,415.48	
			ISV soportado	15.000 %	3,962.32	
			Valor neto incl.	1,044.92	30,377.80	
10008167	43	Unidad	CIERRE P/EMPALME DEFIBRA OPTICA 48 HILOS	1,102.85	47,422.55	5760
			Precio bruto	1,102.85	47,422.55	
			ISV soportado	15.000 %	7,113.38	
			Valor neto incl.	1,268.28	54,535.93	
10010121	66	Unidad	MINI ODF 2XSC 4 PUERTOS	40.76	2,690.16	5760
			Precio bruto	40.76	2,690.16	
			ISV soportado	15.000 %	403.52	
			Valor neto incl.	46.87	3,093.68	
10006430	1,400	Unidad	CONECTOR RJ-45 PARA CABLE UTP	14.86	20,804.00	5760
			Precio bruto	14.86	20,804.00	
			ISV soportado	15.000 %	3,120.60	
			Valor neto incl.	17.09	23,924.60	
10010716	832	Unidad	BOTA PARA CONECTOR RJ45 CAT 5E	2.97	2,471.04	5760
			Precio bruto	2.97	2,471.04	
			ISV soportado	15.000 %	370.66	
			Valor neto incl.	3.42	2,841.70	

Entrega del material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 1% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: _____

INVENTARIO DE MATERIAL DE HONDUTEL

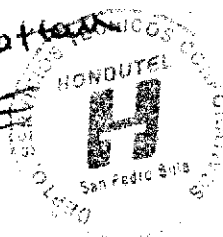
San Pedro Sula

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 16.11.2021 CENTRO: SPS.
EM: 5000011860 FIRMA:
V.P. 5105611351 FIRMA:

CO A TESORERIA: 16.11.2021

Roberto S. Kattan
99165
16/11/2021



HONDUTEL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

CENTRO: **0000000000** -- Direccion de Operaciones Noroccidental
COSTO: **0000000000**
NO. DE FOLIO: **0000000000**

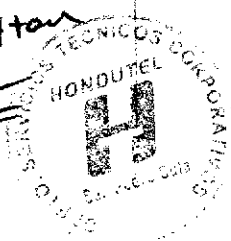
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1000000000	CIERRE P/EMPALME DEFIBRA OPTIC.DB24HILOS	30,377.80
1000000000	CIERRE P/EMPALME DEFIBRA OPTICA 48 HILOS	54,935.00
1000000000	MINI GDF 2XSC 4 PUERTOS	3,093.80
1000000000	CONECTOR RJ-45 PARA CABLE UTP	23,924.60
1000000000	BOTA PARA CONECTOR RJ45 CAT 5E	2,841.70
TOTAL:		114,772.90

Pedido #4500007436

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA DE FIBRA OPTICA DE 24 HILOS
COSTO: **0000000000**

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 16/11/2021	CENTRO: S.D.S.
EN: 5000011860	FIRMA: <i>[Firma]</i>
V.F. 5105611351	FIRMA: <i>[Firma]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 16/11/2021	

Roberto S. Kattan
99165
[Firma]
16/11/2021



FECHA: 21.09.2021

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
ENCARGADO SOLICITA: ECANO USUARIO AUTORIZA: MAYILA

Luis Fernando Pardo Maldonado 127440

ESTADO: CONFIRMADA



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Telefono: 3337-6329, 3342-5324
contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

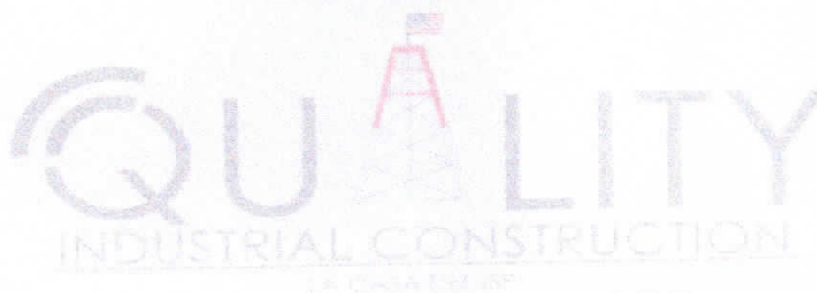
Rango:
Desde: 000-001-0100035424
Hasta: 000-001-0100035424
Fecha limite emision: 23/02/2021
CAI: 362A8B-E6B164-344884-F7D9E6-2C36E0-AD

FACTURA No. **000-001-0100035424**

Fecha: 15/11/2021
Cliente: 050152 HONDUTEL
Correo e.: @
Dirección: SPS
Observación: NINGUNA

RTN.: 08019995285054
Tipo venta: Contado

O.C. EXENTA:			REG. EXON N°:		REG. SAG N°:		
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01002	AW103NxT02	Bota Azul	UNIDAD	832.00	0.12	0.00	103.00
01002	GJS-D004	MUFAS PARA FIBRA DE 48 HILOS TIPO BOTELLA GRAI	UNIDAD	43.00	48.89	124.48	1,978.00
01002	GJS-D017	QIC GJS-D017 24 fibers/ splice tray *4 trays	UNIDAD	28.00	57.31	503.14	1,101.62
01002	TC-CON	Conector de Cable Blindado rj45	UNIDAD	1,400.00	0.72	146.30	868.00
01002	WB-101/4Port	Mini ODF 2XSC, 4 Puertos	UNIDAD	66.00	4.45	181.45	112.20
***** Última línea *****							



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
PAGADO
R.T.N. 16189012494687
TEL. (504) 2544-0131 / 9435-3496

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 16.11.2021	CENTRO: SPS
EM: 5000011860	FIRMA: [Firma]
V.R. 5105611351	FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 16.11.2021	

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00;
adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 24/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 114,773.71

Tasa cambio: 23.9749

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 71/100

Forma de pago	
Cheque	99,803.23
Banco Cuenta	Cheque
BANCO C:12100010000601	#159040
Retención 15%	14,970.48

SUB-TOTAL	\$5,118.19
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$955.37
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$4,162.82
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$624.42
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$4,787.24

Roberto S. Kattar

99165

16/11/2021



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.11.2021	4300000731	FCANO	02.11.2021	30000707

Proveedor: 1200240	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: REGIONAL NORTE	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 17.09.2021

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000051	60	Unidad	escoba de plastico	35.09	2,105.40	4000
				Precio bruto	35.09	2,105.40	
				ISV soportado	15.000 %	315.81	
				Valor neto incl.	40.35	2,421.21	
00020	20000089	60	Unidad	mecha de trapeador	35.09	2,105.40	4000
				Precio bruto	35.09	2,105.40	
				ISV soportado	15.000 %	315.81	
				Valor neto incl.	40.35	2,421.21	
00030	20002328	100	Galón (EU)	cloro líquido	35.67	3,567.00	4000
00040	20000077	150	Unidad	jabon detergente en barra	16.78	2,517.00	4000
00050	20000049	100	Bolsa	detergente en polvo	69.05	6,905.00	4000

Se solicita la compra de productos de limpieza y quimicos para uso del personal que labora en la Región de Occidente que estan desempeñando diariamente sus funciones desde el inicio de la pandemia Segun Memorando # 310-SJRO-2021 Persona de Contacto Ing. Franklin Castillo 26621015 y Gloria Tábor 26621001-72513470

la entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

PEDIDO DE COMPRA

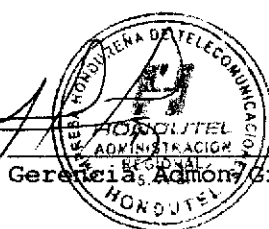
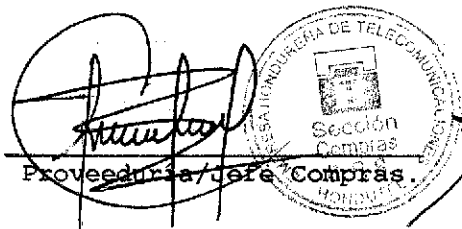
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.11.2021	4300000731	PCANO	02.11.2021	30000707

Proveedor: 1200240	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: REGIONAL NORTE	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 17.09.2021

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

Valor neto total HNL

17,831.42



Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 CHA: 09.11.2021 CENTRO: QOS
 5000011833 FIRMA: [Signature]
 5105611324 FIRMA: [Signature]
 HADO A TESORERIA: 09.11.2021

Yobany Mejia
90239

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General

Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015719778

CAL: 89C361-18D908-564696-F4306C-D2CF43-88

No. Inicial: 000-001-01-00022451 / No. Final: 000-001-01-00022450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 02/12/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00022741

SEÑORES: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

R. T. N.: 08019995285054

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL.: Tlf.:

DÍA MES AÑO

02/11/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
60.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	35.09			2,105.40
60.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	35.09			2,105.40
100.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	35.67		3,567.00	
150.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	16.78		2,517.00	
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	69.05		6,905.00	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 09, 11, 2021 CENTRO: SPS

ET: 5000011833 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105611324 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: 09, 11, 2021

[Firma]

Yovany Mejia

90239

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN L. 42/100

Total

17,199.80

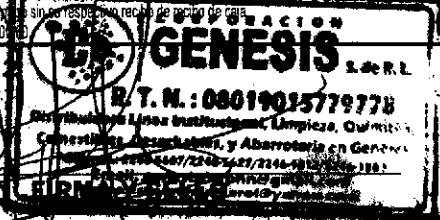
CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura es obligatoria y cumple con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura quedará en firme.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino el resguardo de haber recibido el bien.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2021

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia: Amonio: Obligado Tributario Emisor

Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	12,989.00
Importe G. 15% Imp L.	4,210.80
15% Imp. S/V. L.	631.62
Total a Pagar L.	17,831.42

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133