

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.11.2021	4500007524	FCANO	10.11.2021	50005982

Proveedor: 1500164 Empresa Privada FRIOPARTES S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-6171 Contacto: INFRAESTRUCT NORTE Tel: 2550-4608	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2021
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10002024	4 Unidad	Motor electrico 1 eje 1/4 HP 220V p/A/C	2,347.83	9,391.32	5002
			MOTOR ELECTRICO DE UN EJE 1/4 HP 220 VOLTIOS PARA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO.			
			Precio bruto	2,347.83	9,391.32	
			ISV soportado	15.000 %	1,408.70	
			Valor neto incl.	2,700.01	10,800.02	
00020	10010171	4 Unidad	Motor electrico 1 eje 1/2 HP 202V p/A/C	2,426.09	9,704.36	5002
			MOTOR ELECTRICO DE UN EJE 1/2 HP 220 VOLTIOS PARA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO.			
			Precio bruto	2,426.09	9,704.36	
			ISV soportado	15.000 %	1,455.65	
			Valor neto incl.	2,790.00	11,160.01	
Valor neto total HNL					21,960.03	

[Firma]
 Proveedor/Jefe Compras

[Firma]
 Gerencia General/Gra. Regional

[Firma]
 Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre el valor agregado.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 29.12.2021 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000011989 FIRMA: *[Firma]*
 V.F. 5105611475 FIRMA: *[Firma]*
 Autorizado en Fecha: 29.12.2021

CASH MATRIZ

3 CALLE 8 AVE N.E. En. Santa Anita

San Pedro Sula, Cortés

PBX: 2557-5700 Fax: 2557-1523

Cód. 015095102510

representante legal: friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

3 CALLE 8 AVE N.E. En. Santa Anita, San Pedro

Sula, Cortés. PBX: 2557-5700, Fax: 2557-1523

FACTURA

009-001-01-00269649

Referencia: 3373155

Fecha: 29.12.2021

Cont. de Pago: Pago Archipazo

Mandador: Nelson Cruz

Hora: 3:11 PM Page: 1

Fecha límite de entrega:

11/03/2022

PR 00011 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RIT# 160-999625515

Direccion: 3 CALLE 8 AVE S. SAN PEDRO SULA

Código	Descripción	Cant	Precio	Subtotal y Rendidos Diferencia	Total
8107-00001	MOTOR ALBINO 1.5HP USO RESADO, 700P	1.00	2,347.53		2,347.53
8107-00002	BALNEAS MOTOR 1.5HP 220V	1.00	2,420.02		9,764.57

LA PRESENTE LE ENTREGAMOS DE TITULO

De acuerdo con lo recibido por correo

Todo lo cual que se haga durante el uso de garantía

No Corresponde de Garantía de Calidad

No Corresponde a Corresponde Registro

No Corresponde al Registro de la

Código 0000011989

Código 0000011989

Fecha 2021/12/29

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

Fecha: 29.12.2021 CENTRO: S.P.S.

Firma: 5000011989 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Firma: 5105611475 FIRMA: [Firma]

Exento L.

Exento L.

Exento L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

Gravado al 15% L.

FRIOPARTES
ENTREGADO
BODEGA PRINCIPALFRIOPARTES
REFRIGERADO Y CON CONDICIONADO
PAGADO29.12.2021
Firma y
Código

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.

San Pedro Sula, Cortés.

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro

Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

FACTURA

009-001-01-00287387

Referencia: 3370897

Fecha: 28/11/2021

Cond. de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Brenda Y. Ramos, Cel:

Hora: 11:32AM Pág 1

Fecha Límite de emisión:

11/03/2022

PP-030111

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN #:

08019995285054

Dirección:

5 CALLE 5 AVE S.O. SAN PEDRO SULA

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1AAC-EV-CH65	EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU	2.00	12,173.90		24,347.81
1AAC-CO-MD105	CONDENSADOR WHISPER AIRE DUCTO	1.00	19,130.43		38,260.87
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.					
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.					
NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA NO DESIGNADA PARA SU USO.					
La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA! EN 5000011910					
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. #614 del Código de Comercio.					
Toda revisión que se itaga durante periodo de garantía será a cargo del cliente.					
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:					
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:					
No. Identificativo del Registro de la SAG:					
Valor en letras: Setenta y un mil novecientos noventa y nueve Lempiras con Noventa y ocho Centavos					
G.A.I.: E355EC-F889DA-41488A-0BB125-483F3B-72					
Rango: 009-001-01-00255001 - 009-001-01-00295000					

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total:	62,608.68
Exonerado L.:	
Exento L.:	
Gravado al 15% L.:	62,608.68
Gravado al 18% L.:	
Impuesto al 15% L.:	9,391.30
Impuesto al 18% L.:	
Total L.:	71,999.98

Vale
Firmado
Ordoñez

29197

FRIOPARTES
REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

Tel: 22-22-1111 - 22-22-1111
Fax: 22-22-1111 - 22-22-1111

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.09.2021	400000178	PCANO	01.12.2021	10001949

Proveedor: 1500164

Condiciones de Pago: Pago 15 días

Empresa Privada

Plazo de entrega

PRIOHAPTEL S.A. DE C.V.

POA

Teléfono (504) 2552-6171

Cómic: INFRASUITE NUPTE

Fax: 2552-4608

Financiamiento

Atención

Entrega

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Importe
00010	10002591	Unidad	Orden de Ad 5 Toneladas	71,999.99	71,999.99
			Impuesto IVA	11,999.99	11,999.99
			ISV exportación	15,000.00	15,000.00
			Valor neto total	35,999.99	71,999.99

Valor neto total HNL

71,999.99

[Handwritten signature]
Gerencia de Compras

[Handwritten signature]
Gerencia de Compras

[Handwritten signature]
Gerencia de Compras

[Handwritten signature]
Gerencia de Compras

[Handwritten signature]
Firma de Orden

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 01.12.2021	CENTRO: S.P.S
EN 5000011910	PIRMA: <i>[Handwritten signature]</i>
V.R. 510561401	PIRMA: <i>[Handwritten signature]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 1 12 2021	

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosada.

Autorizada el 01/12/2021

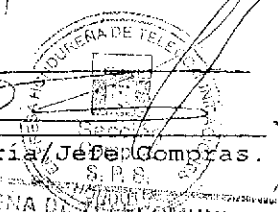
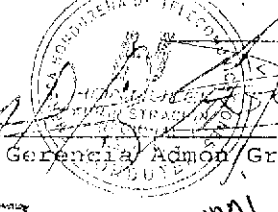
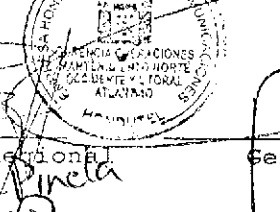
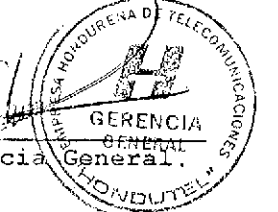
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2021	4100001087	PCANO	19.11.2021	10002013

Proveedor: 1200213 Empresa Privada INVERSIONES YUIP TELECOM S. DE R.L. DE C.V. Residencial Santa Monica Bl 28 casa No.37 Teléfono: 25511127 Contacto: TRANSMISTON NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.12.2021
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			Equipo Mux 4E1 + 1G Ether			5730
	3.0000	Un. Persona		12,500.00	37,500.00	
	Equipo Multiplex 4E1 (BNC) + Puerto 1G Ethernet 100 Km SC, 1550 nm, AC/DC					
	Precio bruto			12,500.00	37,500.00	
	ISV soportado			15.000 %	5,625.00	
	Valor neto incl.			14,375.00	43,125.00	
00020			Equipo Mux 4E1 + 1G Ether			5730
	3.0000	Un. Persona		12,500.00	37,500.00	
	Equipo Multiplex 4E1 (BNC) + Puerto 1G Ethernet 100 Km SC, 1310 NM, A/C/DC					
	Precio bruto			12,500.00	37,500.00	
	ISV soportado			15.000 %	5,625.00	
	Valor neto incl.			14,375.00	43,125.00	

Valor neto total HNL 86,250.00

Proveduria Jefe Compras. S.P.S.
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 29.12.2021 CENTRO: S.P.S.
 EMER: 5000011497 FIRMA: *[Signature]*
 V.F. 5105611481 FIRMA: *[Signature]*
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 29.12.2021

Autorizado en Fecha: ____/____/____
 www.hondutel.hn

con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

INVERSIONES YUIP TELECOM

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

Col. Jardines del Valle, 34 Calle 7 y 8 Ave, Casa 742.
Tel.: (504) 2566-0149 / 9742-1088 R. T. N. 05019017962090

Correo: ventas@yuiptelecom.com
CAI: 6F4060-92EB10-FE4BAF-EEE7DE-06FE2A-C6

Geovanni A. Pineda B. #6960

San Pedro Sula, Cortés, 28 de Diciembre del 2021

Cliente: Handutel OC # 4100001083

Dirección: S.P.S.

R.T.N. 0801 9995 285054 No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
6	Equipo Multiplex 4EI	12,500.00	75,000.00
	— 6L —		

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 29.12.2021 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000011997 FIRMA: [Firma]

V.F: 5105611481 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 29.12.2021

FACTURA

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01- **Nº 00000425**

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-19-10503-238

Original Cliente: Copia Obligado Titulario Emisor
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	75,000.00	
Importe Gravado 18% L		
Descuentos y Rebajas Otorgados L		
I.S.V 15% L	11,250.00	
I.S.V 18% L		
Total L	86,250.00	

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2022

SON: Ochenta y Seis M. Dascientos cincuenta
con 00/100.

PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA

10001947

: 25.06.2021

141,450.00

~~241,450.00~~

Gerencia General

RECIBIDO A TESORERIA: 29.12.2021

El material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas

Autorizado en Fecha:

...elaborated in



INVERSIONES YUIP TELECOM

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

Col. Jardines del Valle, 34 Calle 7 y 8 Ave, Casa 742.
Tel.: (504) 2566-0149 / 9742-1088 R. T. N. 05019017962090
Correo: ventas@yuiptelecom.com
CAI: 6F4060-02EB10-FE4BAF-EEE7DE-06FE2A-C6

Geovanni A. Pineda
6960

San Pedro Sula, Cortés, 28 de Diciembre del 2021

Cliente: Hondutel OC# 4100001033

Dirección: S.P.S.

R.T.N. 08019995 285054 No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
6	Equipo Convertidor TDM/IP	20500.00	123,000.00
	— UL —		
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 29.12.2021 CENTRO: S.P.S. EN 5000011992 FIRMA: V.F. 5105611476 FIRMA: ENVIADO A TESORERÍA: 29.12.2021			
FACTURA		Importe Exonerado L	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Exento L	
000-001-01- NS 00000426		Importe Gravado 15% L	123,000.00
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 18% L	
Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011089036099 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-19-10500-238		Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450		I.S.V 15% L	18,450.00
		I.S.V 18% L	
		Total L	141,450.00

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2022

SON: Ciento Cuarenta y un mil Cuatrocientos

Cinuenta con 00/100.

L

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-8170/443-0015

Fax: 228-2007,550-3943/440-0088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.10.2021	4500007483	PCANO	19.10.2021	50005935

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: INFRAESTRUCT NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.05.2021
--	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002189			Varilla Hierro Corrugada de 1/2" x 30 pies			5010
		25	Unidad		252.17	6,304.25	
				Varilla de Hierro Corrugada de 1/2" x 30 Pies, LEGITIMA			
				Precio bruto	252.17	6,304.25	
				ISV soportado	15.000 %	945.64	
				Valor neto incl.	290.00	7,249.89	
00020	20002192			Varilla Hierro Corrugada 3/8" x 30 Pies			5010
		25	Unidad		143.48	3,587.00	
				Varilla de Hierro Corrugada de 3/8" x 30 Pies, LEGITIMA			
				Precio bruto	143.48	3,587.00	
				ISV soportado	15.000 %	538.05	
				Valor neto incl.	165.00	4,125.05	
00030	20002196			Varilla Hierro Lisa 1/4" x 30 pies			5010
		25	Unidad		55.65	1,391.25	
				Varilla de Hierro Lisa de 1/4" x 30 pies, LEGITIMA			
				Precio bruto	55.65	1,391.25	
				ISV soportado	15.000 %	208.69	
				Valor neto incl.	64.00	1,599.94	
00040	20001615			Platina de Hierro de 2" x 3/16" x 20 pie			5010
		12	Unidad		252.17	3,026.04	
				Platina de Hierro de 2 Pulgadas x 3/16" x 20 pies			
				Precio bruto	252.17	3,026.04	
				ISV soportado	15.000 %	453.91	
				Valor neto incl.	290.00	3,479.95	
00050	20001611			Platina de Hierro de 1 1/2" x 3/16" x 20 Pi			5010
		12	Unidad		200.00	2,400.00	
				Platina de Hierro de 1 1/2" Pulgadas x 3/16" x 20 Pies			
				Precio bruto	200.00	2,400.00	

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: 228-2007,550-3923,440-3088

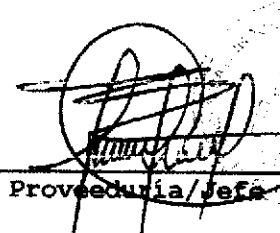
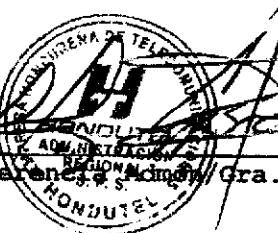
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.10.2021	4500007483	FCANO	19.10.2021	50005935

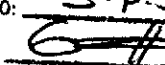
Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: INFRAESTRUCT NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.05.2021
--	---

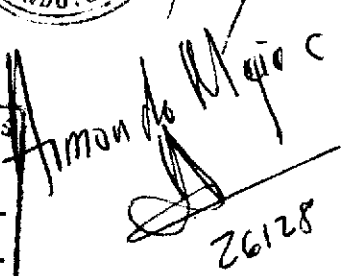
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	360.00	
	Valor neto incl.			230.00	2,760.00	

Valor neto total HNL 19,214.82


Proveedoria/Jefe Compras. Gerencia Regional Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 11/12/2021 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000011911 FIRMA: 
 V.F. 5105611402 FIRMA: 
 ENVIADO A TESORERIA: 11/12/2021


 26128

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia S. de C. de C.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: 24. del Norte del. Los Castaños 2001

CLIENTE: 154527 813368813995285374

DIRECCIÓN: RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2014

FECHA:

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

No. Reg. Examen Frecuente:

No. Const. Rev. Exonerados:

No. 200-506:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2200005 (184005)	25.00	UNID	MANEJO HIERRO DEF. 1/2 x 9 MTS GRADO 40	78	252.17
2200007 (184005)	25.00	UNID	MANEJO HIERRO DEF. 3/8 x 9 MTS GRADO 40	8	143.40
2200008 (184005)	25.00	UNID	MANEJO HIERRO LIGO 5.500 x 9 MTS	9	55.65
2200005 (184005)	12.00	UNID	PLATINA HIERRO APROX. 3/16x2x6 MTS	8	252.17
2200007 (184005)	12.00	UNID	PLATINA HIERRO APROX. 3/16x1.1/2x8 MTS	8	199.99

Armando Mejía

[Signature]

26128

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

Armando Mejia c
26128

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 1/12/2021

CENTRO: S. P. S.

50001911

FIRMA: 

ENCLOSURE

TOTAL SPENDING: 5

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

CONVIENE A TENERE A

1/12/2021

La factura es beneficio de todos. "Exijala"