

RECIBIDO
 POR: *[Signature]*
 18 JUL. 2022
 10:54 AM
 ADMINISTRACION RI

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.07.2022	4300000755	GRODRIGUEZ	15.07.2022	30000732

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.07.2022
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2	Unidad	TONER LASEJETMFP402 MFPM426-DW	3,323.20	6,646.40	5000
	TONER LASEJETMFP402 MFPM426-DW						
	Precio bruto				3,323.20	6,646.40	
	ISV soportado				15.000 %	996.96	
	ISV soportado				15.000 %	1,146.50	
	Valor neto incl.				4,394.93	8,789.86	
00020		2	Unidad	TONER HP DESKJET 1510 SERIES	480.36	960.72	5000
	TONER HP DESKJET 1510 SERIES						
	Precio bruto				480.36	960.72	
	ISV soportado				15.000 %	144.11	
	ISV soportado				15.000 %	165.72	
	Valor neto incl.				635.28	1,270.55	
00030		2	Unidad	CINTA EPSON MATRICIAL LQ 20690	585.74	1,171.48	5000
	CINTA EPSON MATRICIAL LQ 20690						
	Precio bruto				585.74	1,171.48	
	ISV soportado				15.000 %	175.72	
	ISV soportado				15.000 %	202.08	
	Valor neto incl.				774.64	1,549.28	

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
15.07.2022	4300000755	GRÓDRIGUEZ	15.07.2022	30000732

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.07.2022

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

Valor neto total HNL 10,095.39

[Signature]
 SECCIÓN COMPRAS
 HONDUTEL
Proveduría/Jefe Compras.

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRACION REGIONAL
 HONDUTEL
Gerencia Admón/Gra.Regional

[Signature]
 GERENCIA GENERAL
 HONDUTEL
Gerencia General.

Claribel Geraldine Paz R.
13304
CPA222

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 20/09/2022 CENTRO: S.P.S.
 Nº: 5000012467 FIRMA: *[Signature]*
 V.P.: 5105611949 FIRMA: *[Signature]*
 ENVIADO A TESORERÍA: 20/09/2022

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Autorizado en Fecha: ___/___/___
 www.hondutel.hn



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

COMPUSER S. de R.L. de CV

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/09/2022
Hora : 01:50:20 PM

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 000-001-01-00037401
Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2023
CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00035001
Hasta: 000-001-01- 00039000
Vendedor: RUTH CRUZ

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 3,323.20	L. 0.00	L. 6,646.40
2	C9362WL	CARTUCHO HP 92A C9362WL NEGRO DESKJET 5440 1510 C3180 6310 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 480.36	L. 0.00	L. 960.72
2	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190IINT/LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 585.74	L. 0.00	L. 1,171.48
U.L.					
<p><i>Claudia Carolina Paz</i> # 93304 <i>CPA</i></p> <p>PAGADO</p> <p>COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PEX: 2561 4004 AL 4007 PAX: 2561 4002 Y 2561-0000</p>					
TOTAL				L. 0.00	L. 8,778.60

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 20/09/2022 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000012467 FIRMA: [Signature]
V.F. 510561949 FIRMA: [Signature]
ENVIADO A TESORERÍA: 20/09/2022

Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Noventa Y Cinco Lempiras. Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,778.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,316.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,095.39

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00385492

Entregado Por:

Recibido Por:

Va *comado*

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 13.07.2022	Pedido 4300000752 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 14.07.2022	Solicitud 30000731 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.07.2022
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	✓	2	TONER HP CF226A 26A COLOR NEGRO	3,370.35	6,740.70	5000
SOLICITANTE: DEPTO. LEGAL RNO. COMPRA DE DOS (02) CARTUCHOS DE TONER DE RECAMBIO MARCA HP CF226A COLOR NEGRO, EL CUAL NECESITAMOS CON URGENCIA PARA REPRODUCIR E IMPRIMIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE LLEVA A CABO EN EL DEPTO. LEGAL RNO. ✓ MEMORANDO DIRNO-051-2022 CONTACTO:ABG. OWALDO GUZAM PALAU TEL. 25505100 ✓						
	Precio bruto			3,370.35	6,740.70	
	ISV soportado			15.000 %	1,011.11	
	Valor neto incl.			3,875.91	7,751.81	

Valor neto total HNL 7,751.81 ✓

[Signature]
 Sección Compras
 Proveduría/Jefe Compras.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 ADMINISTRACION REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL
 Gerencia Regional



Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 20, 09, 2022 CENTRO: S.P.S.
 EN: 5000012468 PARA: *[Signature]*
 V. 5105011950 FIRMA: *[Signature]*
 ENTREGADO A TESORERIA: 20, 09, 2022



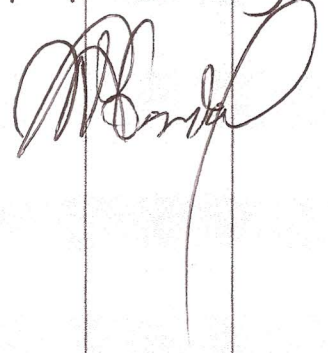
Waldemar H. Hondal @
 N.P. 31059
[Signature]
 Autorizado en Fecha: ___/___/___

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

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402 ISV 15% Gar./Dias 0 BF g BR g U.L.	L. 3,370.35	L. 0.00	L. 6,740.70
 <p>PAGADO</p>  <p>COMPU SER COMPUTADORAS Y SERVICIOS P.O. BOX 4007 SAN PEDRO SULA TEL: 2561-4004 / 2561-4007</p>			<p>Waldina L. Hordal N.P. 31053</p> 		
TOTAL				L. 0.00	L. 6,740.70

Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Setecientos Cincuenta Y UnO Lempiras. Con 81/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,740.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,011.11
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,751.81

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00385493

Entregado Por:

Recibido Por: