

FOR: *[Signature]*
16 SEP. 2022
9:00 PM
ADMINISTRACION HND

PEDIDO DE COMPRA

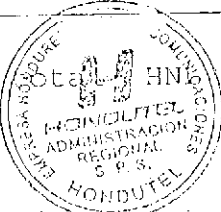
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.07.2022	4500008023	ROCHOA	14.09.2022	50006634

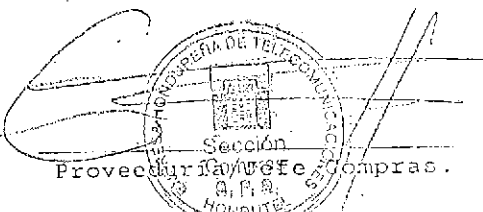
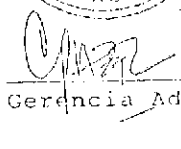
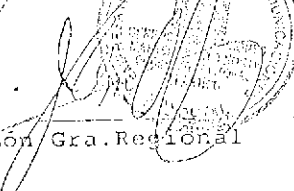
Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Lacisz Francisco Morazan Telefono: 2202-5601	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.08.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10009903	8 Unidad	Bateria recargable 12V 130 Amperios	2,455.00	19,640.00	5002
			Precio bruto	2,455.00	19,640.00	
			ISV soportado	15.000 %	2,946.00	
			Valor neto incl.	2,823.25	22,586.00	
00020	10009824	4 Unidad	Bateria recargable 12V 180 Amperios	5,091.00	20,364.00	5002
			Precio bruto	5,091.00	20,364.00	
			ISV soportado	15.000 %	3,054.60	
			Valor neto incl.	5,854.65	23,418.60	

Valor neto

46,004.60



Proveedor: *[Signature]*
 Gerencia Admón Gra. Regional
 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 4.10.2022 CENTRO: S.P.S.

EN: 5000012509 FIRMA: *[Signature]*

V.F.: 5105611989 FIRMA: *[Signature]*

ENVIADO A TESORERÍA: 4.10.2022

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

17000000227

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES



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

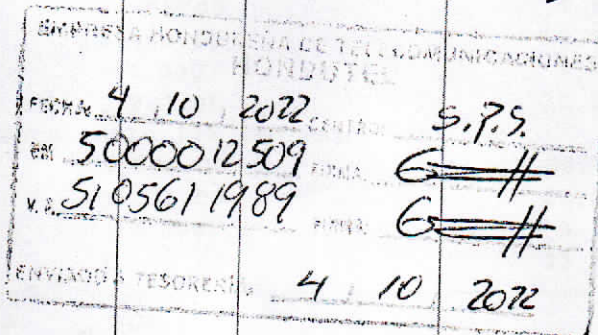
Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa No.: S/N, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

DIRECCION AUTOPISTA AL AERORPUERTO, INTERSECCION
33 CALLE 100 METROS ANTES DEL PEAJE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliete:	HONDUTEL			Factura 004-001-01-00172382 CAI: AD2FA4-758C14-614AA8-A4011D-1D7122-18 Correlativos 004-001-01-00164001 hasta 004-001-01-00189000 Fecha Limite Autorización 23/2/2023 Fecha de Factura 3/10/2022
RTN:	08019995285054			
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras			
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado	
Fecha de Vencimiento:	3/10/2022	O/C:		
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		
No Registro SAG:				

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
174538	BAT 31P 750 175	8	4,493.95	L 16,311.60	L 19,640.00
174543	BAT 4DLT 860	4	7,094.97	L 8,015.88	L 20,364.00
- ULTIMA LINEA -					

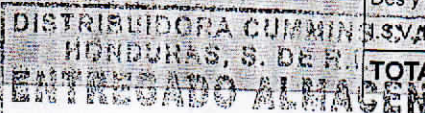


Daniel Mejia
93254

Cuarenta y seis mil cuatro con 60/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 40,004.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 24,327.48
Des y Reb Otor 15%:	L 6,000.60
TOTAL A PAGAR	L 46,004.60

Observaciones



03 OCT. 2022

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

FIRMA:

Sucursal S.P.S.

Autorizado por

Devoluciones despues de los 30 dias queda sujeto a nuestra aprobacion, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto SI/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendra recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendra un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares. Emision 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 mas 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: Almacen y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE
1 de 1



MULTISERVICIOS MAY'S

Barrio Las Palmas, 20 Calle 10 Ave. S.E. San Pedro Sula,

Tel: 2554-6102 / 9847-2049 / 8925-4629

Email: multiserviciosmays@gmail.com

Fecha limite de Emision

Email: fa01_cc@hotmail.com

12/04/2023

MULTISERVICIOS MAY'S

CONTADO ☐

CREDITO ☐

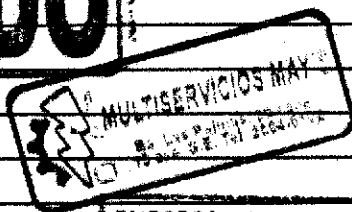
CAI: B2A543-A20A98-6F40B5-646AC3-5BDAE9-69

RTN: 08011989065758 Fecha 21/10/2022

CLIENTE:	HONDUTEL	RTN:
DIRECCION:	SAN PEDRO Sula Corp	TEL: 92736

CANT.	DESCRIPCION/SERVICIOS/VENTAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
04	Polvos de flecha	460	1840 =
02	Puntas de flecha	1250	2500 =
04	Bases fijan	440	1760 =
01	Brazo loco	1680	1680 =
02	Esfericos Superior	975	1950 =
02	Esfericos inferior	1340	2680 =
02	Varillas para estabilizar	450	900 =
01	Barra Central Direccion	2560	2560 =

PAGADO



Revisado
Munillo
30200
[Signature]

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 28/10/2022	CENTRO: S.P.S.
EN: 5000012543	FIRMA: [Signature]
V.F. 5105612023	FIRMA: [Signature]
ENVIADO A TESORERIA: 28/10/2022	

Carlos Aaron Peña Peña R.T.N: 1804197609228

Valor en Letras: Diez y ocho mil Doscientos

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Registro de la Secretaría de Estado en Despacho de la SAG

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 000-001-01-00001500

FACTURA No 000-001-01-000 01487

La Factura es Beneficio de todos IEXIJALAI

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15%	15870 =
IMPORTE GRAVADO 18%	
Desc. y Rebajas	
15% I.S.V.	2380 50
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	18250 50

Original Cliente * Copia Emisor

PEDIDO DE COMPRA

1700100124

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Tel: 225-0000, 980-0100, 442-1010
 Fax: 225-0000, 980-0100, 442-1010

PEDIDO DE COMPRA

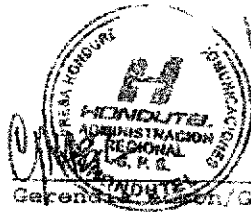
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28/10/2022	5000012543	SIEMRA	28/10/2022	50000603

Número de Pedido: 1200278 Fecha de Emisión: 28/10/2022 Fecha de Vencimiento: 28/10/2022 Valor Total: 25546102 Valor por Pagar: 25546102	Condiciones de Pago: Pago de Contado Forma de Pago: Contado Fecha de Pago: 28/10/2022 Lugar de Pago: HNL
---	---

Os.	Material	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
30070	10010921	TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	Unidad	100.00	100.00	5300
30080	10010611	BARRA CENTRAL	Unidad	100.00	100.00	5300

Valor neto total HNL

[Firma]



Proveeduría/Oficina Compras.

Gerencia Regional

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 28/10/2022 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000012543 FIRMA: *[Firma]*
 V.F. 5105612023 FIRMA: *[Firma]*
 ENVIADO A TESORERÍA: 28/10/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.07.2022	4500008008	DLOPEZ	22.07.2022	50006602

Proveedor: 1200277

Empresa Privada
 INVERSIONES MULTIPLES ROBLES S DE RL
 B. BARANDILLAS2 Y 3 CLL 3RA AVE
 Telefono: 96282899
 Contacto: ADMÓN R. NORTE
 Tel: 2550-3005

Condiciones de Pago: Pago a 8 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 20.07.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	BALINERA CENTRAL DE CARDAN	1 Unidad		2,080.00	2,080.00	5300
	BALINERA CENTRAL DE CARDAN					
	Precio bruto			2,080.00	2,080.00	
	ISV soportado			15.000 %	312.00	
	Valor neto incl.			2,392.00	2,392.00	
00020	CRUZ DE CARDAN	2 Unidad		1,520.00	3,040.00	5300
	CRUZ DE CARDAN					
	Precio bruto			1,520.00	3,040.00	
	ISV soportado			15.000 %	456.00	
	Valor neto incl.			1,748.00	3,496.00	

Valor neto total HNL

5,888.00

Proveeduría/Jefe de Compras.

Gerencia Regional/Gra.Regional

Gerencia General.

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: / /

1700000190

INVERSIONES MULTIPLES ROBLES, S. DE R.L.



Barandillas, 3 Calle, 2-3 Avenida, atras de Femosa

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9628-2899 | E-mail: inmuro2021@gmail.com

R.T.N.: 05019022363193

FECHA: 21/10/2022	R.T.N. 0801-9995-285054
CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	
DIRECCION: San Pedro Sula	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA TAG	NO. CARNET DIPLOMATICO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS (RESOLUCION)	TOTAL
1	Balinera Central	2,080.00	—	2,080.00
2	Cruz de Cardón	1,520.00	—	3,040.00
0.1				

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION HONDUTEL	
FECHA: 28/10/2022	CENTRO: S.P.
EX: 0000012542	FIRMA: <i>[Firma]</i>
5105612022	FIRMA: <i>[Firma]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 28/10/2022	

LA FACTURA EN REFERENCIA DE TODOS LOS VALORES

CAI: 8206RR-23B32/08/04/01/FE/0570-A9

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Fecha limite de Emisión: 19/10/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA

N: 000-001-01-00000051

IMPORTE DENTRO L	5,120.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	
IMPORTE GRABADO 15% L	
15% I. S/V L	768.00
15% I. S/V L	
TOTAL L	5,888.00

Original Blanca: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

SON L: Cinco mil ochocientos ochenta y ocho exacto