



LITHO ARTE ADONAI

TODO EN IMPRESIÓN OFFSET Y PUBLICIDAD

Ba. Jazmín, 3era. calle, casa # 137, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 9626-7771, E-mail: lithoarteadonai@gmail.com

R.T.N: 08011979096209

FACTURA N° 000-001-01-00000046

DÍA	MES	AÑO
15	Julio	22

Cliente: Hondutel

Dirección:

R.T.N/ID: 08019995285054

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
400	Bolsas Manila Mimbretadas de 14.5 lto. pulgadas	8.50	3400.00
RECIBIDO HONDUTEL 20 JUL 2022 ALMACEN GENERAL FIRMA: <u>[Firma]</u> EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: <u>20.07.2022</u> CENTRO: <u>1501</u> EM: <u>5000012399</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> VE: <u>510511881</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> ENVIADO A TESORERÍA: <u>1</u>			

N° Correlativo de la Orden Exenta: N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

Total en letras: Tres mil novecientos Dhs
(EXULTO) L.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor
Resp. Acreditado: Yessica Barahona Tel: (504) 3222-4000
CAI: 4A3CBE-E05039-5AAC99-E2A45D-FCBF5000
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050
Fecha límite de Impresión: 14/08/2022



Descuentos y rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3400.00
I.S.V. 15% L.	510.00
TOTAL A PAGAR L.	3910.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

4500000 7939

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 21/07/2022
Hora : 12:17:58 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013328
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MELISSA ZERON

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
46	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 121.00	L. 0.00	L. 5,566.0
			TOTAL	L. 0.00	L. 5,566.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 09/08/2021 CENTRO: TEO

EN: 5000012413 FIRMA: +

V.F.: 5105611895 FIRMA:

RECIBIDA A RESERVA

Pedido de Compra
Nº 4360000594

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Cuatrocientos Lempiras. Con 90/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

21 JUL 2022

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,566.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	834.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,400.90

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345802



www.hondutel.hn

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-E



FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 21/07/2022

Hora : 12:20:54 PM

Factura N 001-001-01-0001332

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MELISSA ZERON

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	Tot
1	OK19	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 618.54	L. 0.00	L. 618.54
TOTAL					L. 618.54

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

FECHA: 10/08/2022 CONFINTE: EOI

R.M. 50000 12415 FIRMA: [Signature]

V.F. 5105611892 FIRMA: [Signature]

ENTREGADO A DISCRETARIA:

pedido de compra
Nº 4100001104

Observacion:

Valor en letras:

Setecientos Once Lempiras. Con 32/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

21 JUL 2022

Importe Exonerado	L.	0
Importe Exento	L.	0
Importe gravado 15%	L.	618.54
Importe gravado 18%	L.	0
ISV 15%	L.	92.78
ISV 18%	L.	0
Total a Pagar	L.	711.32

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345801

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054

HONDUTEL

NOMBRE: HONDUTEL

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019995285054

NOTA DE REMISION: 14302

T.C. L 24.62450

CODIGO: C000031

FACTURA: 000-001-01-00010745

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

FECHA: 26/07/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
4	W347K	Dell 600GB LFT SAS 6Gb/s 15K RPM Enterprise Hot-Plug Hard Drive	L 4,900.00	L 0.00	L 19,600.00

Numero de Pedido 410001100

Pedido n° 4100001100

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 10.08.2022 CENTRO: Tel

EM: 500010347 FIRMA: [Firma]

V.F: 510561137 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 19,600.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 19,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 2,940.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 22,540.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREN 200 LEMPTRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENCARA EL 5% DE INTERES POR SERVICIO POR ENCARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

HONDUTEL



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"
Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio
de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.
Tel.: 2234-8232 / 9668-0196
E-mail: insumins@gmail.com
R.T.N.: 08019021328094

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION:

RTN: 08019995285054

FACTURA

CAI:

2283D7-8A8458-6D498B-1BCD10-0905E1-BF

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00001102

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO ☒

CONTADO ☐

FECHA

15 / Agosto / 2022

CONSUMIDOR FINAL ☐

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	45,000	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL.	0.60		27,000 00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15/08/22 CENTRO: teg

CM: 5000012418 FIRMA: [Firma]

V.F.: 5105611900 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

Pedido N° 4500008031

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hnt@gmail.com
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001001 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001200 Fecha Limite de Emisión: 20/07/2023

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo Constancia Reg. de Exonerados

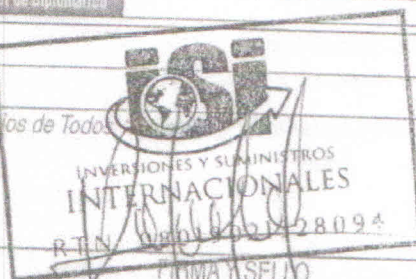
Numero Identificativo Registro SAG

Numero Caset de Diplomática

Cantidad en Letras

La Factura es Beneficiosa de Todo

Guatemala B/A/M



Descuentos y Rebajas L

Venta Exenta L

27,000 00

Venta Exonerada L

Venta Gravada 15% L

Venta Gravada 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L

27,000 00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU CONFIANZA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786662

Cliente:

HONDUTEL

TH:

col. kenedy

RTN:

08019995285064

Código cte: 1631

Lugar y fecha de expedición:

18 de Agosto 2022

Vencimiento:

17 de Setiembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lp
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	200.00	18.9000	3,780
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	50.00	15.0000	750
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	300.00	15.0000	4,500
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	50.00	19.5000	975

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

600.00 Importe L. 10,000

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

10,000

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

1,500

ISV 18% L.

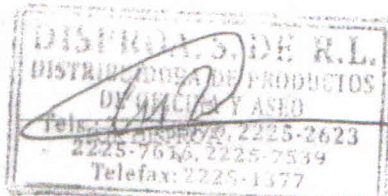
Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791503

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

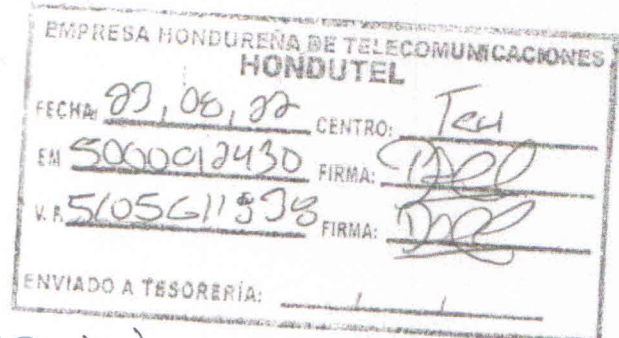
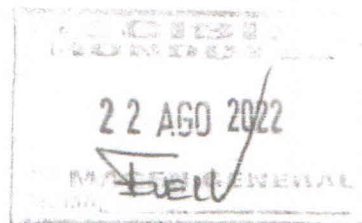
Nombre y Firma

22-08-2022



TOTAL Lps. 11,505

ONCE MIL QUINIENTOS CINCO LPS. 75



Pedido n° 4500008012



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

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

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/08/2022
Hora : 03:58:11 PM

Factura N 001-001-01-000135

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-I

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00013001

Hasta: 001-001-01-00014000

Vendedor: MELISSA ZERON

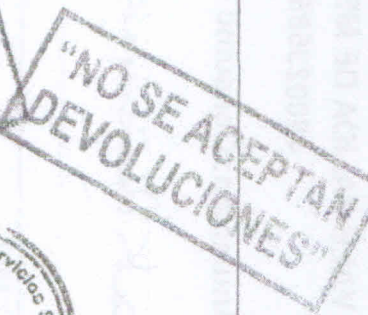
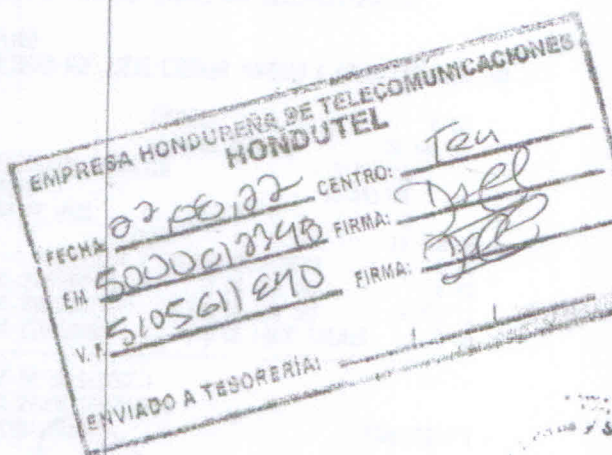
RTN : 08019995285054

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
17	1279490	CABEZAL DE IMPRESION PARA EPSON LQ-590 LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,918.00	L. 0.00	L. 32,606.00
TOTAL			L.	0.00	L. 32,606.00

Pedido de compra
Nº 4400000585



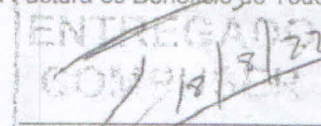
Observacion:

Valor en letras:

Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Lempiras. Con 90/100 Cen

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Recibido Por: [Signature] 19-08-2022

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	32,606.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,890.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	37,496.90

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00346290

Correo: miguelivera@cyme.hondutel R.T.N. 09019001260170

FACTURA

No. 000-001-01-00235906

-Página 1 de 1

Fecha: 22/01/2022

CYME, S. DE R.L.

Código Cliente: HONDUTEL R.T.N. 98219995025054

Pedido de compra
Nº 4500007855

R.T.N.

Código Cliente: T-3-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Cortado

No. de orden de compra cliente:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAS:

Cantidad	Código de Pro.	Descripción	Precio Unitario	Desc y Reb	Total
984	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 32FT PHELPS DODGE	4.05	0.00	3,989.60
984	THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO 32FT PHELPS DODGE	4.05	0.00	3,989.60
984	THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE 32FT PHELPS DODGE	2.85	0.00	2,808.06
100	5-5	TACC FISHER 5	0.19	0.00	18.82
100	44416	TORNILLO 5-5 11.4X8 FIERRO	0.44	0.00	43.99
70	512	ABRAZADERA EMT-3/4	1.44	0.00	100.92
10	32121	TOMA EMP. DOBLE POLAR. 15A-125V 170V LEGRAND	15.99	0.00	159.91
5	2132V	TAPA BAQUELITA PTOMA DOBLE UL 10032 CREMA	3.14	0.00	15.69
5	2134V	TAPA BAQUELITA P SWITCH SERVO UL42 CREMA	3.45	0.00	17.25
20	34151-32-16	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MEDIA UL 14MB	20.07	0.00	401.40
50	88003	CONECTOR ROMEX-3/8	5.64	0.00	282.24
70	045N-16A	BREAKER P/BIEL IL SENCILLO 12016	59.58	0.00	595.83
50	4R	TAPA METAL USA OCTAGONAL CIEGA 48311	3.33	0.00	151.53
50	SKRP06-12W	LAMPARA SPOT LED REDONDA 12W 600K 25-265V	94.08	0.00	2,822.36

CANCELADO

CYME

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

DEBUES DE 3 DIAS

ENTREGADO

CYME

Items: 1-

Total: L 17,583.05

Exoneración del Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Desc y Reb	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado (6%)	IVA 16%	Total a Pagar
ANTONIO				L 0.00	L 0.00	L 15,378.30	L 2,306.75	L 17,583.05



Mutano
23.08.2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
CENTRO: *Ten*
FIRMA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE LE CANCELARA EL 50% DEL VALOR DE LA FACTURA.
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROSIDAD LA QUE NO SE PAGUE EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL.

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 4400000598

FACTURA N° 000-001-01-00007325

Cliente:

Hondutel

Dirección:

Toyota Pick up 4x4, 2006 R.T.N. 08019995285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Refrenador de bomba de inyección	L. 380.00	L. 380.00
Pedido de Compra 1 N° 4400000598				
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL				
FECHA: 21/08/02 CENTRO: Tel				
EM: 5000012432 FIRMA: [Firma]				
V.P. 5105611902 FIRMA: [Firma]				
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]				

Son: Cuatrocientos treinta y siete (ps).
exactos.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 380.00
L. 57.00
L. 437.00

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022



FIRMA CLIENTE



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

FACTURA N° 000-001-01-00007324

O/C 4500008036

Cliente: Hondutel

Dirección: Civilian 2011

R.T.N. 08019995285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8		Juego de fricciones delanteras	L. 1,340.00	L. 10,720.00
Pedido N° 4500008036				
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL				
FECHA: 26/08/2022 CENTRO: T24				
EN: 5000012431 FIRMA: [Firma]				
V.B. 5105611921 FIRMA: [Firma]				
ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]				

Son: Doce mil trescientos veintiocho
lempiras exactos

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 10,720.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,608.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 12,328.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031950030205 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 6231-21-10500-19



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

HONDUTEL

CLIENTE:

R.T.N.: 08019995285054

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 70760

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-20935

FECHA

23/08/2022

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00002	195/75R14/8 SUNFULL \$F05	20	L. 1,608.70	L. 32,174

Pedido n.º 4500008037

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 30/08/22 CENTRO: Tca
N.º 5000012433 FIRMA: [Signature]
N.º 5105611903 FIRMA: [Signature]
TESORERÍA:



**Electro
Llantas S. de R. L.**

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS CON 10/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	32,174
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	32,174
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0
15% I.S.V.	L	4,826
18% I.S.V.	L	0
TOTAL A PAGAR	L	L. 37,000



**Electro
Llantas S. de R. L.**

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº 01643

Por Lps. 37,000.10

RECIBI DE: Hondutel

LA SUMA DE: Treinta y Siete Mil lempiras con 10/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 70760

Comayagüela, M.D.C. 23 DE Agosto DEL 20 22



**Electro
Llantas S. de R. L.**

FIRMA

Joqueline Rishmawi 0801198313702

FECHA: 31, 08, 2022 CONTINIO: Eo1
 EM: 0000 2184 Hiperfuerzas
 U.E. 510 510 Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 C/Alameda

Pedido de compra
Nº 4500007880



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, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.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)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
NOMBRE: Hondutel

RTN: 08019995285054

FECHA: 12.07.2022

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 11.08.2022

REFERENCIA SAP: 90225297

PEDIDO SAP: 374958

ORD. DE COMPRA: 4300000747

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2222-2592 DELIA

DIRECCIÓN: ColVista Hermosa, Calle Principal,
Entrada a Residencial Plaza, Contiguo RA Edif. Victor Alonzo

VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00135614

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA59-E949B6-6501B1-8EE440-68 Fecha limite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CIN.01.023	4 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	135.00	0.00	540.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	540.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 31/08/2022 CENTRO: TEO1
EM: 5000012442 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105611914 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	540.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	81.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	621.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100

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 Kennedy

Doc. Referencia: 0080399002,

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 "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Pedido de Compra N°
4300000747

