



2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Salud N1347
Distrito Central, Escuintla, Morazan
R.T.N. 08019995285054

CAI: 668AC7-A7F6A-9C40B0-CEC44-029117-54
FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL: 000-001-01-09910699
FECHA: 01/11/2022 01:02PM
CAJA: CAJA 9 SALA CAJERA(O): MIGUEL FLORES VASQUEZ
FOLIO R1: S02T34CA11546175



RTN: 08019995285054
CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido de Compra
Nº 410000 1106

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
60020007	2.00 UN	8,173.91	0.00	16,347.82
ESCALERA 6618-24N 24 EXT.FIBRA VIDRIO II (0.252) CUPRUM				
ALMACEN: 82TBU				CONDICION: 0
JESUS SEGUN INTENTARIO				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		16,347.82	ISU 15%	2,452.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		18,799.99

FORMA DE PAGO
CHEQUES 16,347.82
RETENCION DE IMPUESTO 2,452.17
PAGO DE CLIENTE 18,799.99
CAMBIO 0.00

DIECIOCHO MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11546175

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Larach Miramontes
Calle La Salud No. 1347
Escuintla, Morazan
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
AGRADECIMIENTOS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



NETSOLUTIONS
ALTA CALIDAD EN PRODUCTOS, SISTEMAS Y SERVICIOS

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA
COMPLEJO DE OFIBODEGA RAPACO, 400 mts DE UTH
HONDURAS
PBX: (504) 2255 6234
FAX: (504) 2255 6236
www.netsolutions.com.gt

FACTURA N° 000-002-01-00000386

CAI: 523E21-4CFFFE-E745B1-149B7C-2096F8-9C

HONDURAS

2 Noviembre 2022

Correo: sferrufino@netsolutions.com.gt

RTN: 08019007063530

NOMBRE: HONDUTEL

DIRECCION: Colonia Kennedy, costado sur del edificio del RAP

PERSONA DE CONTACTO: EVA CAROLINA REYES

CONDICIONES DE PAGO: A 30 Días

VENDEDOR: Alexis Mairena OSP

RTN: 08019995285054

TEL: 2232-0051

FAX:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
APT251	498.00	HERRAJE DE TENSION TIPO D CHICO	55.130000	27,454.74
Pedido de compra N° 4400000600 03/11/2022 EN 5000612596 V.F. 500612012 4400000600 ENVIADO A TESORERIA: ORIGINAL BASADO EN PEDIDO DE COMPRA # 4400000600 Remision de cheques para ser pagados al departamento de tesoreria Proveedores General Hondutel Lic. Maitel Castellanos NS DESCUENTO Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% LS.V. 15% LS.V. 18% TOTAL Lps. 31,572.95				
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS			TOTAL Lps. 31,572.95	

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000351 a 000-002-01-00000450
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2023

Datos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Excenta

N° Registro Exonerado

N° de Registro de la SAG

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 28/10/2022 Vence: 12/12/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054
Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN
ALMACEN. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00566638
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San P
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
053891 - FORMAS CONTINUAS 14-7/8X8-1/2 0148-1PART	CAJA		16	594.00000	0	9504.00

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00566638 / PED:P2124267 / ALPTCHL / OC:4500007915 / COT:250503

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Orden de Compra
Nº 450000 7915

IMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03/11/2022 CENTRO: Tel
EM: 500002534 FIRMA: [Firma]
V.E. 510562014 FIRMA: [Firma]
4500007915
ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-0070000

Subtotal: L. 9,504.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,425.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,504.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 10,929.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00566638 Por L. 10,929.60
Fecha de Emisión: 28/10/2022 Fecha de Vencimiento: 12/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 60\100 Lempira *****

HONDUTEL
COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN..Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso

VIVE
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUE
HI-7

A7OR

tilibra

DIXON

KORAS

Color



LLANTIRAMA S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Honduras, Email contabilidad@llantirama.com
2255-0713/14 2255-0709 2255-0715 2255-0720
CAI 6C5707-0B1420-D343A2-C03B09-59C156-B4
08019008129627

FACTURA CONTADO

000-001-01-00020310

FECHA 03/11/2022

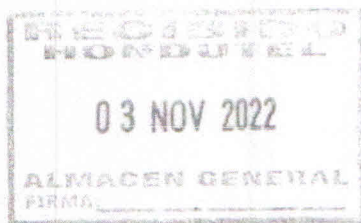
VT. R 02

Codigo 999999999
Cliente EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
Direccion

RTN: 08019995285054

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
AA-09	ATLANTIC 15W40 210LT	6	16,521.74	0.00	L 99,130.43

Pedido N° 4500008102



Guany Banderas

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emision 06/12/2022

000-001-01-00018501 al 00021000

Original Cliente, Copia-obligado tributario emisor, Copia-Archivo

Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	L 99,130.43
I.S.V. 15%	L 14,869.57
Total	L 114,000.00

Original Cliente, Copia-obligado tributario emisor, Copia-Archivo, Copia-Recibido

La factura es Beneficio de Todos Exijala

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 28/10/2022 Vence: 12/12/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054
Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN
ALMACEN. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00566639
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	36	19.69000	0	708.84
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	24	14.39000	0	345.36

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00566639 / PED:P2124277 / ALPTCHL / OC:4300000758 / COT:266687

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



Recibo de compra
No. 4300000758
28.10.2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03.11.2022 CENTRO: TEL
EM 5000012535 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612535 FIRMA: [Firma]
4300000758
ENVIADO A TESORERIA:

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-007000

Subtotal: L. 1,054.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 158.13
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,054.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,212.33

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00566639 Por L. 1,212.33
Fecha de Emisión: 28/10/2022 Fecha de Vencimiento: 12/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

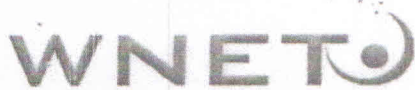
***** UN MIL DOSCIENTOS DOCE 33/100 Lempira *****

HONDUTEL
COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso





WIZZARD NETWORKING

S. DE R.L.

Bo. La Granja 31. avenida 27 y 28 calle

Comayaguela MDC, Honduras

2225-5688

RTN: 08019001230543

www.wnethn.com - info@wnethn.com

Factura: 000-001-01-0003092

Fecha: 14 de septiembre de 2022

F. Maxima emision: 2022-01-27

Rango autorizado de:

000-001-01-00030001 a 000302000

CAI

258DDE-977BC7-AD469B-E0BCC5-9F9C53-71

Cliente: HONDUTEL

Direccion:

RTN: 08019995285054

Orden compra: 4500007977

No. Orden Exenta:

No. Constancia exonerada:

No. Identificacion SAG

Ctd.	Producto	Precio	Total
1	HISOPO FIBRA OPTICA 2.5mm (100 UNIDADES)	1404,00	1.404,00
8	Bote dispensador soporta diversas sustancias - Generico	175,54	1.404,32

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos exijala

Original cliente - Copia obligado tributario



Total venta exenta	LO,00
Total venta ISV - 15%	L2.808,32
Total venta ISV - 18%	LO,00
ISV - 15%	L421,00
ISV - 18%	LO,00
Total venta exonerada	LO,00
Total Venta	L3.229,32
Total impuestos	L421,00
Descuentos y Rebajas	LO,00
Total Factura	L3.229,32

TRES MIL DOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 57/100

Jessica Zafra

Por WNET Nombre

COMPUTADORAS - WNET

Por el Cliente

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 07, 11, 2022	CENTRO: 1501
EM: 5000 12557	PIRMA: [Firma]
V.F. 5000 12037	PIRMA: [Firma]
4500007977	
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]	

Pedido de Compra N: 4500007977



Telecomunicaciones y Potencia

Aldea Jacaleapa Anillo Periferico, Complejo ofibodega Rapaco, Local B31, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

C.A.I.: 0AF69B-CA9F86-F94895-B36B42-AF3E0F-DD

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

INCOTERM

FACTURA
000-001-01-00002115

FECHA 3 NOVIEMBRE 2022

ORDEN DE COMPRA		
4500008139		
MONEDA		
LPS	X	USD
No. Orden de Compra Exenta		
No. Correlativo de la Constancia de registro de Exonerados		
No. Identificativo del registro de la SAG		

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		500	Conector RJ-11 ULTIMA LINEA	7.00	3,500.00
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995271697. CERTIFICACION N° 9231-19-10500-205 IMPORTE TOTAL IMPORTE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 07/11/2022 CENTRO: TEL CÓDIGO: 2537 FOLIO: 100 N°: 51050207 FIRMA: [Firma] 4500008139 ENVIADO A TESORERIA Pedido n° 4500008139				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe exento	L. 0.00
				Importe Gravado 15%	L. 3,500.00
				Importe Gravado 18%	L. 0.00
				Descuento exento	L. 0.00
				Descuento Gravado	L. 0.00
				I.S.V. 15%	L. 525.00
				I.S.V. 18%	L. 0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL A PAGAR	L. 4,025.00

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango de numeración: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente Blanca

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Rosada

Copia 2: Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION

FIRMA



RECIBI CONFORME



Formularios

S T A N D A R D, S.A.

FACTURA

Nº 002-002-01- 00007300

HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA.

OF BODEGAS SAN BERNARDO SEGUNDO ANILLO
PERIFERICO LOCAL N.15 BLVD. DEL NORTE
TELS.: 2551-3893 AL 97COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.5 ANILLO
PERIFERICO ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 AL 57SE VASE EMITIR SU CHECKE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A. ESTA
FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO
CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA
CUALQUIER PAGO QUE EFECTUE.EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
COL. KENNEDY, ATRÁS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019995285054

CAI: E33204-36F08B-2B4A8F-D14888-7AAE8F-99

CODIGO: E0004

RTN 05019995097276

gerencia@fs.com.hn

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCION	PROCESADA POR							
08/11/2022			4500008119	125	25	STK	S2702011	TELEMERCADERO							
CANTIDAD	DESCRIPCION						PRECIO UNITARIO	TOTAL, LEMPIRAS							
125	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8						608.00	76,000.00							
TOTAL *** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***							IMPORTE EXENTO L	0.00							
							IMPORTE EXONERADO L	0.00							
							IMPORTE GRAVADO L	76,000.00							
							SUB TOTAL L	76,000.00							
							DESCUENTOS Y REBAJAS								
							OTORGADOS L	0.00							
							I.S.V. 15% L	11,400.00							
							TOTAL, A PAGAR L	87,400.00							
							CONDICIONES	RECIBO N.	AUTORIZADA POR		FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS			
							CONTADO CREDITO								

ESTA FACTURA DEBERA SER PAGADA CONTRA SU ENTREGA, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-BODEGA COPIA-GUATEMALA COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA-BODEGA
ELABORADO: 12/01/2023 AUTORIZADO: 002-002-01-00005001 AL 002-002-01-00007500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/01/2023

O.C. EXENTA N.:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

REG. EXONERADO N.:

REG. S.A.G. N.

Dennis M. M. M.
08-11-2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TEL. COMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 08/11/2022	CENTRO: T201
EMI: 5000012538	FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612019	FIRMA: [Firma]
4500008119	
PAGADO A TESORERIA:	

Pedido N° 4500008119

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

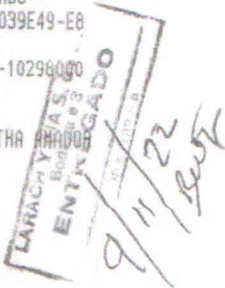
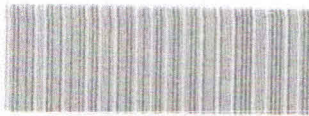
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09928977

FECHA:09/11/2022 11:52AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):MARTHA

FOLIO R1:S02T35CA11564375



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01150013	8.00 JOE	1,182.61	0.00	9,460.88
SOPLETE HMMK2301 (808-0814) JGO.C/ACCS.				
ALMACEN: B3TBU				CONDICION:G

01022378	10.00 UNI	356.52	0.00	3,565.20
TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTORAJUST. STANLEY				
ALMACEN: B3TBU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	13,026.08	ISV 15%	1,953.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		14,979.99

FORMA DE PAGO

CHEQUES

13,026.08

RETENCION DE IMPUESTO

1,953.91

PAGO DE CLIENTE

14,979.99

CAMBIO

0.00

CATORCE MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 9/100

ATENDIDO ARTICA CONF. FRANKLIN. Basado en venta de
Retail One S02T35CA11564375

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatica:

9 NOV 2022

ALMACEN GENERAL

EMPRESA DE DEMONSTRACION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O AUMENTALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

FECHA: 09/11/2022 CENTRO: 1001

EM: 500012565

COMPRAR EN LINEA EN:

V.V. 5105612045

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

ENVIADO A TESORERIA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedido N°
4500007926

4500007926



Telecomunicaciones y Potencia

Aldea Jacaleapa Anillo Periférico, Complejo ofibodega Rapaco, Local B31, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

C.A.I.: 0AF89B-CA9F86-F94895-B36B42-AF3E0F-DD

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

INCOTERM

FACTURA 000-001-01-00002116

FECHA 3 NOVIEMBRE 2022

ORDEN DE COMPRA		
4400000601		
MONEDA		
LPS	X	USD
No. Orden de Compra		
Exenta		
No. Correlativo de la		
Constancia de registro de		
Exonerados		
No. Identificativo del		
registro de la SAG		

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		25	Conector Hembra p/cable UTP categoria 6E ULTIMA LINEA	50.00	1,250.00
Pedido de compra N° 4400000601 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 03/11/2022 CENTRO: TCI 5000012570 FIRMA: [Firma] 5105612015 FIRMA: [Firma] 4400000601 ANEXO A TESORERIA					
Importe Exonerado				L. 0.00	
Importe exento				L. 0.00	
Importe Gravado 15%				L. 1,250.00	
Importe Gravado 18%				L. 0.00	
Descuento exento				L. 0.00	
Descuento Gravado				L. 0.00	
I.S.V. 15%				L. 187.50	
I.S.V. 18%				L. 0.00	
TOTAL A PAGAR					L. 1,437.50

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

Rango de numeración: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente Blanca

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Rosada

Copia 2: Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION



RECIBI CONFORME

FACTURA

Nº: 000-001-01-00244700

Fecha: 11/11/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: HONDUTEL RTN 08019995285054

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

Nº. de orden de compra exenta

Orden de Compra

Nº. de constancia de Registro de Exoneración

Nº. Registro SAG

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1640	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	3.86	0.00	6,324.49
1640	THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	3.86	0.00	6,324.49
656	THHN-2N-B1	CABLE THHN-2 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	37.62	0.00	24,676.91
492	THHN-2R-B1	CABLE THHN-2 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	37.62	0.00	18,507.68
328	THHN-6R	CABLE THHN-6 ROJO 328FT PHELPS DODGE	15.97	0.00	5,237.63
820	TSJ-2X14-B	CABLE TSJ 2X14 1640FT	6.63	0.00	5,434.30

Pedido de compra
Nº 4500007829



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION
HONDUTEL

FECHA: 14/11/2022 CENTRO: Tegucigalpa

EM: 500012569 FIRMA: [Firma]

V F: 5105612049 FIRMA: [Firma]

4500007829

175

14 NOV 2022

[Firma]

ORIGINAL

Items: 6				
		Total	L 0.00	L 86,505.50
Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Lempiras Con 33/100				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
ANTONIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 66,505.50
			I.S.V. 15%	L 9,975.83
			Total a Pagar	L 76,481.33

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00239001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezda, Sendero Pampio
a media cuadra de las bodegas de Lerach y C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: vertas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Alipiano, Blvd. del Sur
27 Calle Suroeste
E-mail: vertas_ho@impelsa.com
Teléfono: 2256-5460

FACTURA
ORIGINAL

Serie: TGCP
No.: 000-002-01-00004343
Fecha: 17/11/2022
O/C N: 4500007828
Fecha
Vencimiento 17/11/2022

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JULIA NAVARRO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
Dirección: COL. VISTA HERMOSA, CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PLAZA.

R.T.N. / ID 08019995285054

Vendedor: PANDINO

Condiciones
de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
IMP0113	CABLE THHN CU #6 BLANCO (CARRETE 100 MTS)	1.0000	00 METROS	L. 4,950.0000	L. 4,950.0000
IMP0115	CABLE THHN CU #6 NEGRO (CARRETE 100 MTS)	1.0000	00 METROS	L. 4,950.0000	L. 4,950.0000
IMP0189	CABLE THHN CU #8 VERDE (CAJA 100 MTS)	2.0000	00 METROS	L. 3,170.0000	L. 6,340.0000
IMP0258	CABLE THHN CU #10 VERDE (CARRETE 152 MTS)	1.0000	152.4 Metros	L. 2,941.5000	L. 2,941.5000
IMP0270	CABLE THHN CU #14 VERDE (CARRETE 152 MTS)	1.0000	152.4 Metros	L. 1,267.5000	L. 1,267.5000

Pedido de Compra
Nº 4500007828

17 NOV 2022
JULIA NAVARRO

CANCELADO
Pedido No.
Fecha:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17-11-2022 CENTRO: EOI
EM: 5000012587 FIRMA: [Firma]
V.F. 510561.2066 FIRMA: [Firma]
4500007828
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

Total en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 36 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: 4500007828
No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
CAI: 5E2D6E-24EC31-F14E92-4D4076-6C65F5-79
Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004700

DESCUENTOS OTORGADOS L.	0.0
REBAJAS OTORGADAS L.	0.0
SUB-TOTAL L.	20,449.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 19% L.	20,449.0
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.0
I.S.V. 15% L.	3,067.1
I.S.V. 18% L.	0.0
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,516.

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visitenos en: www.impelsa.com



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

CUMMINS HONDURAS

BARRIO: EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

2605-1100

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

BARRIO: EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente:	HONDUTEL			Factura 000-001-01-00061696 CAI: CFB6EB-961D92-874DA6-E7273C-6BE970-55 Correlativos 000-001-01-00061001 hasta 000-001-01-00086000 Fecha Límite Emisión 25/10/2023 Fecha de Factura 15/11/2022
RTN:	08019995285054			
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras			
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 2 días	
Fecha de Vencimiento:	17/11/2022	O/C:		
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		
No Registro SAG:				

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
170642	BAT 8D1125	2	7,784.40	L 4,670.64	L 10,898.16
-- ULTIMA LINEA --					

Pedido N° 430000-7952

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17 NOV 2022 CENTRO: TEO

EM 500001258L FIRMA: +

V.P. 5105612067 FIRMA: +

430000-7952

ENVIADO A TESORERÍA:

Doce mil quinientos treinta y dos con 88/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 10,898.16
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 4,670.64
	I.S.V. 15%:	L 1,634.72
TOTAL A PAGAR		L 12,532.88

Observaciones

16 NOV 2022

Recibí conforme: Nombre y Firma

[Firma]

DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.
HONDURAS, S. DE R.L.

ENTREGA ALMACEN

16 NOV. 2022

FIRMA: *[Firma]*

ENTREGA ALMACEN

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 S/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: Almacen y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE

1 de 1

FACTURA CREDIT
*ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 17/11/2022

Hora : 10:46:25 AM

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614004/4007

Tel: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F

R.T.N 05019003075248

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta:001-001-01- 00015200

Vendedor:MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054

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	T
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.44	L. 0.00	L.
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.44	L. 0.00	L.
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.44	L. 0.00	L.
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.44	L. 0.00	L.
1	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.60	L. 0.00	L.
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.60	L. 0.00	L.
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.60	L. 0.00	L.
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 231.60	L. 0.00	L.
U.L.					
Pedido de compra N° 4360000767					
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 18/11/2022 CENTRO: TCU EN: 5000412573 FIRMA: [Firma] 215612053 FIRMA: [Firma] 					
			TOTAL	L. 0.00	L.

pedido de compra n.
4300000767

**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 18/11/2011 CENTRO: 104
EM: 500042573 FIRMA: [Signature]
V.F.: 510562053 FIRMA: [Signature]

Observacion:

Valor en letras: SEIS MIL Y CINCO CIENTOS PESOS ENTREGADO A TESORERIA:

Valor en letras, Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras. Con 23/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	3,7
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	5
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	4,2

Original: Cliente

Copia: Obligado Inbutario Emis

Cotizacion #:

0034774

Entregado Por:

Recibido Por:



Dennis Muldowney

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 17/11/2022
Hora : 10:46:09 AM
Factura N 001-001-01-0001402
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-8
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
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	Tota
32	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 6,976
20	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
20	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
20	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 20,000

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Pedido de Compra
Nº 4300000763



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
Fecha: 17/11/2022
Nº: 5000012574
V.F.: 510561005
4300000763

Observacion:

Valor en letras:

Veinti Tres Mil Sesenta Y Cuatro Lempiras. Con 40/100 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.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	20,05
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	3,00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	23,06

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00347744

Entregado Por:

Recibido Por:

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

FACTURA CREDITO
*ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 16/11/2022
Hora : 04:44:35 PM
Factura N 001-001-01-00014
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43I
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
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	T.
6	SABO0078	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 212.00	L. 0.00	L. 1.2
			TOTAL	L. 0.00	L. 1.2

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Pedido N° 4500008150

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17.11.2022 CENTRO: T-4
FOLIO: 5000012576 FIRMA: [Firma]
FOLIO: 510562054 FIRMA: [Firma]
4500008150
ENVIADO A TESORERIA:



Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Cuatrocientos Sesenta Y Dos Lempiras. Con 80/100 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:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1.2
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1.4

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

0034773

Dennis M. [Firma]
17 Nov. 2022

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

FACTURA CREDIT
*ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/11/2022
Hora : 03:37:20 PM

Factura N 001-001-01-000141

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

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	Tg
70	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190IINT/LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 509.94	L. 0.00	L. 35.6
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL 18.11.2022 CENTRO: Ten 5000012577 FIRMA: [Signature] 510562055 FIRMA: [Signature] 4500008070 CASA TESORERIA: [Signature] pedido n° 4500008070			TOTAL	L. 0.00	L. 35.6

Observacion:

Valor en letras:

Cuarenta Y Un Mil Cincuenta Lempiras. Con 17/100 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: [Signature]

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347731

Importe Exonerado	L.	C
Importe Exento	L.	C
Importe gravado 15%	L.	35,69E
Importe gravado 18%	L.	C
ISV 15%	L.	5,354
ISV 18%	L.	C
Total a Pagar	L.	41,05C



Dennis Mutamora
17.11.2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDIT
*ORIGINAL - CLIENTE

COMPROBANTE DE ENTREGA

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 17/11/2022

Hora : 10:45:52 AM

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Factura N 001-001-01-000141

SOLICITUD DE PEDIDO:

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

PROVEEDOR GANADOR:

R.T.N 05019003075248

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

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	Tc
8	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 1,8
3	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6
3	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6
3	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6
PEDIDO DE COMPRA No: U.L.					
SOLICITUD DE PEDIDO:					
PROVEEDOR GANADOR:					
FECHA DE RECIBIDO:					
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:					
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 21/11/2022 CENTRO: TEO1 EN: 5000012591 FIRMA: * V.P. 5105612070 FIRMA: * 4300000766 ENVIADO A TESORERIA: "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
PEDIDO DE COMPRA No:					
SOLICITUD DE PEDIDO:					
PROVEEDOR GANADOR:					
FECHA DE RECIBIDO:					
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,1

Valor en letras:

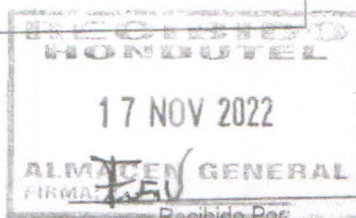
Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	3,60
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	54
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	4,14

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00347742



Telecomunicaciones y Potencia

Aldea Jacaleapa Anillo Periferico, Complejo ofibodega Rapaco, Local B31, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

C.A.I.: 0AF89B-CA9F86-F94895-B36B42-AF3E0F-DD

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
INCOTERM

FACTURA
000-001-01-00002136

FECHA 22 NOVIEMBRE 2022

ORDEN DE COMPRA		
4300000760		
MONEDA		
LPS	X	USD
No. Orden de Compra Exenta		
No. Correlativo de la Constancia de registro de Exonerados		
No. Identificativo del registro de la SAG		

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		2	Cortadora de fibra óptica marca Fujikura modelo CT-08 ULTIMA LINEA	14,500.00	29,000.00
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 22, 11, 2022 CONTROL: 7501 RM: 5000 12593 FIRMA: + V.F. 510562072 FIRMA: + 4300000760 ENVIADO A TESORERIA: 1 Pedido de Compra N° 4300000760 22 NOV 2022 RECIBI CONFORME				Importe Exonerado L. 0.00 Importe exento L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 29,000.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuento exento L. 0.00 Descuento Gravado L. 0.00 I.S.V. 15% L. 4,350.00 I.S.V. 18% L. 0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL A PAGAR	L. 33,350.00

Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023
Rango de numeración: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente Blanca
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Rosada
Copia 2 : Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION

FIRMA

RECIBI CONFORME

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-0012937

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1152,
2238-1012

040912, 689058-644898-8542E3-7EF665-0E

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/26/2023

tienda2@autorepuestos.hn RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00111
002-002-01-00131

11/24/2022 09:41:43 AM

R.T.N.: 05019995130829 DIA MES AÑO
24 Noviem 20

01022211 Tienda: 02 VE: E2 CAI

PAGO CON NC BOD: 02

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

VENDIDO A: HONDUTEL

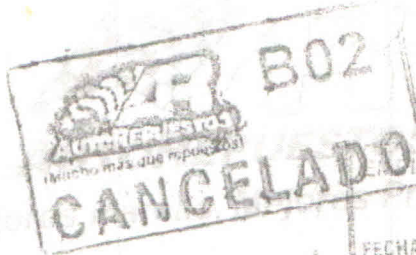
R.T.N. CLIENTE: 08019995285054

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26021460	PREN3A	C/U L 2,781.74	L 2,781.
1	26020201	(P) DISCO	C/U L 1,738.26	L 1,738.
1	09017193	(P) BAL.	C/U L 651.30	L 651.

=== ULTIMA LINEA ===



Pedido de compra
Nº 4400000605



Eng. Debio D. 25 NOV 2022
Pio. Carlos V. 25 NOV 2022

FECHA: 25 / 11 / 2022 CENTRO: 601
RM 5000012597 FIRMA: +
V.F. 5105612074 FIRMA: ↓
4400000605
ENVIADO A TESORERIA:

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 130.

VALOR EN LETRAS: tres mil setecientos setenta y ocho con 20/100
NETO A PAGAR: 3,7

CLIENTE RECIBI CONFORME
REG. EXONERADO N.º:
O.C. EXENTA N.º:

VENTA EXENTA L
VENTA EXONERADA L
Desc./Rebajas L 1,8
Imp. Gravado 18% L
18% I.S.V. L
Imp. Gravado 15% L 3,2
15% I.S.V. L 4
NETO A PAGAR 3,7

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que compramos (Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Aut de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de recepción del producto. El cliente debe presentar el producto en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos que no sean de nuestra fabricación, no serán de nuestra responsabilidad. El cliente debe presentar el producto en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos que no sean de nuestra fabricación, no serán de nuestra responsabilidad.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todos los productos de la fabricación. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de parte de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación o repuestos dejados en reparación o revisión durante de 60 días, a partir de la fecha de recepción.

San Pedro Sula: 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. 6ª y 7ª Calles, S.O. Tel: (504) 2552-2782, 2552-2778

San Pedro Sula: 10 Calle 15, S.E. Cal. Sur Tel: (504) 2552-4610, 2552-4611

San Pedro Sula: Edificio Santa Monica, Ciudadela, Boulevard España Verde a la par de Centro Agri Tel: (504) 2771-2777, 2771-2778, 2771-2779

Choluteca: Edificio Santa Monica, Ciudadela, Boulevard España Verde a la par de Centro Agri Tel: (504) 2771-2777, 2771-2778, 2771-2779

La Ceiba: Pte. al Puerto Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. El Sol Tel: (504) 2441-4275, 2441-4276, 2441-4277

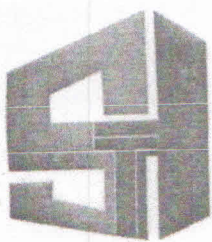
La Ceiba: 8ª y 9ª Calles, Edif. El Sol Tel: (504) 2441-4275, 2441-4276, 2441-4277

Comayagua: 8ª y 9ª Calles, Edif. El Sol Tel: (504) 2232-0212, 2232-0213, 2232-0214

Puerto Cortés: 8ª y 9ª Calles, Edif. El Sol Tel: (504) 2441-4275, 2441-4276, 2441-4277

Tegucigalpa: 8ª y 9ª Calles, Edif. El Sol Tel: (504) 2232-0212, 2232-0213, 2232-0214

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN



SUPER TECHOS DE HONDURAS

DE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO!

Tegucigalpa, M.D.C., Colonia Las Minitas. Calle Tercera, Ruben Darío, casa No. 2438, a 20 Metros del Redondel Las Minitas, Hacia SCAUTS. Tels.: (504) 2239-5970 / Cel.: 9998-1321, e mail: logistica@supertechos.com

CAI: EEA57C-6002ED-2C4E97-E3FC76-9F2A1A-65

R.T.N. 08019006030486

DIA MES AÑO

21 11 2022

FACTURA No. 000-001-01-0000 5222

Contado ☐ Crédito ☐

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES R.T.N. 0801 9995 285054

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	Impermeabilizante todo terreno	2,964 50		35,574 00
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL 28 11 2022 CENTRO: TEDI RECIBI: 50000 12598 FIRMA: [Firma] 5105612077 FIRMA: [Firma] 450000 8156 RECEPCION A TESORERIA				
Valor Total en Letras: Cuarenta mil novecientos diez con 10/100			SUB - TOTAL L.	35,574 00
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2023			DESCUENTOS OTORGADOS L.	
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad			REBAJAS OTORGADAS L.	
Rango Autorizado del 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005700			SUB - TOTAL L.	35,574 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L.	
Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			IMPORTE EXENTO L.	
Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,574 00
			I.S.V. 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	5,336 10
			TOTAL A PAGAR L.	40,910 10

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este Título valido para efectos del Art. no. 460 del Código del Comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total del este documento devengará una Tasa del 2% en concepto de intereses mensuales, mas todos los gastos de honorarios Judiciales y/o Extrajudiciales que ocasionen en cobro de la misma.
- El valor de flete no está incluido en el precio del producto.
- Los precios de lista solo incluyen el valor del producto y la descarga en el destino mencionado en la factura, siempre y cuando sea en el Territorio Nacional y de fácil acceso al tipo de cobro de la misma.
- Transporte a utilizar por SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
- SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plantel de SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
- No se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- En caso de devolución, el cliente es responsable de hacer llegar el producto limpio y en buen estado, debiendo adjuntar la factura original, también es responsable de los gastos de transporte a nuestro plantel.
- Habrà un descuento no negociable del 10% del valor facturado por concepto de rebodega.
- Para cliente con crédito, la Nota de Crédito que se genere aplicará a compras subsiguientes, en las ventas de contado se hará el reembolso en un plazo de 5 días después de generar Nota de Crédito.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Si cancela con cheque se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro Banco. En caso de que el cheque no sea en efectivo, el cliente es responsable de los gastos de transporte.
- No atenderemos reclamos sin la presentación de la respectiva Garantía.

Impresos Graficos Yaleri, R.T.N.: 0801198305936, Tels.: (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94



Firma y Sello

La factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Pedido N°
450000 8156

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/11/2022
Hora : 04:47:37 PM
Factura N° 001-001-01-000140
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
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
500	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2.52	L. 0.00	L. 1.26
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" Pedido N° 450000 8138 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 29, 11, 22 CENTRO: TEO EM: 5000012610 FIRMA: [Signature] V.F. 5105612078 FIRMA: [Signature] ENVIADO A TESORERÍA: 4500008138					
TOTAL			L.	0.00	L. 1

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exijala!!

ENTREGADO
CC 19/11/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1.2
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1.4

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

0034772