

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-999383954  
 Tel: 228-2005, 550-570443\*0015  
 Fax: 228-2007, 550-570443\*0015  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

**COPIA**  
**ALMACEN GENERAL**

pedido 2022	Pedido 4500007879	Usuario BRODRIGUEZ	Fecha Impresión 08.06.2022
----------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Proveedor: 1002508	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada ARMAR FERRETERIA S DE RL L LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 4 Telefono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 16.06.2022

Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
10 10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	35.00	140.00	1010
	4 Unidad			
	Precio bruto	35.00	140.00	
	ISV soportado	15.000 %	21.00	
	Valor neto incl.	40.25	161.00	
0020 20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	28.00	112.00	1010
	4 Unidad			
	Precio bruto	28.00	112.00	
	ISV soportado	15.000 %	16.80	
	Valor neto incl.	32.20	128.80	
0030 20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	340.00	3,060.00	1010
	9 Unidad			
	Precio bruto	340.00	3,060.00	
	ISV soportado	15.000 %	459.00	
	Valor neto incl.	391.00	3,519.00	

CONTACTO: ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO 2239-4728 O 7215-1699

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 01/09/2022 CENTRO: 1E01

EN: 500012447 FIRMA: [Firma]

V.F: 51036/1919 FIRMA: [Firma]

**RECIBIDO**  
**HONDUTEL**

01 SEP 2022

**ALMACEN GENERAL**  
FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA:  
 a entrega de material se deberá de acompañar con factura y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

## PEDIDO DE COMPRA

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
09.05.2022	4500007822	OZUNIGA	09.05.2022	50006436

<b>Proveedor: 1200009</b>  Empresa Privada EQUIPOS Y REPUESTOSWOLOZNY SA DE CV 504 COMAYAGUELA Teléfono: <b>2237-4200</b> Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: <b>2232-6540</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 05.05.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10002430	6	Unidad	TERMOSTATO MERCURIO P/AIRE A.24V.AMBIENT	486.96	2,921.76	1002
				TERMOSTATO DE MERCURIO P/AIRE ACOND. 24V. AMBIENTE (TERMOSTATO NO PROGRAMABLE MECANICO 1 ETAPA)			
				Precio bruto	486.96	2,921.76	
				ISV soportado	15.000 %	438.26	
				Valor neto incl.	560.00	3,360.02	
<b>Valor neto total HNL</b>						<b>3,360.02</b>	



Proveeduría/Jefe Compras.
Gerencia Admón/Gra.Regional
Gerencia General.

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

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
28.07.2022	4500008021	WNUNEZ	28.07.2022	50006630

<b>Proveedor: 1500046</b>  Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.07.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002380	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO				1000
	100	ARCHIVADOR CON GANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	37.65	3,765.00	
		CUENTA GOB 331 00				
	100 UNIDADES					
		Precio bruto		37.65	3,765.00	
		ISV soportado		15.000 %	564.75	
		Valor neto incl.		43.30	4,329.75	

Valor neto total HNL 4,329.75



Proveeduría/Jefe Compras.
Gerencia Admón/Gra.Regional
Gerencia General.

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

**HONDUTEL**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 17.05.2022	<b>Pedido</b> 4500007837	<b>Usuario</b> BRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 18.05.2022	<b>Solicitud</b> 50006438
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1200117</b>  Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Francisco Morazan Teléfono: 2202-5601	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10001355	2 Unidad	FILTRO D/ACEITE P/M/G CUMMINSK-19 LF-777	288.05	576.10	1002
			Filtro p/aceite M/G K19 (LF-777).			
			Precio bruto	288.05	576.10	
			ISV soportado	15.000 %	86.42	
			Valor neto incl.	331.26	662.52	
00020	10009696	2 Unidad	FILTRO DE COMBUST. P/M/G CUMMINS AF1006	1,066.96	2,133.92	1002
			Filtro p/Combustible M/G 825DQCC (FS-1006)			
			Precio bruto	1,066.96	2,133.92	
			ISV soportado	15.000 %	320.09	
			Valor neto incl.	1,227.01	2,454.01	
00030	10009697	8 Unidad	FILTRO DE COMBUST. P/M/G MARELLI FF5096	206.07	1,648.56	1002
			Filtro p/Combustible M/G DGBD-2891 (FF-5096)			
			Precio bruto	206.07	1,648.56	
			ISV soportado	15.000 %	247.28	
			Valor neto incl.	236.98	1,895.84	
00040	10001419	2 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G CATERPILLAR LF-519	484.36	968.72	1002
			Filtro p/aceite M/G D343(LF-519)			
			Precio bruto	484.36	968.72	
			ISV soportado	15.000 %	145.31	
			Valor neto incl.	557.02	1,114.03	
00050	10010010	28 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS LF-3345	184.44	5,164.32	1002
			Filtro p/aceite M/G DGBB-5736997 (LF-3345).			
			Precio bruto	184.44	5,164.32	

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

Autorizado en Fecha: 18/05/2021

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

37

# HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

## PEDIDO DE COMPRA

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
17.05.2022	4500007837	BRODRIGUEZ	18.05.2022	50006438

<b>Proveedor: 1200117</b>  Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Francisco Morazan Teléfono: 2202-5601	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	774.65	
	Valor neto incl.			212.11	5,938.97	
00060	10001420	12 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS 6BT LF-3349	108.40	1,300.80	1002
	Filtro p/aceite M/G 6BT5.9G1 (LF-3349).					
	Precio bruto			108.40	1,300.80	
	ISV soportado			15.000 %	195.12	
	Valor neto incl.			124.66	1,495.92	
00070	10001422	4 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS K-19 LF-670	255.68	1,022.72	1002
	Filtro p/aceite M/G K19 (LF-670).					
	Precio bruto			255.68	1,022.72	
	ISV soportado			15.000 %	153.41	
	Valor neto incl.			294.03	1,176.13	
00080	10010013	2 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G JOHN DEERE LF-678	137.32	274.64	1002
	Filtro p/aceite M/G 6059TF001 (LF-678).					
	Precio bruto			137.32	274.64	
	ISV soportado			15.000 %	41.20	
	Valor neto incl.			157.92	315.84	
00090	10001426	7 Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G PERK. 4CILINDR. LF-701	202.43	1,417.01	1002
	Filtro p/aceite M/G LD-50317U (LF-701).					
	Precio bruto			202.43	1,417.01	
	ISV soportado			15.000 %	212.55	
	Valor neto incl.			232.79	1,629.56	

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:

18/05/201  
36

**HONDUTEL**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6174, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-3440, 440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

TELECOMUNICACIONES

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
17.05.2022	4500007837	BRODRIGUEZ	18.05.2022	50006438

<b>Proveedor: 1200117</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Francisco Morazan Teléfono: 2202-5601	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00100	10001406	36 Unidad	FILTRO P/COMBUST.M/G CUMMINS 6BT FS-1251	188.84	6,798.24	1002
			Filtro p/combustible M/G 6BT5.9G1 (FS-1251).			
			Precio bruto	188.84	6,798.24	
			ISV soportado	15.000 %	1,019.74	
			Valor neto incl.	217.17	7,817.98	
00110	10001413	11 Unidad	FILTRO P/COMBUST.M/G PETER LISTER FF-167	83.12	914.32	1002
			Filtro p/combustible M/G (FF-167).			
CONTACTO: ING. SAUL PADILLA AL TELS. 2239-0988/7214-1294						
			Precio bruto	83.12	914.32	
			ISV soportado	15.000 %	137.15	
			Valor neto incl.	95.59	1,051.47	

Valor neto total HNL 25,552.25

*[Signature]*  
Proveeduría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
Gerencia Adm. y Gra. Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 18/05/20

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 08.09.2022	<b>Pedido</b> 4500008064	<b>Usuario</b> OZUNIGA	<b>Fecha Impresión</b> 08.09.2022	<b>Solicitud</b> 50006691
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1500096</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) 504 Teléfono: (504) 22472101 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.09.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002352	350 Resma	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	121.57	42,549.50	1000
		Unidad de Medida: Resma				
			CUENTA GOBIERNO: 331 00	121.57	42,549.50	
			Precio bruto	15.000 %	6,382.43	
			ISV soportado	139.81	48,931.93	
			Valor neto incl.			
<b>Valor Generalizado total HNL</b>					<b>48,931.93</b>	

*[Handwritten signature]*  
 PROVEEDURIA GENERAL  
 HONDUTEL  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, R.D.C. HONDURAS

Proveeduría/Jefe Compras.

*[Handwritten signature]*  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995265634

Tel: 228-2005, 550-6170, 244-0015

Fax: 228-2007, 550-3944, 244-0018

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
13.07.2022	4300000753	SERAZO	13.07.2022	30000722

<b>Proveedor: 1200004</b>  Empresa Privada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) Apartado 1502 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22321190	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2	<b>Kits Botes Tinta de impresora EPSON 5190</b>	1,065.00	2,130.00	
			Kit de Botes de Tinta para imprsoras Epsom L 5190			
			Botella de Tinta Negra Epson T544120-AL			
			Botella de Tinta Cian Epson T544220-AL			
			Botella de Tinta Magenta Epson T544320-AL			
			Botella de Tinta Amarilla Epson T544420-AL			
			Precio bruto	1,065.00	2,130.00	
			ISV soportado	15.000 %	319.50	
			Valor neto incl.	1,224.75	2,449.50	

Valor neto total HNL 2,449.50



Proveeduría/Jefe Compras.



Gerencia Admón/Sra. Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas. 43

Autorizado en Fecha: 13/07/2022  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 www.hondutel.hn



## PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.06.2022	4500007876	OZUNIGA	10.06.2022	50006491

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: <b>Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 16.06.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	2000432	<b>CEMENTO GRIS</b>				1010
	8	Unidad		186.96	1,495.68	
		CEMENTO GRIS PORTLAND ( SE REQUIEREN 8 BOLSAS 42.5 KILOGRAMOS)				
		Precio bruto		186.96	1,495.68	
		ISV soportado	15.000 %		224.35	
		Valor neto incl.		215.00	1,720.03	
00020		<b>ACARREO DE MATERIAL</b>				1010
	8	Bolsa		5.22	41.76	
		ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA 8 UNIDADES				
		Precio bruto		5.22	41.76	
		ISV soportado	15.000 %		6.26	
		Valor neto incl.		6.00	48.02	

Valor neto total HNL 1,768.06



Proveduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/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**

Autorizado en Fecha: 13/06/2022

www.hondutel.hn


**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.06.2022	4500007950	OZUNIGA	29.06.2022	50006565

<p><b>Proveedor: 1500258</b></p> <p>Empresa Privada          AGRODEO S. de R. L.          MERCADO JACALEAPA FTE ESTACION DE BUSES          TEGUCIGALPA          Teléfono: <b>2228-4230</b>          Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :          Fin Validez :          Moneda : HNL          Entrega : 07.07.2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002761	5	<b>INSECTICIDA</b> INSECTICIDA PARA MAQUINAS TERMO NEBULIZADORAS, PRODUCTO QUE SE PUEDE DILUIR EN DISSEL, PARA PLAGAS DE INSECTOS Y ACARICIDAD. SE REQUIEREN 5 LITROS. NOTA: QUE TENGA COMO COMPONENTE QUIMICO DELTA METRINA 2.5 E.C Y OTRA EQU	900.00	4,500.00	1010

Proveedor: **1500258**      HNL      4,500.00



**PROVEEDURIA GENERAL**  
**HONDUTEL**  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Proveeduría Jefe Compras.



**GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL**  
**HONDUTEL**

Gerencia Adm. Regional

Gerencia General.

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

-19-

Autorizado en Fecha: 29/06/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 www.hondutel.hn

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
 RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6110, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-6110, 443-0015  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
17.08.2022	4400000596	SERAZO	17.08.2022	40001001

<p><b>Proveedor: 1001566</b></p> <p>Empresa Privada                  AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.                  SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES                  504 TEGUCIGALPA                  Teléfono: <b>2239-4980</b>                  Contacto: LOGISTICA</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050			<b>RODO TENSOR</b>			
	1	Unidad		677.74	677.74	
	RODO TENSOR, PARA VEHICULO TOYOTA, PICK UP, 4X4, 2006					
	<b>Fecha entrega Dia 29.07.2022</b>					
				Precio bruto	677.74	
				ISV soportado	15.000	101.66
				Valor neto incl.	779.40	779.40
00060			<b>TENSOR</b>			
	1	Unidad		1,147.30	1,147.30	
	TENSOR, PARA VEHICULO TOYOTA, PICK UP, 4X4, 2006					
	<b>Fecha entrega Dia 29.07.2022</b>					
				Precio bruto	1,147.30	1,147.30
				ISV soportado	15.000	172.10
				Valor neto incl.	1,319.40	1,319.40

Valor total HNL 4,094.49



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.ht

Autorizado en Fecha: 17/08/2012

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
 RTN : 0801-99952504  
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007,550-3043 y 440-2088  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 TELECOMUNICACIONES


**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
16.08.2022	4500008038	OZUNIGA	16.08.2022	50006679

<b>Proveedor: 1001566</b>  Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES 504 TEGUCIGALPA Teléfono: <b>2239-4880</b> Contacto: LOGISTICA	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 17.08.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002239	60	escobilla limpa parabrisa	56.87	3,412.20	
	ESCOBILLA LIMPIA BRISAS PARA VIDRIO DE AUTOMOVIL					
	Precio bruto			56.87	3,412.20	
	ISV soportado			15.000 *	511.83	
	Valor neto incl.			65.40	3,924.03	

3,924.03



Proveeduría Jefe Compras.

Gerencia Admón/Grá.Regional

Gerencia General.

La entrega de material no deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 16/08/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
09.06.2022	4500007913	OZUNIGA	13.06.2022	50006491

<b>Proveedor: 1200021</b>  Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: <b>(504) 2244-8000</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 16.06.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011028	MASILLA PARA PARED DE CONCRETO			1010
	6	Unidad	223.47	1,340.82	
		MASILLA PARA PARED DE CONCRETO (SE REQUIEREN 6 GALONES)			
		Precio bruto	223.47	1,340.82	
		ISV soportado	15.000 %	201.12	
		Valor neto incl.	256.99	1,541.94	
00020	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.			1010
	18	Unidad	43.47	782.46	
		FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 9 X 3/4 PULGADA			
		Precio bruto	43.47	782.46	
		ISV soportado	15.000 %	117.37	
		Valor neto incl.	49.99	899.83	

Valor neto total HNL 2,441.77



Procedencia/Jefe Compras.
Gerencia Admón/Gra.Regional
Gerencia General.

La entrega de material se deberá acompañar con recibo y factura Designando el 1% Impuesto sobre ventas.

32-

Autorizado en Fecha: 13/06/2022

SERVIDORIA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

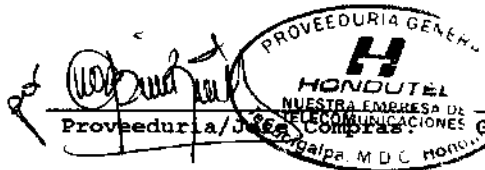
**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
27.06.2022	4100001102	SERAZO	27.06.2022	10002060

<p><b>Proveedor: 1200020</b></p> <p>Empresa Privada                  LARACH Y CIA                  1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH                  504 TEGUCIGALPA                  Teléfono: (504) 2290-1100                  Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 08.07.2022</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Valor neto total HNL 8,200.01



Proveduría/Jefe Compras      Gerencia Admón/Gra.Regional      Gerencia General.

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

28.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn


**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 05.07.2022	<b>Pedido</b> 4500007962	<b>Usuario</b> BRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 06.07.2022	<b>Solicitud</b> 50006570
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1200020</b></p> <p>Empresa Privada                  LARACH Y CIA                  1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH                  504 TEGUCIGALPA                  Teléfono: (504)2290-1100                  Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 05.08.2022</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10003412	23	MARTILLO CON MANGO DE ACERO FORRADO DE H 1.- Martillo de 16 Onza de Uña Curva con Mango de Tubo de Neopreno	169.57	3,900.11	1830
Especificaciones:						
# Uña: Curva						
# Cabeza: 16 oz						
# Material: Cabeza forjado en acero alto						
# Cara: 1 1/8"						
# Mango: 13" (33cm) Tubular de Neopreno						
# Interno/Inner: 6						
# Capacidad/Master: 36						
CONTACTO: LIC. JAVIER ERAZO AL TEL.7217-1385/9553-2108						
				Precio bruto	169.57	3,900.11
				ISV soportado	15.000 *	585.02
				Valor neto incl.	195.01	4,485.13

Total HNL 4,485.13



\_\_\_\_\_  
 Proveduría/Jefe Compras.      Gerencia Admón/Gra.Regional      Gerencia General.

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

- 31 -

Autorizado en Fecha: 06/17/201

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 www.hondutel.hn

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
01.07.2022	4500007957	OZUNIGA	01.07.2022	50006572

<b>Proveedor: 1200020</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: <b>(504) 2290-1100</b> Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10001108	DESTORNILLADOR DE CUBO 3/8 PULGADA	Unidad	86.09	1,721.80	1830
.- Desarmador de Cubo de 3/8 o Llave P/Terminal de 3/8. Especificaciones: # Mango: Mango de Acero al Cromo cubierta de Acetato # Medida de la Caja: 3/8" (9.52mm) # Longitud de la Barra: 2 7/8" (73mm) # Longitud del mango: 98.7 mm # Dureza de la Barra: 54 HRc # Peso: 96.4g						
Precio bruto				86.09	1,721.80	
ISV soportado				15.000 %	258.27	
Valor neto incl.				99.00	1,980.07	

Valor neto total HNL 1,980.07



Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra.Regional Gerencia General.

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




**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
12.07.2022	4500007987	BRODRIGUEZ	13.07.2022	50006564

<b>Proveedor: 1200020</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Plazo de la oferta :</b>  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10003143	950 Unidad	Atadura Plastica de 16 pulgadas	1.53	1,453.50	1730
	ATADURA PLÁSTICA DE 16 PULGADAS Precio bruto 1.53 1,453.50 ISV soportado 15.000 % 218.03 Valor neto incl. 1.76 1,671.53					
00020	10003559	750 Unidad	Atadura Plastica de 20 Pulgadas	1.95	1,462.50	1730
	ATADURA PLÁSTICA DE 20 PULGADAS PARA CABLE. CONTACTO: RUTH JIMENEZ/YELSON FERNANDO DOMINGUEZ TELEFONO: 2220-1049,2220-1046 Precio bruto 1.95 1,462.50 ISV soportado 15.000 % 219.38 Valor neto incl. 2.24 1,681.88					

*(Handwritten signature)*



Costo total HNL 3,353.40

Proveedor/Jefe Compras. \_\_\_\_\_ Gerencia Admón/Gra.Regional \_\_\_\_\_ Gerencia General. \_\_\_\_\_

La compra de material se deberá de aceptar con el pago y fact. de los impuestos al 15% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 13/07/2022

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.07.2022	4500007956	OZUNIGA	01.07.2022	50006571

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 05.07.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10004850			LLAVE AJUSTABLE DE 8 X 15/16 PULGADAS			1830
		25	Unidad		104.35	2,608.75	
1.- Llave Ajustable PET-8PB (21815) 8-PLG Especificaciones: # Tamaño: 8 Pulgada de Largo o 20 cm # Apertura: Máxima de 15/16" # Material: Forjado en acero al carbono							
				Precio bruto	104.35	2,608.75	
				ISV soportado	15.000 %	391.31	
				Valor neto Incl.	120.00	3,000.06	

Valor neto total HNL 3,000.06



Proveeduría/Jefe Compras.     
 Gerencia Admón./Gra.Regional     
 Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 01/07/2022



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O-higgins 1 1/2 cuadra arriba del portón del Hospital El Torax

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sr(s): HONDUTEL

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	9	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	BROCHAS DE 3"	350.00	140.00
4	FELPA DE 9x3/4	28.00	112.00
9	BRLOS PINTURA ASUA Blanco Hueso	340.00	3,060.00



Recibido V.B. E. Mercado, qd.  
 Ing. Leonardo E. *[Signature]*  
 H.P. 29299.

Pedido No.  
 4500007879

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 01/09/2022 CENTRO: EDI  
 EN: 5000012443 FIRMA: [Signature]  
 V.T.: 5105611919 FIRMA: [Signature]

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Nº. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº. Cons. del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2023

RTN: 08019003244050

FACTURA Nº 000-001-01-00010021



SUB-TOTAL	3,312.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	3,312.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	496.80
I.S.V. 18%	
TOTAL	3,808.80

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



*[Signature]*  
 Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019019997933 Certificado No. 161-22-10500-5

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009851 AL 000-001-01-00010100

**CANCELADO**  
EQUIPOS Y REPUESTOS  
WOLOZNY, S. A. DE C. V.

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz, 3era ave entre 11 y 12 calle  
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de  
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

338C8F-74A8F9-264E0-36AA06-2BA9FF-6

9

CONTADO FACTURA 22/08/2022

000-001-01-00167774

999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TEM-0001

TERMOSTATO NO PROGRAMABLE

MECANICO 1 ETAPA 1 COOL

6 PIEZA 486.96 2.921.74

Pedido de compra

Nº: 4500007822

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	2.921.74
SUB TOTAL: L	2.921.74
IMPUESTO 15%: L	438.26
TOTAL IMPUESTOS: L	438.26
TOTAL: L	3.360.00
Cheque	0.00
	0
Cambio	438.24

YOSEN LOPEZ

REYNA

Tres mil Trescientos Sesenta Lps con 0/100  
Ctvs

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION

22/08/2022

Rango 000-001-01-00160001 al  
000-001-01-00170000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

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

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disproabodegs@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 0801999529062

DCC364-SSD056-8A48A8-8FA284-AF9747-87

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00786768

Cliente:  
**HONDUTEL**  
 col. kenedy

TI.:  
 RTN: 08019995288054  
 Código cite: 1631

Lugar y fecha de expedición: 31 de Agosto 2022  
 Vencimiento: 30 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 Lps.
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	37.6500	3,765.0

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300  
 Fecha Límite de Emisión 31/02/2023  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

100.00	Importe L.	3,765.0
	Descuentos y Rebajas L.	0.0
	Importe Exonerado L.	0.0
	Importe Exento L.	0.0
	Importe Gravado 15% L.	3,765.0
	Importe Gravado 18% L.	0.0
	ISV 15% L.	564.7
	ISV 18% L.	0.0

*Deni Muly...*  
 13-09-22

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.  
 Tel: 2223-7879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377



**TOTAL Lps. 4,329.7**

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS. 75/1

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 13.09.2022 CENTRO: Tel  
 EM: 5000012435 FIRMA: [Signature]  
 V.F.: 5105611925 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERÍA: [Signature]

Pedido N° 4500008021



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 AEROPUERTO, INTERSECCION  
33 CALLE 100 METROS ANTES DEL PEAJE, MUNICIPIO: SAN PEDRO  
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente:	HONDUTEL			<b>Factura</b> <b>004-001-01-00171753</b>
RTN:	08019995285054			
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras			CAI: AD2FA4-758C14-614AA8-A4011D-1D7122-18
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 5 días	Correlativos 004-001-01-00184001 hasta 004-001-01-00189000
Fecha de Vencimiento:	13/9/2022	O/C:		Fecha Límite Autorización 23/2/2023
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		Fecha de Factura 13/9/2022
No Registro SAG:				

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
FS1251	FILTRO SEPARADOR CUMMINS	36	248.47	L 2,146.68	L 6,798.24
FF167	FILTRO DE COMBUSTIBLE	11	109.37	L 288.75	L 914.32
FS1006	FILTRO SEPARADOR	2	1,403.89	L 673.86	L 2,133.92
FF5079	FILTRO DE COMBUSTIBLE P LINEA	8	230.33	L 194.08	L 1,648.56
LF3349	FILTRO DE ACEITE BBT	12	142.63	L 410.76	L 1,300.80
LF3345	FILTRO DE ACEITE CUMMINS	28	242.68	L 1,630.72	L 5,164.32
LF701	FILTRO DE ACEITE MF290 1447048M1	7	266.36	L 447.51	L 1,417.01
LF519	LF PKG	2	637.31	L 305.90	L 968.72
LF777	FILTRO DE ACEITE	2	379.01	L 181.92	L 576.10
LF670	FILTRO DE ACEITE	4	336.42	L 322.96	L 1,022.72
LF678	FILTRO DE ACEITE	2	180.68	L 86.72	L 274.64

- ULTIMA LINEA -

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 14/09/2022 CENTRO: Tca

EM: 500092436 FIRMA: [Firma]

V.P. 54561926 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA

pedido de compra  
Nº 4500007837

Veinticinco mil quinientos cincuenta y dos con 28/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 22,219.35
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 6,689.86
I.S.V. 15%:	L 3,332.93
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 25,552.28</b>

Observaciones



Dennis Rufin [Firma]  
14-09-2022

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

Las devoluciones después de los 30 días queda sujeta 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 un 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 mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en [www.cumminsca.com](http://www.cumminsca.com)  
contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE

1 de 1



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 16/9/2022 Vence: 31/10/2022  
 Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Factura: 010-001-01-00564538  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	350	121.57000	0	42549.50

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00564538 / PED:P2118232 / ALPTTEG / OC: / COT:276981  
 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-----

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 20 09 2022 CENTRO: 1501  
 EM: 500012466 FIRMA: [Firma]  
 V.F. 510561948 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA:

pedido no 4500008064



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 010-001-01-00700001

Subtotal: L. 42,549.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 6,382.43
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 42,549.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 48,931.93

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00564538      Por L. 48,931.93

Fecha de Emisión: 16/9/2022      Fecha de Vencimiento: 31/10/2022

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 931100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_ HONDUTEL  
 COL KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_



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





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : B88F9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B5  
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500  
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

## FACTURA

000-003-01-00009203

Fecha de factura: 19/septiembre/2022

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliente **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

R.T.N. 08019995285054

Orden de Compra:

Articulos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	T544120	EPSON TINTA COLOR NEGRA L1110/L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50
	T544220	EPSON TINTA COLOR CYAN L1110/ L3110/ L3150/ L5190	2	266.25		532.50
	T544320	EPSON TINTA COLOR MAGENTA L1110/L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50
	T544420	EPSON TINTA COLOR YELLOW L1110 /L3110/L3150/L5190	2	266.25		532.50

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 01/09/2022 CENTRO: Tel

EM: 5000612439 FIRMA: [Firma]

5105611925 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [ ]

Pedido de compra  
Nº- 4300000753

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

### Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,130.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	319.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>2,449.50</b>

Recibo Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado por:





# Larache & Cia

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

LO MEJOR EN FERRERIA  
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 23/12/2022  
CAI: 66DAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8  
Rango: 000-001-01-09190001 - 000-001-01-10290000

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan  
FACTURA: 000-001-01-09019000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995285054  
EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES  
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

SAP#: 0011454914

CONDICION  
Contabilizacion: 21/09/2022 11:43AM  
Vencimiento: 21/10/2022

Cajero(a): MAYRA DAVILA

lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

Orden compra:  
No. Ident. Reg SAG:

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
13010001 (B5TGU)	8.00	BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USD GENERAL	186.96	0.00	1,495.65
PARA ENVIO						
ACARRIO-CE (S2TGU)	8.00	BLSA	ACARRIO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.22	0.00	41.79

RECIBO DE PAGO  
HONDUTEL  
22 SEP 2022  
ALMA GENERAL  
Firma: *[Signature]*

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL  
FECHA: 22, 09, 2022 CENTRO: E01  
EM: 50001243 FIRMA: *[Signature]*  
V.F.: S105611935 FIRMA: *[Signature]*  
ENVIADO A TESORERIA

**SOLO PARA ENTREGA  
POR CAMION**



Basado en venta de Retail One 982T27CA11454914  
UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 6/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	1,537.44	ISV 15%	230.62
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,768.06

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Pagina 1/1

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**

*Walter J. Cañada*

21-09-22  
#P. 28098

- Firma del cliente
- SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
  - SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
  - SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
  - SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
  - SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
  - MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

# FACTURA



Agropecuaria de Oriente S. de R.L.  
 RTN:08019009250868  
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168. Tegucigalpa  
 Tel. 2228-4230  
 agrodeco@hotmail.com

Interno #: 294410  
 Codigo #: 000010001227  
 Fecha: 21/9/2022  
 Hora: 10:47:51  
 Caja #: 1  
 Cajero: CAJA  
 Vendedor: JEAGM

Facturar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES  
 08019995285054  
 Colonia Kennedy Boulevard Centro America  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101  
 +504 2228-2006

Enviar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES  
 08019995285054  
 Colonia Kennedy Boulevard Centro America  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 111  
 +504 2228-2006

CORRELATIVO: 000-001-01-00819497  
 CAI: B887A0-BA9CC2-9A49A6-9F2FB0-5D1787-A0  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023  
 DESDE: 000-001-01-00795001 HASTA: 000-001-01-00847000  
 RTN: 08019995285054  
 NOMBRE: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Tot
0031000	Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro	0.00%	5	L900.00	L4,500.00

22 SEP 2022  
 ALMA JENIFER GONZALEZ  
 FIRMA:



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 22, 09, 2022 CONTROL: JEOI  
 RM: 500012474 FIRMA: [Signature]  
 V.F: 5105611954 FIRMA: [Signature]  
 ENVIADO A TESORERIA: \_\_\_\_\_

Pedido N°- 4500007930

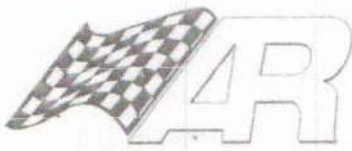
Walter J. Cañada # P. 28098  
 31-09-22

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas  
 Sub Total

L0.  
 L4,500.  
 Importe Exonerado L0.  
 Importe Exento L4,500.  
 Importe Gravado 15% L0.  
 Importe Gravado 18% L0.  
 I.S.V. 15% L0.  
 I.S.V. 18% L0.  
 Total a Pagar L4,500.

Cheque Tendered L4,500



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Ed. Concepción 4 Ave 9 Calle  
2238-0892, 2222-0212, 2238-1134  
2238-1012  
tienda@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 002-002-01-00125959

DA0812-F89059-644B9B-B54ZE3-7EF666-DE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/28/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113651

002-002-01-00136500

09/16/2022 02:21:49 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

01022211 02

16 Septiem 20

VENDIDO A: HONDUTEL

R.T.N. CLIENTE: 06019995285054

PAGO CON NO

VE:02 CRI  
BOB:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09016788	TENSOR	C/U 1,129.57	1,129.57
1	26023451	BAL. CENTRO	C/U 1,390.43	1,390.43
1	09005040	REP.	C/U 86.09	86.09
1	44019475	P. FRENSOS	C/U 781.74	781.74
1	26027434	TENSOR	C/U 1,912.17	1,912.17
1	09016735	BANDA	C/U 868.70	868.70

=== ULTIMA LINEA ===

Pedido de compra  
Nº 4400000596



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 22/09/2022 CENTRO: TEL

EM: 500001246 FIRMA: [Firma]

V.F.: 510561961 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

Renato Israel Herens  
0801-1968-0798  
#pos. 23056  
TRANSPORTE



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 ISV.

VENTA EXENTA	0.0
VENTA EXONERADA	0.0
Desc./Rebajas	2,608.2
Imp. Gravado 18%	0.0
18% I.S.V.	0.0
Imp. Gravado 15%	3,560.4
15% I.S.V.	534.0
NETO A PAGAR	4,094.4

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil noventa y cuatro con 49/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice 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 Autorepuestos en cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su empaquetado original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o leídos, no podrán ser devueltos. Productos procedentes de otros países serán devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de valor fijo o de valor variable a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un taller 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 garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por libertades rotas o causas naturales. Autorepuestos acepta devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

- San Pedro Sula**: 3 Ave. 5009, 5 y 9 Calle N.O., Bº Guandá, Tel: (504) 2552-2782, 2887-2277, 2550-5066
- San Pedro Sula**: 2 Ave. 5009, 15 y 10 Calle, S.C., Bº La Guandá, Tel: (504) 2552-2340, 2557-2278
- San Pedro Sula**: Av. San Pedro II, 10 Calle 70, S.C. Col. de la, Tel: (504) 2559-1032, 2553-4810
- San Pedro Sula**: Edif. Obisparto, Local N.º 4, Tel: (504) 2559-0932, 2559-0939
- San Pedro Sula**: Carretera a Mat. Molinos, S.O., Carretera a Mat. Molinos, S.O., Tel: (504) 2559-0932, 2559-0939
- San Pedro Sula**: Tenis de Mayores, Parque Grupos Int., Carretera a Patuca, Bulevar N.º 12, Bulevar N.º 12, Tel: (504) 2559-0932, 2559-0939
- La Ceiba**: Fin. El Pajón Central, Ave. La República, 7 y 8 Calle, Edif. Plaza, Tel: (504) 2443-3281
- La Ceiba**: Col. El Sol, C.A. y Tele, C.O. de AVANZA, Tel: (504) 2443-3281, 2441-4005, 2441-4105
- Comayagüela**: C. Concepción, 4 Ave. 9 Calle, Tel: (504) 2222-0212, 2228-0307, 2228-1144, 2228-1572
- Tegucigalpa**: Tenis Honda Mónica, Avenida, Tel: (504) 2228-0307, 2228-1144, 2228-1572
- Tegucigalpa**: Bº-1, 500px, 50 Edif. del Hospital Escuelas, congreso a Corina payan, Tel: (504) 2238-5230
- El Progreso**: Plaza Santa Mónica, Blvd. 1º Edif. Judicial, Locales 5 y 8, congreso a Corina payan, Tel: (504) 2548-2148, 2548-1144
- C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul**: C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul, Tel: (504) 2771-6712, 2771-6788, 2771-6785
- Comayagua**: Edif. Santa Mónica, Obisparto, Bulevar, Estación Verde a la par de Campo Aéreo, Tel: (504) 2758-0595, 2758-0595, 2758-0595, 2758-0595
- Jalapa**: Col. La Alameda, C.A. Obisparto, Tel: (504) 2758-2863, 2758-2863
- Santa Rosa de Copán**: Bº Buena Vista, Guaymas Mas Tercer, C.A. Informacion, Tel: (504) 2562-0270, 2562-0288, 2562-0288
- Degü**: Col. Guaymas, Estación Privada de, Le Espirito, Tercer Cuadro, Tel: (504) 2758-3621, 2758-3622
- Puerto Cortés**: 4º Ave. 9 Calle, 2º 10 Calle, y 8 por de 10000, Tel: (504) 2548-0812, 2548-0813
- Tocoa**: 5. Casita al Oeste del Parque 10000, Calle Santa La Obisparto, Bº El Centro, Tocoa, Colón, Tel: (504) 2548-5262, 2548-1833
- Santa Bárbara**: Bº 10, Jardín, Calle Principal, 20 y 21, Tenis a Obisparto, 1º Avenida, Tel: (504) 2548-2548, 2548-2548

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA. \* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

EDMNA N.º 1 4 0 0 0 0 0



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA  
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.  
FRANCISCO MORAZAN  
TEL 2244-8000 FAX 2244-8020  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazan.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 6518D4-7319AF-554AA8-34D278-DABBE7-B

## FACTURA

No.: 002-003-01-00008883

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212  
Carnet: HONDUTEL  
RTN: 08019995285054 TEL:5042396241  
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA  
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon  
Referencia: Pedido: 10551494  
Exonerado: Id. O/C/E

Tienda: M020  
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549  
Número SAP: 6200008883  
Fecha: 27.09.2022 09:00:18  
Condiciones: Vencimiento 30 días  
PEDIDO # 4500007913 / SOLICITU  
D 50006491  
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10050557	DECOPASTA EXTERIOR 6KG DPE-G		6 GLN	223.4703	0.0000	1,340.8218
10008650	FELPA P/PINTAR 3/4"X9" LNAPO02		18 C/U	43.4700	0.0000	782.4600
<b>TOTAL</b>					<b>0.0000</b>	<b>2,123.2818</b>

EMPRESA HONDU... Última Emissione...

HONDUTEL  
FECHA: 27, 09, 2022 CENTRO: E01  
EM 500012494 FIRMA: [Firma]  
V.F. 5105611978 FIRMA: [Firma]

27 SEP 2022  
ALMACEN GENERAL



ENVIADO A TESORERIA.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**  
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	2,123.2
Importe Gravado 18% L.	0.0
I.S.V. 15% L.	318.4
I.S.V. 18% L.	0.0
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,441.7</b>

Miguel Duron  
30328  
RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 77/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 11.01.2023 Rango Autorizado: 002-003-01-00008601 a la 002-003-01-00009500  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIPLICATIVO EMISOR / TRIPLICADO

Pedido de compra  
N° 4500007913



2

\*\*\*LARACH & CIA S.A. S.R.L. de C.U.\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA S.A. S.R.L. de C.U.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud R1347  
Distrito Central, Municipio de Guayaque, Depto. de Guayaque

*[Handwritten signature and stamp]*

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D80-CEC44-039E49-E8  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000  
ID FISCAL:000-001-01-09834907  
FECHA:28/09/2022 11:21AM  
CAJA:CAJA 9 SALA DE CAJERATO IDINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T34CA11470675

pedido de compra  
4100001102



RTN:08019995285054  
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10180039	2.00 UNI	3,565.22	0.00	7,130.44
ESCALERA C-3217-08 8' TIJERA FIBRA VIDRIO TII CUPRUM				
ALMACEN: B2TGU CONDICION:8				
CONF. AZO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,130.44	ISU 15%	1,069.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 8,200.01	

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	7,130.44
RETENCION DE IMPUESTO	1,069.57
PAGO DE CLIENTE	8,200.01
CAMBIO	0.00

OCHO MIL DOS CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470675

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Codigo:0bligado Tributario Emisor

Aviso de Cobro por Servicio  
RTN 08019995285054



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000  
ID FISCAL:000-001-01-09834892  
FECHA:28/09/2022 11:18AM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAY  
FOLIO R1:40234CA11470660

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.  
BOLETA No. 200  
ENTREGADO  
HAFELV HENRIQUEZ  
28/09/22

HONDUTE  
28 SEP 2022  
ALMACEN GENERAL  
RTN:0801995285054  
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011280	23.00	UNI	169.57	0.00	3,900.11
MARTILLO	6J-16P (22270)		16-ONZ UÑA CURVA HGO.TUB.NEOP		
REND					
ALMACEN:	BSTGU				CONDICION:G
CONF.ENRIQUE					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	3,900.11	ISU 15%	585.02		
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00	
TOTAL		L.	4,485.13		
FORMA DE PAGO					
CHEQUES					3,900.11
RETENCION DE IMPUESTO					585.02
PAGO DE CLIENTE					4,485.13
CAMBIO					0.00

Pedido No  
4500007962

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470660

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347  
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:000-001-01-09834884  
FECHA:28/09/2022 11:16AM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T34CA11470652



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020221	20.00 UNID	86.09	0.00	1,721.80
DESARMADOR DJ-378 (14128) TRUPER				
ALMACEN: 851GU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.80	ISU 15%	258.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,980.07

FORMA DE PAGO		1,721.80
CHEQUES		258.27
RETENCION DE IMPUESTO		1,980.07
PAGO DE CLIENTE		0.00
CAMBIO		

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 7/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11470652

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

*Ordenes/manuales*  
*28/9/22*

LARACHY CIA. S. de R.L.  
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACHY CIA. S. de R.L.  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347 -  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Enisar

pedido N°  
480000 7957



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 00019000235234

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:000-001-01-09624057  
FECHA:23/09/2022 12:25PM  
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA  
FOLIO R1:S02T33CA11459869



RTN:00019995285054  
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido N°  
4500007987

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180271	38.00 BLS	38.26	0.00	1,454.00
COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOL TECH ALMACEN: S2TGU				
05180272	30.00 BLS	48.73	0.00	1,462.01
COLLARIN CIN-5050N 500x4.5MM (44331) NEG.25C/BLSA.VOL TECH ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,916.01	ISU 15%	437.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,353.41

FORMA DE PAGO		
CHEQUES		2,916.01
RETENCION DE IMPUESTO		437.40
PAGO DE CLIENTE		3,353.41
CAMBIO		0.00

TRES MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA11459869

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DBD-C8EC44-039E49-EB  
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000  
 ID FISCAL:000-001-01-09837179  
 FECHA:29/09/2022 11:12AM  
 CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
 FOLIO R1:S02T33CA11472934



RTN:08019995285054  
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido n° 4500007956

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021412	25 UNI	104.35	0.00	2,608.75
LLAVE AJUSTABLE PET-BPB (21815) 8-PLG PRETUL				
ALMACEN: B5T8U				
CONF.MELVIN / ARTICA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,608.75	ISU 15%	391.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,000.06

FORMA DE PAGO	CHEQUES	2,608.75
RETENCION DE IMPUESTO		391.31
PAGO DE CLIENTE		3,000.06
CAMBIO		0.00

TRES MIL LEMPTRAS CON 6/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA11472934

- \* No.Orden compra Exento
- \* No.Const.Reg.Exonerado
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

*Alcira/martinez*  
 LARACH Y CIA. S. de R.L.  
**ENTREGADO**  
 1 UNIDAD VANGAR  
 FECHA: 29-09-2022

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

Javier Enico 20215  
 Abonados  
 29/09/2022

COMPRA EN LINEA  
 www.larachycia.com  
 HagaLarach

Col. Miramontes, Calle L  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Enisor