

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285034
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-2870, 443-0015
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2022	4500007984	SERAZO	13.07.2022	50006600

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.08.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	10007101	300 Unidad	ABRAZADERA METALICA EMT DE 3/4 PULGADA	1.47	441.00	1002
			ABRAZADERA EMT 1H 3/4"			
			Precio bruto	1.47	441.00	
			ISV soportado	15.000 %	66.15	
			Valor neto incl.	1.69	507.15	
0020	10009018	100 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1/2 PULGADA	5.44	544.00	1002
			ABRAZADERA UNISTRUT 1H 1/2"			
			Precio bruto	5.44	544.00	
			ISV soportado	15.000 %	81.60	
			Valor neto incl.	6.26	625.60	
0030	10009051	50 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1 PULGADA	6.40	320.00	1002
			ABRAZADERA UNISTRUT 1H 1"			
			Precio bruto	6.40	320.00	
			ISV soportado	15.000 %	48.00	
			Valor neto incl.	7.36	368.00	
0040	10009052	50 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 2 PULGADA	12.16	608.00	1002
			ABRAZADERA UNISTRUT 1H 2"			
			Precio bruto	12.16	608.00	
			ISV soportado	15.000 %	91.20	
			Valor neto incl.	13.98	699.20	

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:

13/07/2022

26

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax: 228-2007,550-443-0015
 TERCERA CALLE DE HONDUTEL
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2022	4500007984	SERAZO	13.07.2022	50006600

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504) 2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.08.2022
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0050	10011244		ABRAZADERA EMT 1/2 PULGADA			1002
	400	Unidad		1.10	440.00	
	ABRAZADERA EMT 1H 1/2"					
	Precio bruto			1.10	440.00	
	ISV soportado			15.000 %	66.00	
	Valor neto incl.			1.27	506.00	

Valor neto total HNL 2,705.95



Proveeduría Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

25

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Autorizado en Fecha: 13/07/2022

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2022	4500007986	BRODRIGUEZ	13.07.2022	50006579

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: GCIA-TELEF. INALAM	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.07.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		130	CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 5	6.22	808.60	
ESPECIFICACIONES TECNICAS:						
1-130 UNIDADES CONECTORES MODULAR RJ45 8P/8C CAT.5e, AWG.						
CONTACTO: RAFAEL ANTONIO PEÑA TEL: 2239-8492						
	Precio bruto			6.22	808.60	
	ISV soportado			15.000 %	121.29	
	Valor neto incl.			7.15	929.89	
Valor neto total HNL					929.89	



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

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.07.2022	4300000750	SERAZO	07.07.2022	30000716

Proveedor: 1200004 Empresa Privada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) Apartado 1502 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22321190	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.07.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			UN TONER PARA IMPRESORA			
	1	Unidad		2,500.00	2,500.00	
	UN TONER C8061X COLOR NEGRO					
			Precio bruto	2,500.00	2,500.00	
			ISV soportado	15.000 %	375.00	
			Valor neto incl.	2,875.00	2,875.00	

Valor neto total HNL 2,875.00



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.

-27-

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 11/07/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.07.2022	4500007963	BRODRIGUEZ	06.07.2022	50006573

Proveedor: 1200021 Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2244-8000	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 05.08.2022
--	--

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

00010	10003414		NAVAJA PARA ELECTRICISTA			1830
		10	Unidad	141.74	1,417.40	

1.- Navaja de Electricista de 3 pulgadas.

Especificaciones:

Cacha: Cacha de Madera Dura
 # Hoja: Hoja de Acero Inoxidable
 # Tamaño: 3 Pulgada.

CONTACTO: LIC. JAVIER ERAZO AL TEL.7217-1385/9553-2108

Precio bruto	141.74	1,417.40
ISV soportado	15.000 %	212.61
Valor neto incl.	163.00	1,630.01



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.

-26-

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 06/07/2021

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.07.2022	4500008020	WNUNEZ	28.07.2022	50006630

Proveedor: 1500096	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) 504 Teléfono: (504) 22472101 Contacto: PROVEEDURIA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.07.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000020	10 Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX	206.05	2,060.50	1000
			CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (PENDAFLEX)			
	CUENTA GOB 331 00					
	Precio bruto			206.05	2,060.50	
	ISV soportado			15.000 %	309.08	
	Valor neto incl.			236.96	2,369.58	

Valor neto total HNL 2,369.58



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.

16

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

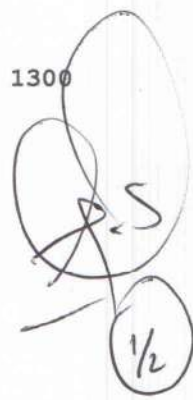
Autorizado en Fecha: 28/07/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
02.09.2022	4500008062	OZUNIGA	02.09.2022	50006687

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.08.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010270	2 Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE NISSAN 4X2	1,340.00	2,680.00	1300
			BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO NISSAN 4X2, MOTOR TD27			
			Precio bruto	1,340.00	2,680.00	
			ISV soportado	15.000 %	402.00	
			Valor neto incl.	1,541.00	3,082.00	
00020	10010270	2 Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE NISSAN 4X4	1,340.00	2,680.00	1300
			BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO NISSAN 4X4 MOTOR QD32			
			Precio bruto	1,340.00	2,680.00	
			ISV soportado	15.000 %	402.00	
			Valor neto incl.	1,541.00	3,082.00	
00030	10011726	1 Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA 4X4	2,300.00	2,300.00	1300
			BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO TOYOTA 4X2			
			Precio bruto	2,300.00	2,300.00	
			ISV soportado	15.000 %	345.00	
			Valor neto incl.	2,645.00	2,645.00	
00040	10011726	1 Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA 4X2	2,300.00	2,300.00	1300
			BOBINA PARA MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO TOYOTA 4X2			
			Precio bruto	2,300.00	2,300.00	
			ISV soportado	15.000 %	345.00	
			Valor neto incl.	2,645.00	2,645.00	


 1/2

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
02.09.2022	4500008062	OZUNIGA	02.09.2022	50006687

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.08.2022
--	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad

Valor neto total HNL 11,454.00

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.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.09.2022	4500008088	OZUNIGA	29.09.2022	50006691

Proveedor: 1500096	Condiciones de Pago: Pago 30 días
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 : 02.09.2022

Pos.	Material	Descripción	Almacen	
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010	20002351	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO	1000	
	200	Resma	152.32	30,464.00
PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO				
Unidad de Medida: Resma				
CUENTA GOBIERNO: 331 00				
		Precio bruto	152.32	30,464.00
		ISV soportado	15.000 %	4,569.60
		Valor neto incl.	175.17	35,033.60

Valor neto total HNL

35,033.60



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admin/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: 29/09/2022

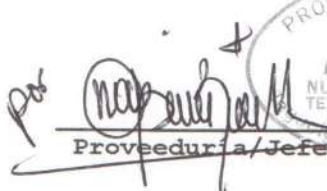
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.06.2022	4500007922	OZUNIGA	16.06.2022	50006515

Proveedor: 1500096	Condiciones de Pago: Pago 30 días
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 : 10.06.2022

Pos.	Material	Descripción	Almacen		
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010	10000039	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDERS)			1000
	50	Caja	89.38	4,469.00	
ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDERS)					
CUENTA GOB 331 00					
PRODUCTO PAPEL Y CARTON					
		Precio bruto	89.38	4,469.00	
		ISV soportado	15.000 %	670.35	
		Valor neto incl.	102.79	5,139.35	

Valor neto total HNL 5,139.35


 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 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: ____/____/____
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2022	4500007983	SERAZO	13.07.2022	50006594

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.08.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	10008983		CRUCETA DE MADERA DE 4X5X96 PULGADAS			1002
		22	Unidad	403.20	8,870.40	
	REUCETE DE MADERA DE 8FT					
	Precio bruto			403.20	8,870.40	
	ISV soportado		15.000 %		1,330.56	
	Valor neto incl.		463.68		10,200.96	

Valor neto total HNL 10,200.96



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.

15

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Autorizado en Fecha: 15/07/2022

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-99978554
Tel: 228-2005, 550-5170, 443,0015
Fax: 228-2007, 550-5170, 443,0015

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

COPIA
GENERAL

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión Solicitud
9.05.2022	4500007840	SERAZO	15.06.2022 50006405

Proveedor: 1200117	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. Cd. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Sancti Spiritus Morazan Teléfono: 2202-5601	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.04.2022

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

10	20002742	220	Galón (EU)	ACEITE LUBRICANTE 15W40CI-4PLUS P/MG	23,751.52/55	95,006.08
----	----------	-----	------------	--------------------------------------	--------------	-----------

ITE LUBRICANTE 15W 40CI-4PLUS P/MG
BARRILES O SU EQUIVALENTE EN 220 GALONES)
APRIL = 55 GALONES

requiere la hoja de especificaciones técnicas del aceite.
propiedades específicas (Físicas y Químicas) del Aceite Lubricante que requiere nuestro
to. Para los motores generadores de la Región Centro Sur

propiedades específicas (Físicas y Químicas) del Aceite Lubricante 15W40CI-4plus Para
ores generadores que requerimos (marca indistinta)

Propiedades Típicas Grado de Viscosidad SAE Idem 15W-40

Viscosidad Cinemática mm²/s @ a 100°C ASTM D - 445 Máximo 15.3

Viscosidad Cinemática mm²/s @ a 40°C ASTM D - 445 Máximo 113.6

Índice de Viscosidad ASTM D - 2270 Máximo 146.00

Densidad (g/cm³) Máxima 0.87

CS @ -30 °C, en cP 5000 - 7000

Viscosidad HTHS @ 150 °C en cP 3.5 - 4.5

Punto de fluidez °C Mínimo -30

Enzimas Sulfatadas masa % Máximo <1.6

3N (D-2896), meq KOH/g Mínimo 12

Loack, % pérdida Máximo 11.5

Precio bruto	23,751.52	95,006.08
ISV soportado	15,000 *	14,250.91
Valor neto incl.	27,314.25	109,256.99

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

Autorizado en Fecha: 15/04/2022

NUESTRO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-999 285054
Tel: 228-2005,550-6170 443-0015
Fax: 228-2007,550-3943 440-3088

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

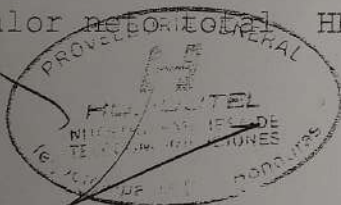
Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.06.2022	4500007840	SERAZO	15.06.2022	50006405

Proveedor: 1200117	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. Av. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Francisco Morazan Teléfono: 2202-5601	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.04.2022

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

Valor neto total HNL

109,256.99



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

Aut. 15/06/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.09.2022	4500008069	SERAZO	14.09.2022	50006697

Proveedor: 1500046	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.09.2022

Nos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	20002335	1,800	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	1.80	3,240.00	1000
		Unidad				
			OLIGRAFO COLOR NEGRO			
			CAJAS DE 12 UN			
			Cuenta GOB 392 00 UTILES DE OFICINA			
			Precio bruto	1.80	3,240.00	
			ISV soportado		0.00	
			Valor neto incl.	1.80	3,240.00	
0020	20000009	540	BOLIGRAFO TINTA COLOR ROJO	1.80	972.00	1000
		Unidad				
			BOLIGRAFO COLOR ROJO			
			CAJAS DE 12 UN			
			Cuenta GOB 392 00 UTILES DE OFICINA			
0030	20002331	180	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA	6.00	1,080.00	1000
		Unidad				
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA			
			CAJAS DE 12 UN			
			Cuenta GOB 392 00 UTILES DE OFICINA			
			Precio bruto	6.00	1,080.00	
			ISV soportado	15.000 %	162.00	
			Valor neto incl.	6.90	1,242.00	

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

-14-
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 14/09/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.09.2022	4500008069	SERAZO	14.09.2022	50006697

Proveedor: 1500046	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.09.2022

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

Valor neto total HNL

5,454.00

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.

-13-

Autorizado en Fecha: 17/09/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015 --
 Fax: 228-2007,550-3993,443-0088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.08.2022	4100001107	SERAZO	19.08.2022	10002067

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 : 12.08.2022
--	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010		ASPIRADORA/ SOPLADORA		
	1	Unidad	2,478.26	2,478.26

ASPIRADORA/SOPLADORA

120 Voltios

6.8 amperios

Selector y gatillo de control de velocidad variable (0-16,000 RPM) para un rendimiento incrementado.

Que incluya boquilla y bolsa para polvo.

Mango con diseño ergonómico para incrementar la comodidad del operador

Precio bruto	2,478.26	2,478.26
ISV soportado	15.000 %	371.74
Valor neto incl.	2,850.00	2,850.00



	Valor neto total HNL	2,850.00
--	----------------------	----------

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.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 19/08/2022



FACTURA

No.: 000-001-01-00240401

- Pag. No. 1 de 1

Fecha: 3/10/2022

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.

Cliente: HONDUTEL RTN 08019995265054

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
300	512	ABRAZADERA BMT-3/4	1.47	0.00	441.00
100	2101A	ABRAZADERA STRUT-1/2	5.44	0.00	544.00
50	2103A	ABRAZADERA STRUT-1	6.40	0.00	320.00
50	2106A	ABRAZADERA STRUT-2	12.16	0.00	608.00
400	511	ABRAZADERA BMT-1/2	1.10	0.00	440.00

Pedido N° 4500007984

ENTREGADO
CYME

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 03/10/2022 CENTRO: Teo.
 EM 500012505 FIRMA:
 V.F. 5105611986 FIRMA:
 ENVIADO A TESORERIA: _____

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL

CANCELADO
CYME

03 OCT 2022

Fuente

Items: 5	Total	L 0.00	L 2,253.00
Dos mil Setecientos Cinco Lempiras Con 95/100		Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor		Importe Exonerado	L 0.00
Como Entregó		Importe Exento	L 0.00
Nombre del Cliente		Importe Gravado 15%	L 2,353.00
ANTONIO		I.S.V. 16%	L 352.95
		Total a Pagar	L 2,705.95

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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 Limite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
 Original-Cliente, Copia-Obbligado Tributario Emisor **ENTREGO**

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Metriz 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-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10290000

ID FISCAL:000-001-01-09818895

FECHA:21/09/2022 11:01AM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS

FOLIO R1:S02T33CA11454729



26 SEP 2022

ALMACEN GENERAL

FIRMA:

RTH:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100282	130.00	UNI	6.22	0.00	808.60
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES					CONDICION:G
ALMACEN: S2TBU					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.60	ISU 15%	121.29
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	929.89

FORMA DE PAGO	808.60
CHEQUES	121.29
RETENCION DE IMPUESTO	929.89
PAGO DE CLIENTE	0.00
CAMBIO	

NUEVE CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 89/100

AUT. EDUARDO ATENDIO ARTICA . Basado en venta de Reta
11 One S02T33CA11454729

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

DE DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

REDIME TU EFECTIVO EN LAS AGENCIAS FICORSA

O ACREDITALO AL SABOR DE TU TARJETA DE CREDITO

FECHA: 24/09/2022 CENTRO: YEO

RM: 50000 14184

U.F. 510561 1943

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

ENVIADO A TESORERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedido N° 450000 7986

**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) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N.º 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-96C8E5-8A2311-B8

Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500

Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA**000-003-01-00009204**

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:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
006R03656	XEROX TONER HP C8061X HIGH YIELD	1	2,500.00		2,500.00

Pedido de Compra N.º
4300000750



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 27.09.2022 CENTRO: TEO1

DM: 5000012483 FIRMA: [Firma]

C.F.: 5105611962 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO 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.	2,500.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	0.00
ISV 15%		375.00
ISV 15%		0.00
Importe total		2,875.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Indufesa

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

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
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 Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 6518D4-7319AF-554AA8-34D278-DABBE7-B5

FACTURA

No.: 002-003-01-00008892

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: 10552440
Exonerado: Id: O/C/E:

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200008892
Fecha: 04.10.2022 12:36:38
Condiciones: Vencimiento 30 dias
HONDUTE

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADAS	
10006520	CUCHILLA 13260-03PI IMACASA ELECTRICISTA	10	C/U	141.7400	0.0000	1,417.4000
				TOTAL	0.0000	1,417.4000

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 10/10/2022
EM: 50000
SU: COMAYAGÜELA
ENVIADO A TESORERÍA

CANCELADO
Indufesa
TIENDA COMAYAGÜELA
CAJA # 2

10 OCT 2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 el 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 recibirlas 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.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,417.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	212.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,630.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 1/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 11.01.2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00008601 a la 002-003-01-00009500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Pedido de compra N° 45000007963

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 30/9/2022 Vence: 14/11/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054

Dirección: COL. KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN,
Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565145
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 Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
078971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFCIO	CAJITA	7441046301103	10	206.05000	0	2060.50

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565145 / PED:P2120090 / ALPTTEG / OC:4500008020 / COT:275927

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Pedido N° 4500008020



Dennis Mufumoro
16.11.2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 12/10/10 CENTRO: Tai
EM: 5000010466 FIRMA: [Firma]
V.F: 510561965 FIRMA: [Firma]

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 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 2,060.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 309.08
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,060.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,369.58

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

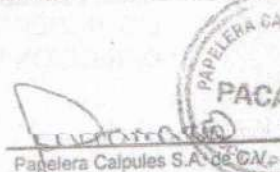
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565145 Por L. 2,369.58
Fecha de Emisión: 30/9/2022 Fecha de Vencimiento: 14/11/2022

Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 58100 Lempira *****

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



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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

Color
PopSet

ZEB

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

O/C 4500008062

FACTURA N° 000-001-01-00007407

Cliente: Hondutel

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9995 285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Bobina M/arranque (Nissan TD27)	R. 1340.00	R. 2,680.00
2		Bobina M/arranque (Nissan QD32)	1340.00	2,680.00
1		Bobina M/arranque (Toyota)	2,300.00	2,300.00
1		Bobina M/arranque (Toyota)	2,300.00	2,300.00

Pedido N° 4500008062

HONDUTEL
FECHA: 12/10/2022 CENTRO: Teal
C.N. 500007407 FIRMA: [Firma]
173 5105 611977 FIRMA: [Firma]
VIADO A TESORI

Son: Once mil Cuatrocientos Cincuenta y
ocho pesos exactos

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

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 9,960.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,494.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 11,454.00

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

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

Impresiones Industriales, R.T.N. 070318000002 Tel. 2238-4026 CERTIFICADO N° 6031-21-10500-19

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/10/2022 Vence: 26/11/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054

Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN,
Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565386
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	TOT
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFCIO	RESMA	802839300029	200	152.32000	0	30464.00

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565386 / PED:P2120975 / ALPTTEG / OC:50006691 / COT:281895

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 13.10.2022 CENTRO: Tel
EN 5000008089 FIRMA: [Firma]
V.F. 505511968 FIRMA: [Firma]
ENTREGADO A TESORERIA: [Firma]

Dennis Mulumoro
13-10-2022
DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL
EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

Pedido N°
4500008089

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. 30,464.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,569.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 30,464.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 35,033.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565386

Por L. 35,033.60

Fecha de Emisión: 12/10/2022

Fecha de Vencimiento: 26/11/2022

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

***** TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES 601/100 Lempira *****

HONDUTEL

COL KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

PAPER CALPUL
Papelería 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

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NEECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUE
HI-T

RAZOR

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Colo

Pacasa
Sí cumple
 ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 30/9/2022 Vence: 14/11/2022
 Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

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

Factura: 010-001-01-00565128
 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	TOTA
242428 - FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RESMA	7426500835577	50	89.38000	0	4469.00
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565128 / PED:P2120099 / ALPTSPS / OC:4500007922 / COT:250495
 No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUTEL
 FECHA: 13/10/2022
 EM: 502012489
 N.º: 50561969
 CENTRO: Tai
 FIRMA: [Firma]
 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERIA:
 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

Subtotal: L. 4,469.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 670.35
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,469.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,139.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565128

Fecha de Emisión: 30/9/2022

Fecha de Vencimiento: 14/11/2022

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

***** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 35/100 Lempira *****

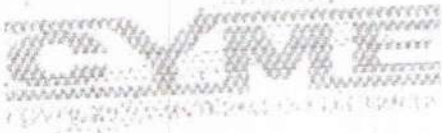
HONDUTEL

COL KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de

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

VIVO Tu mejor compañero
STUDIO PORQUE TU LO MEREZCAS
QUEST VA CON VOS
EXECUTIVE OFFICE
KORES
Color
A7OR
tilibra
DIXON Vinci
Boulevard del Norte, Col. Torrecagua



CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00240412

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 3/10/2022

Cliente: HONDUTEL RTN: 08019995285054

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
22	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	403.20	0.00	8,870.40

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 3 DIAS**



ORIGINAL

EMPRESA HONDUREÑA DE TEL. COMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 18, 10, 2022 CENSO: TE
 EM: 50000 12519 FIRMA: J
 C.E. 5105611999 FIRMA: R

Pedido N°
 4500007983

18 OCT 2022

Real

Items:	ENVIADO A TESORERÍA:	Total	L 0.00	L 8,870.40
Diez Mil Dócientos Lempias Con 90/100				
Vendedor	Como Entregó	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
ANTONIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 8,870.40
			ISV 15%	L 1,330.56
			Total a Pagar	L 10,200.96

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

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



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

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

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

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

Factura

004-001-01-00172894

CAI: AD2FA4-758C14-614AA8-A4011D-1D7122-18

Correlativos 004-001-01-00164001 hasta
004-001-01-00189000

Fecha Limite Emisión 23/2/2023

Fecha de Factura 20/10/2022

Cliente: HONDUTEL
RTN: 08019995285054
Dirección: HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA
Honduras
Moneda: Lempira
Tipo de Pago: Crédito 3 días
Fecha de Vencimiento: 20/10/2022
O/C:
No Registro de Exonerados:
No Registro SAG:

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
876146	VALVOLINE PREM BLUE 7800 PLUS 15W40 DR 55 GA	4	34,928.71	L 44,708.76	L 95,006.08

-- ULTIMA LINEA --

Debito de compra
Nº 4500007840

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 21/10/2022 CENTRO: TEO
EM: 500012528 FIRMA:
C.F.: 5105612004 FIRMA:
ENCUADRO A TESORERIA:

Ciento nueve mil doscientos cincuenta y seis con 99/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 95,006.08
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 44,708.76
I.S.V. 15%:	L 14,250.91
TOTAL A PAGAR	L 109,256.99

Observaciones

21 OCT 2022

Recibido con Nombre y Firma
FIRMA:

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
ENTREGADO ALMACEN
21 OCT 2022
Entrega Almacen
FIRMA:

Autorizado por

Devoluciones despues de los 30 dias queda sujeto a nuestra aprobacion, sino es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto de venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares. Emision de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se volverá al recargo generado por la institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!
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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995285054

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787299

Cliente:

HONDUTEL

TH:

col. Kenedy

RTN: 08019995285054

Código cte: 1631

Lugar y fecha de expedición:

28 de Octubre 2022

Vencimiento:

27 de Noviembre 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.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	1,800.00	1.8000	3,240.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	540.00	1.8000	972.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	180.00	6.0000	1,080.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,520.00	Importe L.	5,292.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	4,212.00
	Importe Gravado 15% L.	1,080.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	162.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 5,454.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 00/1

Desarrollados
NOMBRE Y FIRMA

30-10-22



EMPRESA HONDUTEL S. DE R.L.

FECHA: 31, 10, 2022 CENTRO: JEO

EM: 5000012551 FIRMA: +

N. F. 5103612031 FIRMA: A

ENTRADO A TESORERIA:

31 OCT 2022

Fuen

Pedido N° 4500008069

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 06019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A79F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10290100
ID FISCAL:000-001-01-09900809
FECHA:28/10/2022 10:32AM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):NAYRA DAVILA
FOLIO R1:502T27CA11536317



RTH:08019395285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSC/O	TOTAL
02070009	1.00	UNI	2,478.26	0.00	2,478.26
SOPLADORA UB1103 110V 0-16000 RPM MAKITA					
ALMACEN: \$2TGU CONJICION:8					
autoriza EDUARDO					
TOTAL DE ARTICULOS:					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			2,478.26	ISV 15%	371.74
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	2,850.00
FORMA DE PAGO			2,478.25		
CHEQUES			371.74		
RETENCION DE IMPUESTO			2,850.00		
PAGO DE CLIENTE			0.00		
CAMBIO					

DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRA; EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502T27CA11536317

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Consi.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAQ;
- * No. Diplomatico;

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS
REVENIR EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS
AL CANCELAR EL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Magalarach Miramontes
Magalarach, 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 Entor

Pedido de Compra
Nº 4100000 1107