

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 21.07.2022	Pedido 4100001106	Usuario BRODRIGUEZ	Fecha Impresión 25.07.2022	Solicitud 10002081
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020

Empresa Privada
 LARACH Y CIA
 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH
 504 TEGUCIGALPA
 Teléfono: (504)2290-1100
 Contacto: TELEMATICA TCU

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 12.08.2022

Pos.	Material Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	2	Unidad	ESCALERA DE FIERRA DE VIDRIO DE 24 PIES	8,173.91	16,347.82	
			ESCALERA DE FIERRA DE VIDRIO DE 24 PIES			
			1. DE FIERRA DE VIDRIO			
			2. AJUSTABLE Y EXTENDIBLE DE 24PT			
			3. CAPACIDAD MINIMA DE 175 G			
			4. TACONES GIRATORIOS DE SEGURIDAD CON SUELA ANTIDERRAFANTE.			
			CONTACTO: ING. DAYAN VALLADARES TEL. 2213-0113/7214-8087.			
			Precio bruto	8,173.91	16,347.82	
			ISV soportado	15.000	2,452.17	
			Valor neto incl.	9,400.00	18,799.99	

18,799.99

Proveedor/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 25.07.2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 21/07/2022 CENTRO: TCU

CU: 500012533 FIRMA: [Firma]

V: 51056243 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: _____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-6170, 143-0015

Fax: 228-2007, 550-8943, 143-4088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión
13.09.2022	4400000600	SERAZO	14.09.2022

**COPIA
PROVEEDOR**

Proveedor: 1500203 Empresa Privada SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE C.V. N1559 ANILLO PERIF. OFIBODEGAS RAPACO ATR TEGUCIGALPA Teléfono: 2255-6234	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 15.08.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	498	Unidad	GRAPAS TIPO D	55.13	27,454.74	
HERRAJES DE SUSPENSIÓN TIPO D (GRAPAS D), GALVANIZADAS EN CALIENTE PARA USO PLANTA EXTERNA. CONTACTO: ING. EVA CAROLINA REYES. TEL. 22398677/9968-9103						
	Precio bruto			55.13	27,454.74	
	ISV soportado			15.000 %	4,118.21	
	Valor neto incl.			63.40	31,572.95	

Valor neto total HNL 31,572.95



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 03.11.2022 CENTRO: T21
EM: 56001253C FIRMA: [Firma]
V.F. 5125012076 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 16/07/20

24

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.06.2022	4500007915	BRODRIGUEZ	14.06.2022	50006518

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	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000057	Unidad	FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2" DE 1 PARTE	0.33	9,504.00	1000
	28,800					
			FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE			
			CUENTA GOB 331 00			
			LIC. JORGE SANSUR/ CARLOS CANO TEL. 2228-0304/2228-2126			
			Precio bruto	0.33	9,504.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,425.60	
			Valor neto incl.	0.38	10,929.60	

Valor neto total HNL 10,929.60

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: 17/06/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.10.2022	4500008102	OZUNIGA	17.10.2022	5006717

Proveedor: 1002825	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LLANTIRAMA S. DE R.L. Col. Hato de Enmedio, anillo periferico,co FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22550713 Contacto: LOGISTICA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.09.2022

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE 15W-40			1300
	330	Salón (EU)	16,521.74/55	99,130.44	
ACEITE	LUBRICANTE	5/MOTOR 15W-40 EN PRESENTACION BARRILES DE 55 GALONES			
	Precio bruto		16,521.74	99,130.44	
	ISV soportado		15,000 *	14,869.57	
	Valor neto incl.		19,090.00	114,000.01	

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Regucigalpa, M.D.C. Honduras

DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL
Gerencia General/Grta. Regional

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
GERENCIA GENERAL
Gerencia General

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

Autorizado en Fecha: 17/10/2022

22124277
chd

266687

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.08.2022	4300000758	SERAZO	22.08.2022	30000734

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

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	36	Unidad	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA	19.69	708.84	
OMPARA DE UTILES:						
. TINTA PARA SELLO STAFFORD NEGRO 60ML EN ROLL-ON						
. GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS.						
Fecha entrega Día 12.08.2022						
Precio bruto				19.69	708.84	
ISV soportado				15.000 %	106.33	
Valor neto incl.				22.64	815.17	
0020	24	Unidad	GLICERINA DE 1 3/4 ONZAS	14.39	345.36	
OMPARA DE UTILES:						
. TINTA PARA SELLO STAFFORD NEGRO 60ML EN ROLL-ON						
. GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS						
Fecha entrega Día 19.08.2022						
Precio bruto				14.39	345.36	
ISV soportado				15.000 %	51.80	
Valor neto incl.				16.55	397.16	

total HNL

1,212.33



Proveeduría Jefe Compras

Gerencia Admon/Gra Regional

Gerencia General.

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Autorizado en fecha: 23/08/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.07.2022	4500007977	BRODRIGUEZ	13.07.2022	50006535

Proveedor: 1200146 Empresa Privada WIZZARD NETWORKING S. DE R.L. B.LA GRANJA EDIF. WNET era AVE 27 y 28 cll Teléfono: 22255688 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.07.2022
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011686	8	Unidad	Bote Dispensador Plástico de Alcohol de	175.54	1,404.32	1730
				Bote dispensador de alcohol HDPE, plástico 8 onzas polietileno de alta Intensidad, para limpiar fibra óptica			
				Precio bruto	175.54	1,404.32	
				ISV soportado		0.00	
				Valor neto incl.	175.54	1,404.32	
00020	10011688	100	Unidad	Hisopo de Limpieza para Fibra Óptica 2.5	14.04	1,404.00	1730
				100 Unidades Hisopo para conectores de 2.5 m.m. para limpieza de Fibra Óptica			
				CONTACTO: Mario José Mejía. Telf. Ofic. 22220-1046 / 2237-0813., Móvil 9530-7682 correo mario.mejia			
				Gustavo A. Villafranca Telf. De Oficina 2798-0306, Móvil 7218-4493			
				Precio bruto	14.04	1,404.00	
				ISV soportado	15.000 %	210.60	
				Valor neto incl.	16.15	1,614.60	

Valor neto total HNL 3,018.92



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.

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.11.2022	4500008139	OZUNIGA	01.11.2022	50006659

Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Teléfono: 22556216 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 60 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.10.2022
---	---

Pos.	Material	Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10009171			CONECTOR RJ-11			
		500	Unidad		7.00	3,500.00	
				Precio bruto	7.00	3,500.00	
				ISV soportado	15.000 %	525.00	
				Valor neto incl.	8.05	4,025.00	

Valor neto total HNL 4,025.00



~~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.

Autorizado en Fecha: 01 / 11 / 2022

TEL: 229-2005, 850-6170, 445-0008
Fax: 229-2007, 850-3943, 445-3088

Fecha	Partido	Pedido	Detenido	Fecha	Impresión	Relativo
20.10.2022		8300400118	OTINICA	20.10.2022		802040018

Pais	MATERIAL Cargando	Unidad	Descripción	PRECIO POR UNIDAD	Valor neto	Atributos
BOLIVIA	PERFORADORAS	220,000	Densidad	FORMA CONTINUA S/MANOS E 1/2 CALI	BASE DE 400.00/1,600	16,000.00
BOLIVIA	CONTINUA S/MANOS	E 1/2 E L 10.	SABY 20			
125	CALAS BELLAZAR DE 1980	US				
CAMBIA	CON PISO DE	ENCUENTRO DE ALTO	GRATICA	600.00	76,800.00	
	Fotocopia libro			15,000.00	11,400.00	
	Libro exportado			899.20	87,400.00	
	Valor neto incl.					

[illegible]

25, 6, 10/2

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-0993285054
 Tel: 228-2005,550-6171, 228-2015
 Fax: 228-2007,550-6171, 228-2015

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.06.2022	4500007926	SERAZO	17.06.2022	50006450

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: TELEMATICA TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : BNL Entrega : 24.06.2022
--	--

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

00010	10002154	10 Unidad	PINZA CRIMPEADORA P/ RJ11-RJ12-RJ45	356.52	3,565.20	1760
PINZA CRIMPEADORA PARA CONECTOR RJ11 Y RJ45						

1. QUE SEA 3 EN 1: CORTA - PELA - CRIMPEA
2. PARA PELAR CABLES REDONDOS
3. PARA CORTAR CABLES REDONDOS
4. PARA CORTA CABLES PLANOS
5. PARA ENCHUPES MODULARES: RJ45/RJ11/RJ12
6. CON MANGO AISLADO, ERGONOMICO Y ANTI-DESLIZANTE

Precio bruto	356.52	3,565.20
ISV soportado	15.000 *	534.78
Valor neto incl.	410.00	4,099.98

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 09/11/2022 CENTRO: TEO.
 DE: 5000012365 PARA: +
 V.F. 5105612045 PARA: +
 CREDITO A TESORERIA: _____

09 NOV 2022
Fusil

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-999525004
Tel: 228-2005, 550-6170, 543-0015
Fax: 228-2007, 550-6170, 543-0015
REPUBLICA DE HONDURAS
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.06.2022	4500007926	SERAZO	17.06.2022	50006490

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: TELEMATICA TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.06.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00020	20001805	8 Unidad	SOPLITE DE GAS DE 1 LIBRA	1,182.61	9,460.88	1760
			SOPLITE DE GAS DE 1 LIBRA			
			# ACTIVACIÓN BAJO DEMANDA PARA ENCENDIDO / APAGADO INSTANTÁNEO			
			# FUERTE LLAMA DE REMOLINO.			
			# CONJUNTO DE TUBO DE QUEMADURA REEMPLAZABLE			
			# PUNTA DE LATÓN PARA MAYOR DURABILIDAD.			
			# GIRATORIO DE 360 GRADOS PARA VERSATILIDAD			
			# BLOQUEO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO PARA AJUSTE DE LLAMA CONTINUA			
			# CERRADURA DE SEGURIDAD DEL ENCENDEDOR			
			# LA EMPUÑADURA ERGONOMICA MEJORA EL CONFORT			
			# REGULADOR QUE PERMITE UNA LLAMA CONSTANTE INDEPENDIENTEMENTE DEL ANGULO O LA TEMPERATURA			
			# USAR CON MAP // PRO # O COMBUSTIBLE DE PROPANO			
			# TEMPERATURA DE LA LLAMA * 2,200 ° F / 1,204 ° C			
			# SALIDA * 7,200 BTU / HR			
			# CILINDRO DE GAS PROPANO DE 1 LIBRA			

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: ____/____/____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. : 0801-999529504
Tel: 228-2005, 550-0176, *12-0015

Fax: 228-2007, 550-8723, 550-8500
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.06.2022	4500007926	SERAZO	17.06.2022	50006490

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: TELEMATICA TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.06.2022

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

ENCENDEDOR DE CHISPA

ESTUCHE INDIVIDUAL PARA QUE SEA PORTÁTIL.

ENCENDEDOR DE CHISPA

Precio bruto	1,182.61	9,460.88
ISV soportado	15.000	1,419.13
Valor neto incl.	1,368.00	10,880.01

Valor neto total HNL 14,979.99

[Firma]
Proveeduría/Jefe Compra

Gerencia Admón/Gra. Regional

Gerencia General

09 NOV 2022
[Firma]

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura designando el material solicitado sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____



Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 25.10.2022	Pedido 4400000601	Usuario GERASO	Fecha Impresión 25.10.2022	Solicitud 40001804
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1100136 Empresa Proveedor TELCOOP S DE RL AVENIDA PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS SA FRANCISCO MORAZAN Telefono: 22556216 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF.	Condiciones de Pago: Pago 60 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.10.2023
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Aímacen
	Ctd. pedido					
00010	20002466	25	CONECTOR HEMBRA P/CABLE UTP CATEGORIA 6E	50.00	1,250.00	1750
			25 CONECTORES HEMBRA RJ45/JACK			
			COLOR AZUL			
			CATEGORIA 6E			
			TRANSMISION DE 1 GB POR SEGUNDO			
			ESTANDARES DE TRANSMISION DE ANSI/TIA/EIA-568 C.2			
			CERTIFICACION ISO/IEC 11801 Y UL 94-V2.			
			Precio bruto	50.00	1,250.00	
			ISV aportado	15.000 %	187.50	
			Valor neto incl.	57.50	1,437.50	

Valor neto total HNL 1,437.50

Procedura/ Cefe. Compras. Gerencia Admon/Gra. Regional Gerencia General.

La entrega del material se deberá hacer en la fecha indicada, con el 1% impuesto sobre ventas.

Autorizado en fecha: 25/10/2022



★ ★ ★ ★ ★

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RITN : 0801-9995285054

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha	Pedido	Pedido	Usuario	Fecha	Impresión	Solicitud
16.05.2022		4500007829	BRODRIGUEZ	07.06.2022		50006437

Proveedor: 1500034

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S
.L. (CYME)
504
Teléfono: (504) 2237-0331
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 13.05.2022

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000489	500	Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 12 COLOR BLANCO	13.02	6,510.00	1002
	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 12 COLOR BLANCO						
	CABLE THHN-12 BLANCO	328FT					
	Precio bruto				13.02	6,510.00	
	ISV soportado				15.000 %	976.50	
	Valor neto incl.				14.97	7,486.50	
00020	10000490	500	Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 12 COLOR NEGRO	13.02	6,510.00	1002
	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 12 COLOR NEGRO						
	CABLE THHN-12 NEGRO	3280 FT					
	Precio bruto				13.02	6,510.00	
	ISV soportado				15.000 %	976.50	
	Valor neto incl.				14.97	7,486.50	
00030	10000498	200	Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 2 COLOR NEGRO	122.02	24,404.00	1002
	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 2 COLOR NEGRO						
	CABLE THHN-2 NEGRO	1640FT					
	Precio bruto				122.02	24,404.00	
	ISV soportado				15.000 %	3,660.60	
	Valor neto incl.				140.32	28,064.60	

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

Autorizado en Fecha: 08/06/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn



★ ★ ★ ★ ★

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.05.2022	4500007829	BRODRIGUEZ	07.06.2022	50006437

Proveedor: 1500034

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Empresa Privada
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S
.L. (CYME)
504
Teléfono: (504) 2237-0331
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 13.05.2022

Pos.	Material	Ctdpedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00040	10000499			CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 2 COLOR ROJO			1002
		150	Metro		122.02	18,303.00	
				CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 2 COLOR ROJO			
				CABLE THHN-2 ROJO 328 FT			
				Precio bruto	122.02	18,303.00	
				ISV soportado	15.000 %	2,745.45	
				Valor neto incl.	140.32	21,048.45	
00050	10000508			CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 COLOR ROJO			1002
		100	Metro		51.86	5,186.00	
				CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 COLOR ROJO			
				CABLE THHN-6 ROJO 328FT PHELD DODGE			
				Precio bruto	51.86	5,186.00	
				ISV soportado	15.000 %	777.90	
				Valor neto incl.	59.64	5,963.90	
00060	10009024			CABLE TSJ CALIBRE 2X14 HILOS			1002
		250	Metro		22.37	5,592.50	
				CABLE TSJ CALIBRE 2X14 HILOS			
				CABLE TSJ 2X14 1640 FT.			
				CONTACTO:ING. SAUL PADILLA RAUDALES 2239-0988 / 7214-1294 CORREO:saul.padilla@hondutel.hn			
				Precio bruto	22.37	5,592.50	
				ISV soportado	15.000 %	838.88	
				Valor neto incl.	25.73	6,431.38	

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

Autorizado en Fecha: 08/06/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.05.2022	4500007829	BRODRIGUEZ	07.06.2022	50006437

Proveedor: 1500034

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S
.L. (CYME)
504
Teléfono: (504) 2237-0331
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 13.05.2022

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

Valor neto total HNL

76,481.33



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: 08 06 2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.05.2022	4500007828	BRODRIGUEZ	07.06.2022	50006437

Proveedor: 1200105	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S S.A COL MIRAMONTES 2 CUADR ARRBA MEGALARCH ATR 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2231-1879	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	10000487		CABLE D/COBRE THHN CALIBR.10 COLOR VERDE			1002
	150	Metro		19.61	2,941.50	
			CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 10 COLOR VERDE			
			CABLE THHN-10 VERDE 328FT			
			Precio bruto	19.61	2,941.50	
			ISV soportado	15.000 %	441.23	
			Valor neto incl.	22.55	3,382.73	
00020	10000496		CABLE D/COBRE THHN CALIBR.14 COLOR VERDE			1002
	150	Metro		8.45	1,267.50	
			CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 14 COLOR VERDE			
			CABLE THHN-14 VERDE 328FT			
			Precio bruto	8.45	1,267.50	
			ISV soportado	15.000 %	190.13	
			Valor neto incl.	9.72	1,457.63	
00030	10000506		CABLE DE COBRE THHN CALIBR.6 COLOR BLANCO			1002
	100	Metro		49.50	4,950.00	
			CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 COLOR BLANCO			
			CABLE THHN-6 BLANCO 328FT			
			Precio bruto	49.50	4,950.00	
			ISV soportado	15.000 %	742.50	
			Valor neto incl.	56.93	5,692.50	



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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 08/06/2022

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.05.2022	4500007828	BRODRIGUEZ	07.06.2022	50006437

Proveedor: 1200105	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.S.A. COL MIRAMONTES 2 CUADR ARRA MEGALARCH ATR 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2231-1879	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00040	10000507		CABLE DE COBRE THHN CALIBR.6 COLOR NEGRO			1002
	100	Metro		49.50	4,950.00	
	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 COLOR NEGRO					
	CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELD DODGE					
			Precio bruto	49.50	4,950.00	
			ISV soportado	15.000 %	742.50	
			Valor neto incl.	56.93	5,692.50	
00050	10000514		CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 8 COLOR VERDE			1002
	200	Metro		31.70	6,340.00	
	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 8 COLOR VERDE					
	CABLE THHN-8 VERDE 328FT					
CONTACTO:ING. SAÚL PADILLA RAUDALES 2239-0988 / 7214-1294 CORREO:saul.padilla@hondutel.hn						
			Precio bruto	31.70	6,340.00	
			ISV soportado	15.000 %	951.00	
			Valor neto incl.	36.46	7,291.00	

Valor neto total HNL

23,516.35 ✓

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admon/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: 08/06/2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.06.2022	4500007952	SERAZO	01.07.2022	50006551

Proveedor: 1200117	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Lacerar Francisco Morazan Teléfono: 2202-5601	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 08.07.2022

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

00010	10011656	2	BATERIA DE 12 VOLTIOS/CCA 1125 AMP	5,449.08	10,898.16	1002
-------	----------	---	------------------------------------	----------	-----------	------

BATERIA DE 12 VOLTIOS/CCA 1125 AMP

Bateria p/arranque de:

Voltaje nominal: 12 voltios.

Capacidad de arranque en frío, (CCA)
1125 AMP mínimo

Capacidad de arranque (CA), 1406 Amp. Mínimo.

Capacidad de reserva
335 mínimo

Garantía mínima 2 años

Hoja técnica de la batería

Precio bruto	5,449.08	10,898.16
ISV soportado	15.000	1,634.72
Valor neto incl.	6,266.44	12,532.88

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17.11.2022 CREDITO: JEO

EN: 500012566 FIRMA: +

V. 510561267 FIRMA: +

ENVÍO a recepción: _____



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

Autorizado en fecha: 01/07/2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4300000767	BRODRIGUEZ	16.11.2022	30000740

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Télefono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-OPERACIONES	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.11.2022

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

00010			Botellas tinta EPSON Negro T 664120			
		3	Unidad	231.44	694.32	
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120 NEGRO					

PARA IMPRESORAS:

- 1.- IMPRESORA EPSON L575
- 2.- IMPRESORA EPSON ET-2550
- 3.- IMPRESORA EPSON L5190

Precio bruto	231.44	694.32
ISV soportado	15.000 %	104.15
Valor neto incl.	266.16	798.47

00020			Botellas tinta EPSON Magenta T 664320			
		3	Unidad	231.44	694.32	
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA					

PARA IMPRESORAS:

- 1.- IMPRESORA EPSON L575
- 2.- IMPRESORA EPSON ET-2550
- 3.- IMPRESORA EPSON L5190

Precio bruto	231.44	694.32
ISV soportado	15.000 %	104.15
Valor neto incl.	266.16	798.47

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

Autorizado en Fecha: 16 / 11 / 2012



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4300000767	BRODRIGUEZ	16.11.2022	30000740

Proveedor: 1500029

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
COMPUSER
504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU
Teléfono: **(504) 2235-9897**
Contacto: DIR-OPERACIONES

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 18.11.2022

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

00030		3	Unidad	Botellas tinta EPSON Amarillo T664420	231.44	694.32	
-------	--	---	--------	---------------------------------------	--------	--------	--

BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO

PARA IMPRESORAS:

- 1.- IMPRESORA EPSON L575
- 2.- IMPRESORA EPSON ET-2550
- 3.- IMPRESORA EPSON L5190

Precio bruto	231.44	694.32
ISV soportado	15.000 %	104.15
Valor neto incl.	266.16	798.47

00040		3	Unidad	Botellas tinta EPSON Cian T 664220	231.44	694.32	
-------	--	---	--------	------------------------------------	--------	--------	--

BOTELLA DE TINTA EPSON T664220 CYAN (AZUL CELESTE).

PARA IMPRESORAS:

- 1.- IMPRESORA EPSON L575
- 2.- IMPRESORA EPSON ET-2550
- 3.- IMPRESORA EPSON L5190

Precio bruto	231.44	694.32
ISV soportado	15.000 %	104.15
Valor neto incl.	266.16	798.47

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

Autorizado en Fecha: 16, 11, 2016

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4300000767	BRODRIGUEZ	16.11.2022	30000740

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-OPERACIONES	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.11.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050			Botella tinta T544 Negro			
		1	Unidad	231.60	231.60	
	BOTELLA DE TINTA EPSON T544120 NEGRO					
	PARA IMPRESORAS:					
	1.- IMPRESORA EPSON L575					
	2.- IMPRESORA EPSON ET-2550					
	3.- IMPRESORA EPSON L5190					
			Precio bruto	231.60	231.60	
			ISV soportado	15.000 %	34.74	
			Valor neto incl.	266.34	266.34	
00060			Botella tinta T544 Amarillo			
		1	Unidad	231.60	231.60	
	BOTELLA DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO					
	PARA IMPRESORAS:					
	1.- IMPRESORA EPSON L575					
	2.- IMPRESORA EPSON ET-2550					
	3.- IMPRESORA EPSON L5190					
			Precio bruto	231.60	231.60	
			ISV soportado	15.000 %	34.74	
			Valor neto incl.	266.34	266.34	

[Handwritten signature]

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

Autorizado en Fecha: 16/11/2022

Autorizado en Fecha: 14/11/2016

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4300000767	BRODRIGUEZ	16.11.2022	30000740

Proveedor: 1500029

Empresa Privada
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
COMPUSER
504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU
Teléfono: **(504) 2235-9897**
Contacto: DIR-OPERACIONES

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 18.11.2022

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

Valor neto total HNL 4,259.23

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: 16/11/2022

HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.11.2022	4300000763	BRODRIGUEZ	14.11.2022	30000750

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			TINTA NEGRA EPSON T664120			1000
	32	Unidad		218.00	6,976.00	
	TINTA T664120 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON 1575,2550 Y 1220.					
			Precio bruto	218.00	6,976.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,046.40	
			Valor neto incl.	250.70	8,022.40	
00020			TINTA CYAN EPSON T664220			1000
	20	Unidad		218.00	4,360.00	
	TINTA T664220 COLOR CYAN PARA IMPRESORA EPSON 1575,2550 Y 1220.					
			Precio bruto	218.00	4,360.00	
			ISV soportado	15.000 %	654.00	
			Valor neto incl.	250.70	5,014.00	
00030			TINTA MAGENTA EPSON T664320			1000
	20	Unidad		218.00	4,360.00	
	TINTA T664320 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON 1575,2550 Y 1220.					
			Precio bruto	218.00	4,360.00	
			ISV soportado	15.000 %	654.00	
			Valor neto incl.	250.70	5,014.00	
00040			TINTA AMARILLO EPSON T664420			
	20	Unidad		218.00	4,360.00	
	TINTA T664420 COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON 1575,2550 Y 1220.					
	CONTACTO: LIC. ARELY MORALES TEL. 2239-5476					
			Precio bruto	218.00	4,360.00	
			ISV soportado	15.000 %	654.00	
			Valor neto incl.	250.70	5,014.00	

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

Autorizado en Fecha: 14/11/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.11.2022	4300000763	BRODRIGUEZ	14.11.2022	30000750

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2022

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

Valor neto total HNL

23,064.40

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: 14/11/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
08.11.2022	4500008150	WNUNEZ	09.11.2022	40001006

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: PROVEEDORIA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.10.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	10009939	6	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR	212.00	1,272.00	1750
	GRASA TERMICA 56-0078	30GMS	SABO P/COMPUTADORA	212.00	1,272.00	
	Precio bruto			15,000.00	190.80	
	ISV soportado			243.80	1,462.80	
	Valor neto incl.					

Valor neto total HNL 1,462.80

[Handwritten signature]

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17.11.2022 CENTRO: TGU
 N°: 500012596 TIPO: MIP
 N°: 50560054 TIPO: MIP

HADO A TESORERIA: _____

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

Autorizado en Fecha: 09/11/2022

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-2190, 428-0015

Fax: 228-2007, 550-2190, 428-0015

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.09.2022	4500008070	SERAZO	14.09.2022	50006681

Proveedor: 1500029

Empresa Privada
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
COMPUER
504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU
Teléfono: (504) 2235-9897
Contacto: ALMACEN TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 16.09.2022

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

00010	20000039	70	CINTA P/IMPRES. EPSON LQ-2190 # P-8015335	509.94	35,695.80	1000
CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2190-NO. P-8015335						

CUENTA GOR: 392 00

Precio bruto	509.94	35,695.80
ISV soportado	15,000.00	5,354.37
Valor neto incl.	509.94	41,050.17

Valor neto total HNL 41,050.17



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

ENVIADO A TESORERIA

Autorizado en fecha: 16/09/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.11.2022	4300000766	BRODRIGUEZ	14.11.2022	30000752

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2022

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010				TINTA NEGRA CANON GI190			1000
		8	Unidad		212.00	1,696.00	
	TINTA GI 190 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON.						
				Precio bruto	212.00	1,696.00	
				ISV soportado	15.000 %	254.40	
				Valor neto incl.	243.80	1,950.40	
00020				TINTA MAGENTA CANON GI190			1000
		3	Unidad		212.00	636.00	
	TINTA GI 190 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA CANON.						
				Precio bruto	212.00	636.00	
				ISV soportado	15.000 %	95.40	
				Valor neto incl.	243.80	731.40	
00030				TINTA CYAN CANON GI190			1000
		3	Unidad		212.00	636.00	
	TINTA GI 190 COLOR CYAN PARA IMPRESORA CANON.						
				Precio bruto	212.00	636.00	
				ISV soportado	15.000 %	95.40	
				Valor neto incl.	243.80	731.40	
00040				TINTA YELLOW			1000
		3	Unidad		243.80	731.40	
	TINTA GI 190 COLOR YELLOW PARA IMPRESORA CANON.						
CONTACTO: LIC. ARELY MORALES TEL. 2239-5476							
				Precio bruto	212.00	636.00	
				Cantidad mínima (%)	15.000 %	95.40	
				Valor neto incl.	243.80	731.40	

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

Autorizado en Fecha: 14, n, 2012

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.11.2022	4300000766	BRODRIGUEZ	14.11.2022	30000752

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2022

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
Valor neto total HNL						4,144.60	

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: 14/11/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax:228-2007,550-3943,440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.10.2022	4300000760	SERAZO	26.10.2022	30000741

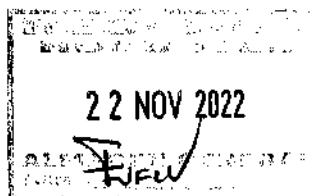
Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22556216 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 60 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.10.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	2	Unidad	CORTADORA DE FIBRA OPTICA	14,500.00	29,000.00	
			. CORTADORA PARA MAQUINA EMPALMADORA DE FIBRA OPTICA			
			. DISPONIBLE CON ADAPTADOR DE FIBRA UNICA PARA FIBRAS INDIVIDUALES			
			. RECUBIERTAS DE 250 A 900 MICRAS.			
			. AGNULO DE CUCHILLA DE APROXIMADAMENTE 0.5 GRADOS			
			Precio bruto	14,500.00	29,000.00	
			ISV soportado	15.000 %	4,350.00	
			Valor neto incl.	16,675.00	33,350.00	

Valor neto total HNL 33,350.00

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 22.11.2022 CENTRO: TEO1
 EM: 500012590 FIRMA: +
 V.F.: 5105612072 FIRMA: +
 ENVIADO A TESORERIA: _____



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

Autorizado en Fecha: 20/10/2022



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4400000606	BRODRIGUEZ	16.11.2022	40001011

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880 Contacto: LOGISTICA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 22.11.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			disco de clutch			
	1	Unidad		1,129.87	1,129.87	
1	Disco de clutch para vehiculo toyota, pick up, hilux, 4x4 año 2006, motor 2KD-7117605.					
			Precio bruto	1,129.87	1,129.87	
			ISV soportado	15.000 %	169.48	
			Valor neto incl.	1,299.35	1,299.35	
00020			prensa de clutch			
	1	Unidad		1,764.61	1,764.61	
1	prensa de clutch para vehiculo toyota, pick up, hilux, 4x4 año 2006, motor 2KD-7117605					
			Precio bruto	1,764.61	1,764.61	
			ISV soportado	15.000 %	264.69	
			Valor neto incl.	2,029.30	2,029.30	
00030			balinera de clutch			
	1	Unidad		486.35	486.35	
1	balinera de clutch para vehiculo toyota, pick up, hilux, 4x4 año 2006, motor 2KD-7117605					
			Precio bruto	486.35	486.35	
			ISV soportado	15.000 %	72.95	
			Valor neto incl.	559.30	559.30	
00040			alternador konhma			
	1	Unidad		4,956.00	4,956.00	
1	Alternador kohma para vehiculo toyota, pick up, hilux, 4x4 año 2006, motor 2KD-7117605					
			Precio bruto	4,956.00	4,956.00	
			ISV soportado	15.000 %	743.40	
			Valor neto incl.	5,699.40	5,699.40	

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

Autorizado en Fecha: 16/11/2022

Autorizado en Fecha: 16/11/2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 226-2003,550-6170,443-0035
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

COPIA
ALMACEN GENERAL
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Requisición
15.11.2022	4400000605	WNUÑEZ	15.11.2022	44001010

Proveedor: 1001566	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880 Contacto: PROVEDURIA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.11.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	1	Unidad	balinera de clutch	312.52	312.52	
			balinera de clutch, para vehiculo nissan tipo pick up 2011 traccion 4x4	312.52	312.52	
			Precio bruto	15.000 *	46.88	
			ISV soportado	359.40	359.40	
			Valor neto incl.			
00020	1	Unidad	disco de clutch	1,042.96	1,042.96	
			disco de clutch, para vehiculo nissan tipo pick up 2011 traccion 4x4	1,042.96	1,042.96	
			Precio bruto	15.000 *	156.44	
			ISV soportado	1,199.40	1,199.40	
			Valor neto incl.			
00030	1	Unidad	prensa de clutch	1,929.91	1,929.91	
			prensa de clutch, para vehiculo nissan tipo pick up 2011 traccion 4x4	1,929.91	1,929.91	
			Precio bruto	15.000 *	289.49	
			ISV soportado	2,219.40	2,219.40	
			Valor neto incl.			

PROVEDURIA GENERAL		EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL		HONDUTEL	
Valor neto total		Valor neto total	
25,11,2022		25,11,2022	
500012597		500012597	
5105612072		5105612072	
Gerencia Admón/Grn.Regional		Gerencia General	

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

25 NOV 2022

Autorizado en Fecha: 16/11/2022

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido:	Pedido:	Usuario:	Fecha Impresión:	Solicitud:
8.11.2022	4405000604	WUNVES	15.11.2022	40001005

Proveedor: 1001556	Plazo de la oferta:
Empresa Privada	Inicio Validez:
MOTOPRODUCTOS, S.A. DE C.V.	Fin Validez:
CALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, PART 22	Mopeda:
104 TEGUCIGALPA	Entrega:
Telefono: 2222-4880	
Contacto: PROVEEDORIA	

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
3010	10010773	Unidad	bomba auxiliar de embrague 4x4	347.40	1,737.00	1300
			347.40			
			347.40			
			15,000 \$		260.55	
			399.51		1,997.55	
			Valor neto incl.			
3020	10010773	Unidad	bomba auxiliar de embrague 4x2	347.40	1,737.00	
			347.40			
			347.40			
			15,000 \$		260.55	
			399.51		1,997.55	
			Valor neto incl.			
					3,995.10	



Proveedora/Jefe Compras:

25 NOV 2022

25 NOV 2022

Proveedora/Jefe Compras:

Gerencia Adm/Gra Regional:
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 25.11.2022
 ED: 50000 125912
 V.A.: 505042095

Gerencia General:

Se declara en fecha: 15.11.2022

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.11.2022	4500008156	BRODRIGUEZ	14.11.2022	50006761

Proveedor: 1500127	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22395970 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 05.12.2022

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

00010	20002661		IMPERMEABILIZANTE AISLAFLEX RESINA ACRIL			1010
	12	Galón (EU)		2,964.50	35,574.00	

IMPERMEABILIZANTE TODO TERRENO A BASE DE RESINA ACRILICA.

SE SUGIERE COTIZAR LA MARCA AISLAFLEX.

NOTA: SE SOLICITAN 60 GALONES, PERO SE REQUIERE PRESENTACION DE 12 CUBETAS PARA SU ENTREGA.

CONTACTO: ING. MIGUEL DURAN AL TEL. 7215-1699

Precio bruto	2,964.50	35,574.00
ISV soportado	15.000 %	5,336.10
Valor neto incl.	3,409.18	40,910.10

Valor neto total HNL 40,910.10

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: 14/11/2022

HONDUTEL
PRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.11.2022	4500008138	OZUNIGA	01.11.2022	50006659

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.11.2022

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd pedido	Unidad			
00010	10010394	CONECTOR RJ-45			
	500	Unidad	2.52	1,260.00	
	Precio bruto		2.52	1,260.00	
	ISV soportado		15.000 %	189.00	
	Valor neto incl.		2.90	1,449.00	

Valor neto total HNL 1,449.00



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

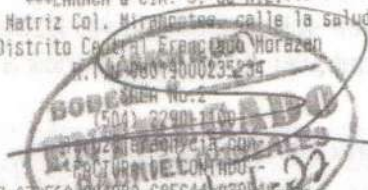
La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ____/____/____



2

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. 08019995285054



CAI:66BAC7-A7F6A-9C400A-C8EC44-020147-55
FECHA LIMITE EMISION: 25/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09910699
FECHA:01/11/2022 01:02PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):MIGUEL FLORES VASQUEZ
FOLIO R1:S02T34CA11546175



RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Pedido de Compra
Nº 410000 1106

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
60020007	2.00 UN	8,173.91	0.00	16,347.82
ESCALERA/6618-24W 24 EXT.FIBRA VIDRIO II (0.252) CUPRUM				
ALMACEN: 827AU				CONDICION:0
JESUS SEGUN INTENTARIO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		16,347.82	ISV 15%	2,452.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		18,799.99

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

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

Basado en venta de Retail One S02T34CA11546175

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

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



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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



NETSOLUTIONS
ALTA CALIDAD EN PRODUCTOS, SISTEMAS Y SERVICIOS

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

FACTURA N° 000-002-01-00000386

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

HONDURAS

2 Noviembre 2022

Correo: sferrufino@netsolutions.com.gt

RTN: 08019007063530

NOMBRE: HONDUTEL

DIRECCION: Colonia Kennedy, costado sur del edificio del RAP

PERSONA DE CONTACTO: EVA CAROLINA REYES

CONDICIONES DE PAGO: A 30 Días

VENDEDOR: Alexis Mairana OSP

RTN: 08019995285054

TEL: 2232-0051

FAX:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
APT251	498.00	HERRAJE DE TENSION TIPO D CHICO	55.130000	27,454.74
Pedido de compra N° 4400000600 03/11/2022 EN 5000612526 V.F. 500612012 4400000600 ENVIADO A TESORERIA: ORIGINAL BASADO EN PEDIDO DE COMPRA # 4400000600 Descuento 0.00 Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Gravado 15% 27,454.74 Importe Gravado 18% 0.00 L.S.V. 15% 4,118.21 L.S.V. 18% 0.00 TOTAL Lps. 31,572.95				
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96 CENTAVOS			TOTAL Lps. 31,572.95	

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

Detos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Exenta	N° Registro Exonerado	N° de Registro de la SAG

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

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

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

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

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

ULTIMA LINEA

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

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Orden de Compra
Nº 4500007915

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 03/11/2022 CENTRO: Tel
EM: 500002534 FIRMA: [Firma]
V.E. 510502014 FIRMA: [Firma]
4500007915
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

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

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

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

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

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

Papeleta Calpules S.A. de C.

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

VIVE
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUE
HI-7

A7OR

tilibra

DIXON

KORAS

Color



LLANTIRAMA S. DE R.L.

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00020310

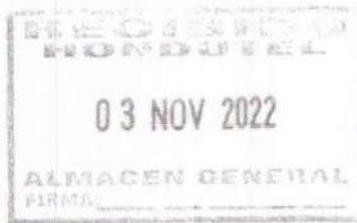
FECHA 03/11/2022
VT. R 02

Codigo 99999999
Cliente EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
Direccion

RTN: 08019995285054

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

Pedido N° 4500008102



Guany Baniendo

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emision 06/12/2022

000-001-01-00018501 al 00021000

Original Suportado con 0/100 Cnts.

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

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

La factura es Beneficio de Todos Exijala

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

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

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

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

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

ULTIMA LINEA

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

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03/11/2022 CENTRO: TEL
EM 5000012535 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612535 FIRMA: [Firma]
4300000758
ENVIADO A TESORERIA:

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

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

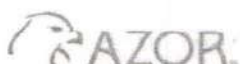
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00566639 Por L. 1,212.33
Fecha de Emisión: 28/10/2022 Fecha de Vencimiento: 12/12/2022
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** UN MIL DOSCIENTOS DOCE 33/100 Lempira *****
HONDUTEL
COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C

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





WIZZARD NETWORKING

S. DE R.L.

Bo. La Granja 31. avenida 27 y 28 calle

Comayaguela MDC, Honduras

2225-5688

RTN: 08019001230543

www.wnethn.com - info@wnethn.com

Factura: 000-001-01-0003092

Fecha: 14 de septiembre de 2022

F. Maxima emision: 2022-01-27

Rango autorizado de:

000-001-01-00030001 a 000302000

CAI

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

Cliente: HONDUTEL

Direccion:

RTN: 08019995285054

Orden compra: 4500007977

No. Orden Exenta:

No. Constancia exonerada:

No. Identificacion SAG

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

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos exijala

Original cliente - Copia obligado tributario



Total venta exenta	LO,00
Total venta ISV - 15%	L2.808,00
Total venta ISV - 18%	LO,00
ISV - 15%	L421,00
ISV - 18%	LO,00
Total venta exonerada	LO,00
Total Venta	L3.229,00
Total impuestos	L421,00
Descuentos y Rebajas	LO,00
Total Factura	L3.229,00
TRES MIL DOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 57/100	

Jessica Zafra

Por WNET Nombre

WNET

COMPUTADORAS - WIRELESS

Por el Cliente

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 07, 11, 2022 CENTRO: 1501

EM: 5000 12557 FIRMA: [Signature]

V.F. 5000 12037 FIRMA: [Signature]

4500007977

ENVIADO A TESORERIA: [Signature]

Pedido de Compra N: 4500007977



Telecomunicaciones y Potencia

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

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

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

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

INCOTERM

FACTURA

000-001-01-00002115

FECHA 3 NOVIEMBRE 2022

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

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		500	Conector RJ-11 ULTIMA LINEA	7.00	3,500.00
IMPORTE A PAGAR IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO EXENTO DESCUENTO GRAVADO I.S.V. 15% I.S.V. 18%					L. 0.00 L. 0.00 L. 3,500.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 525.00 L. 0.00
TOTAL A PAGAR					L. 4,025.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

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

Original: Cliente Blanco

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Rosada

Copia 2: Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION

FIRMA



RECIBI CONFORME

HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA

OF BODEGAS SAN BERNARDO SEGUNDO ANILLO
PERIFERICO LOCAL N.15 BLVD. DEL NORTE
TELS.: 2551-3893 AL 97

TEGUCIGALPA.

COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.5 ANILLO
PERIFÉRICO ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 AL 57

SIRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A. ESTA
FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO
CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA
CUALQUIER PAGO QUE EFECTUE.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
COL. KENNEDY, ATRÁS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019995285054

CAI: E33204-36F98B-2B4A8F-D14888-7AAE8F-99

CODIGO: E0004

RTN 05019995097276

gerencia@fs.com.hk

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

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

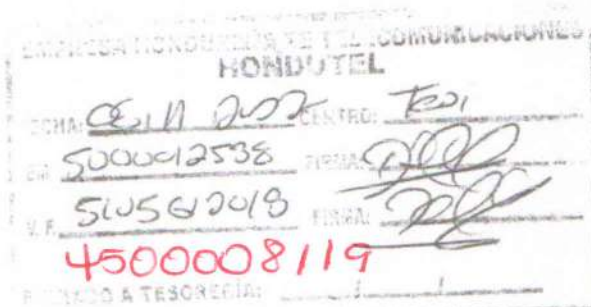
O.C. EXENTAN:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

NDC **EXONERADO N.º**

REG. S.A.G. N.

Dennis Muhammad
02-11-2022



Pedido № 4500008119

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

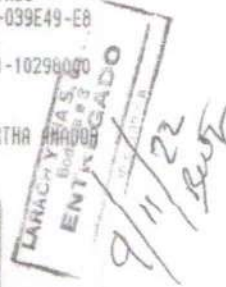
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09928977

FECHA:09/11/2022 11:52AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):MARTHA

FOLIO R1:S02T35CA11564375



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01150013	8.00	JOE	1,182.61	0.00	9,460.88
SOPLETE HNUK2301 (808-0814) JGO.C/ACCS.					
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G					

01022378	10.00	UNI	356.52	0.00	3,565.20
TENAZA 96-215 (3 EN 1) PELACABLE AUTORAJUST. STANLEY					
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

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

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

13,026.08

1,953.91

14,979.99

0.00

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

ATENDIO ARTICA CONFE: FRANKLIN. Basado en venta de
Retail One S02T35CA11564375

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

9 NOV 2022

ALMACEN GENERAL

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

FECHA: 9/11/2022 CENTRO:

EM 500012565

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

CALLE LA SALUD NO. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

ENVIADO A TESORERIA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Entor

Pedido N°
4500007926

4500007926



Telecomunicaciones y Potencia

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

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

C.A.I.: 0AF89B-CA9F86-F84895-B36B42-AF3E0F-DD

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

INCOTERM

FACTURA 000-001-01-00002116

FECHA 3 NOVIEMBRE 2022

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

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		25	Conector Hembra p/cable UTP categoria 6E ULTIMA LINEA	50.00	1,250.00
<i>Pedido de compra N° 4400000601</i> EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL CHM: 09/11/2022 CENTRO: TCI 5000012570 FIRMA: [Firma] 5105612015 FIRMA: [Firma] 4400000601 MONDO A TESORERIA					
Importe Exonerado				L. 0.00	
Importe exento				L. 0.00	
Importe Gravado 15%				L. 1,250.00	
Importe Gravado 18%				L. 0.00	
Descuento exento				L. 0.00	
Descuento Gravado				L. 0.00	
I.S.V. 15%				L. 187.50	
I.S.V. 18%				L. 0.00	
TOTAL A PAGAR					L. 1,437.50

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

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023

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

Original: Cliente Blanca

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Rosada

Copia 2: Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION



RECIBI CONFORME

FACTURA

No.: 000-001-01-00244700

Fecha: 11/11/2022

Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: HONDUTEL RTN 08019995285054

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta.

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración.

No. Registro SAG

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

Pedido de compra
Nº 4500007829



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION
HONDUTEL

FECHA: 14/11/2022 CENTRO: 1001

EM: 500012569 FIRMA: [Firma]

V.F: 5105612049 FIRMA: [Firma]

4500007829

175

14 NOV 2022
Firma

ORIGINAL

Items: 6				
		Total	L 0.00	L 86,505.50
Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Lempiras Con 55/100				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
ANTONIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 16%	L 66,505.50
			I.S.V. 15%	L 9,975.83
			Total a Pagar	L 76,481.33

"La Factura es Beneficio de Todos, 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 000-001-01-00239001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezda, Sendero Pampio
a media cuadra de las bodegas de Larach y C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: vertas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 2235-1947, 2235-1879

San Pedro Sula: Colonia Alipiano, Blvd. del Sur
27 Calle Sureste
E-mail: vertas_ho@impelsa.com
Teléfono: 2250-5460

FACTURA
ORIGINAL

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

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

Datos del Cliente

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

R.T.N. / ID 08019995285054
Vendedor: PANDINO
Condiciones de Pago: CONTADO

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

Pedido de Compra
Nº 4500007828

17 NOV 2022

CANCELADO
Pedido No.
Fecha:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17-11-2022 CONTROL: E01
EM: 5000012587 FIRMA:
V.F: 510561.2066 FIRMA:
4500007828
ENVIADO A TESORERIA:

Total en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 35 / 100

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

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

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

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

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visitenos en: www.impelsa.com



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

CUMMINS HONDURAS

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

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

2605-1100

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

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

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

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

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

Pedido N° 430000-7952

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17/11/2022 CENTRO: TEO

EN 500001258L FIRMA: +

V.P. 5105612067 FIRMA: +

430000-7952

ENVIADO A TESORERIA:

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

Observaciones

16 NOV 2022

Recibí conforme: Nombre y Firma

[Firma]

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

ENTREGA ALMACEN

16 NOV. 2022

FIRMA: *[Firma]*

ENTREGA ALMACEN

Autorizado por

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempiras y 30% anual dolares. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

1 de 1



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDIT
*ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/11/2022

Hora : 10:46:25 AM

Factura N 001-001-01-00014

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.			Descuento y Rebajas Otorgado			Tc
			L.			L.			
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.44		L.	0.00		L.
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.44		L.	0.00		L.
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.44		L.	0.00		L.
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.44		L.	0.00		L.
1	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.60		L.	0.00		L.
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.60		L.	0.00		L.
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.60		L.	0.00		L.
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L.	231.60		L.	0.00		L.
U.L.									
TOTAL			L.			L.	0.00		L.

Pedido de compra N°
4300000767

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 18/11/2022 CENTRO: TCH
EM: 5000412573 FIRMA: [Firma]
V.F. 510561205 FIRMA: [Firma]
4300000767

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras. Con 23/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:



Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emit

Cotizacion #:

003477

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 17/11/2022
Hora : 10:46:09 AM
Factura N 001-001-01-0001402
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-8
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
R.T.N 05019003075248

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
32	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 6,976
20	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
20	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
20	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,360
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 20,000

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Pedido de Compra
Nº 4300000763



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
Fecha: 17/11/2022
Código: 5000012574
V.F. 51056205L
4300000763
PAGADO A TESORERIA

Observacion:

Valor en letras:
Veinti Tres Mil Sesenta Y Cuatro Lempiras. Con 40/100 Centavos

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



La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	20,05
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	3,00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	23,06

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

Entregado Por:

Recibido Por:

Melissa Mutamuna
17-11-2022

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 16/11/2022
Hora : 04:44:35 PM
Factura N 001-001-01-00014
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43I
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Ti
6	SABO0078	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 212.00	L. 0.00	L. 1.2
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" Pedido N° 4500008150 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 17.11.2022 CENTRO: T-4 PAI: 5000012576 FIRMA: [Firma] V.F.: 510562054 FIRMA: [Firma] 4500008150 ENVIADO A TESORERIA:			TOTAL	L. 0.00	L. 1.2

Observacion:

Valor en letras:

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

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:



Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emis

Cotizacion #:

0034773

Demis M. [Firma]
17 Nov. 2022

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

FACTURA CREDIT
*ORIGINAL - CLIENTE



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

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-000141
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MELISSA ZERON

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Tg
70	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190IINT/LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 509.94	L. 0.00	L. 35,6
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL 18.11.2022 CENTRO: TCU 5000012577 FIRMA: [Signature] 510562055 FIRMA: [Signature] 4500008070 CASA TESORERIA: [Signature] pedido n° 4500008070			TOTAL L. 0.00 L. 35,6		

Observacion:

Valor en letras:

Cuarenta Y Un Mil Cincuenta Lempiras. Con 17/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSE
Entregado Por: [Signature]

Dennis Mutamora
17.11.2022
Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	C
Importe Exento	L.	C
Importe gravado 15%	L.	35,696
Importe gravado 18%	L.	C
ISV 15%	L.	5,354
ISV 18%	L.	C
Total a Pagar	L.	41,050

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347731

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDIT

*ORIGINAL - CLIENTE



COMPROBANTE DE ENTREGA

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 17/11/2022

Hora : 10:45:52 AM

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Factura N 001-001-01-000141

SOLICITUD DE PEDIDO:

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

PROVEEDOR GANADOR:

RTN: 08019995285054

CAI: DESDE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Tc
8	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 1,8
3	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6
3	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6
3	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6

PEDIDO DE COMPRA NO:

SOLICITUD DE PEDIDO:

PROVEEDOR GANADOR:

FECHA DE RECIBIDO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

U.L.

Pedido de Compra
Nº 4300000766

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 21/11/2022 CENTRO: TEO

RM: 500012591 FIRMA: *

V.P. 5105612070 FIRMA: *

4300000766

ENVIADO A TESORERIA:



COMPROBANTE DE ENTREGA

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

PEDIDO DE COMPRA NO:

SOLICITUD DE PEDIDO:

PROVEEDOR GANADOR:

FECHA DE RECIBIDO:

Observacion:

TOTAL L. 0.00 L. 3,1

Valor en letras:

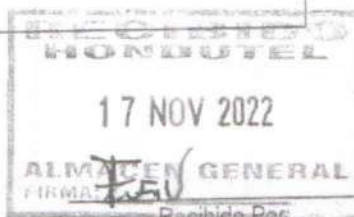
Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00347742



Telecomunicaciones y Potencia

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

Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005

R.T.N.: 08019005002380

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

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
INCOTERM

FACTURA
000-001-01-00002136

FECHA 22 NOVIEMBRE 2022

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

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		2	Cortadora de fibra óptica marca Fujikura modelo CT-08 ULTIMA LINEA	14,500.00	29,000.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe exento	L. 0.00
				Importe Gravado 15%	L. 29,000.00
				Importe Gravado 18%	L. 0.00
				Descuento exento	L. 0.00
				Descuento Gravado	L. 0.00
				I.S.V. 15%	L. 4,350.00
				I.S.V. 18%	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR	L. 33,350.00

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023

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

Original: Cliente Blanca

Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Rosada

Copia 2 : Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

ADMINISTRACION

FIRMA

RECIBI CONFORME

del Hospital Escuela
Cardiología y Cirugía y Fisiología
Tel: (054) 2238-8232

Localidad: S y L, Santiago de Chile
Tel: (56) 2 2946-1146, 2946-1144

Tel: 2777-9175, 277-9176

Tel: (91) 276-0000, 276-0001, 276-0002, 276-0003

Tel: (0051) 011 477-1111, 477-1112

Tel: (0052) 91 231-2311, 231-2312

Tel: (0053) 7 266-2661, 266-2662

Tel: (0054) 11 437-4371, 437-4372

Tel: (0055) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0056) 2 2946-1146, 2946-1144

Tel: (0057) 1 876-8761, 876-8762

Tel: (0058) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0059) 7 266-2661, 266-2662

Tel: (0060) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0061) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0062) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0063) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0064) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0065) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0066) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0067) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0068) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0069) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0070) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0071) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0072) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0073) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0074) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0075) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0076) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0077) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0078) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0079) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0080) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0081) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0082) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0083) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0084) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0085) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0086) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0087) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0088) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0089) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0090) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0091) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0092) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0093) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0094) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0095) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0096) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0097) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0098) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0099) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0100) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0101) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0102) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0103) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0104) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0105) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0106) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0107) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0108) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0109) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0110) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0111) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0112) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0113) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0114) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0115) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0116) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0117) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0118) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0119) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0120) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0121) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0122) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0123) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0124) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0125) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0126) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0127) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0128) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0129) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0130) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0131) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0132) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0133) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0134) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0135) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0136) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0137) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0138) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0139) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0140) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0141) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0142) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0143) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0144) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0145) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0146) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0147) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0148) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0149) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0150) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0151) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0152) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0153) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0154) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0155) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0156) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0157) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0158) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0159) 212 525-5251, 525-5252

Tel: (0160) 11 303-3031, 303-3032

Tel: (0161) 212 525-5251, 525-5252</

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

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
238-0892, 2222-0212, 2238-1132
2238-1012
llenda20@autorepuestos.h

FACTURA

N.º 002-002-01-00129376

040812.F89D52-64489B-B5-42E3-7EF665-DE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/26/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-001135

002-002-01-0013854

www.autorepuestos.hn

11/24/2022 09:41:10 AM

R.T.N.: 05019995130829

24 Nov 202

saci@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

01022211 Tienda: 02

VENDIDO A: HONDUTEL

VE:E2 CARL

R.T.N. CLIENTE: 08019995285054

PAGO CON NC

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
10	09005314	BOMBA		607.83	6,078.3

=== ULTIMA LINEA ===

Pedido de compra
4400000 604

[illegible]

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 en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS. tres mil novecientos noventa y cinco con 10/100

VENTA EXENTA	L	0
VENTA EXONERADA	L	0
Desc./Rebajas	S	2,609
Imp. Gravado 18%	L	0
18% I.S.V.	L	0
Imp. Gravado 15%	L	3,474
15% I.S.V.	L	521
NETO A PAGAR	L	3,995

POR AUTOREPUESTOS

REG. S.A.G. N.º:

REG. EXONERADO N.º:

O.C. EXENTA N.

[illegible][illegible]

FORMAN. 152521



SUPER TECHOS DE HONDURAS

DE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO!

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

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

R.T.N. 08019006030486

DIA MES AÑO

21 11 2022

FACTURA No. 000-001-01-0000 5222

Contado ☐ Crédito ☐

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	Impermeabilizante todo Terreno	2,964 50		35,574 00
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL 23 11 2022 CENTRO: TEP1 50000 12598 FIRMA: [Firma] 510561 2077 FIRMA: [Firma] 450000 8156 ENVIADO A SUPERTECHOS				
Valor Total en Letras: Cuarenta mil novecientos diez con 10/100			SUB - TOTAL L. 35,574 00 DESCUENTOS OTORGADOS L. 1 REBAJAS OTORGADAS L. 1 SUB - TOTAL L. 35,574 00 IMPORTE EXONERADO L. 1 IMPORTE EXENTO L. 1 IMPORTE GRAVADO 18% L. 35,574 00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1 I.S.V. 18% L. 5,336 10 I.S.V. 15% L. 40,910 10 TOTAL A PAGAR L. 40,910 10	
Fecha Limite de Emisión: 25/10/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad Rango Autorizado del 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005700 23 NOV 2022 EXONERADO Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Nº. Identificativo del Registro de la SAG:				

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

Impresos Graficos Yaleri., R.T.N.: 08011983059536, Tels.: (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94



Firma y Sello

La factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Pedido N°
450000 8156

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"



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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 16/11/2022
Hora : 04:47:37 PM
Factura N 001-001-01-000140
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Tot
500	AG11418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2.52	L. 0.00	L. 1.26
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" Pedido N° 450000 8138 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 29, 11, 22 CENTRO: TEO EN: 5000012610 FIRMA: [Firma] V.F. 5105612078 FIRMA: [Firma] ENVIADO A TESORERIA: 450000 8138 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A. DE CV COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C. RECIBO HONDUTEL 18 NOV 2022 ALMA [Firma]					
TOTAL			L. 0.00	L. 1	

Observacion:

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

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

La Factura es Devuelta a Todos Exijala!

ENTREGADO
CC 19/11/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1,2
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,4

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emitir
Cotizacion #: 0034772