

**COPIA
PROVEEDOR**

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

H

PEDIDO DE COMPRA

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

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

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 29.11.22 CONFR: TEO/
EM: 5000012610 FIRMA: [Firma]
V. 5105612078 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: _____

18 NOV 2022

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

Autorizado en Fecha: 01/11/20

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.11.2022	4500008167	BRODRIGUEZ	25.11.2022	50006503

Proveedor: **1500046**

Empresa Privada
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI
 NA Y ASEO (DISPROA)
 504
 Teléfono: (504) 2225-2623
 Contacto: ALMACEN TGU

Condiciones de Pago: **Pago 30 días**

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 25.11.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002302	50 Unidad	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA	19.50	975.00	1000
			TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA			
			Cuenta GOB 392 00 UTILES DE OFICINA			
			Precio bruto	19.50	975.00	
			ISV soportado	15.000 %	146.25	
			Valor neto incl.	22.43	1,121.25	
00020	20002335	2,000 Unidad	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	1.80	3,600.00	1000
			BOLIGRAFO COLOR NEGRO			
			CAJAS DE 12 UN			
			Cuenta GOB 392 00 UTILES DE OFICINA			
			CONTACTO: LIC. JORGE SANSUR TEL. 2228-0304/2228-2125/2126			

Valor neto total HNL

4,721.25

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: 25/11/2022



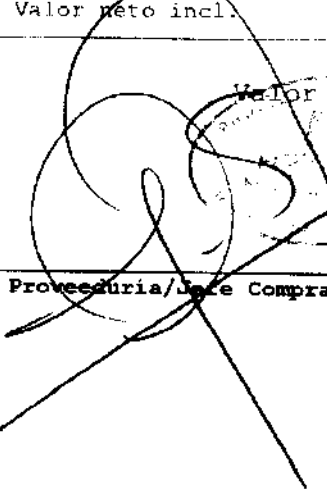
PEDIDO DE COMPRA

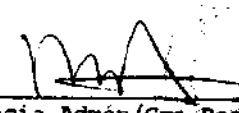
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.11.2022	4100001117	CRJUNIGA	23.11.2022	10002097

Proveedor: 1002628 Empresa Privada RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. Anill periferico, frente a prados universit FRANCISCO MORAZAN Telefono: 22570368 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.12.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			Discos Duros Estado Solido SSD 240 GB			
	13	Unidad		699.25	9,090.25	
13 (trece)	Discos Duros de Estado Solido (SSD) al menos 240 GB, interface SATA, tamaño de 2.5 pulgadas.					
	Precio bruto			699.25	9,090.25	
	ISV soportado			15.000	1,363.54	
	Valor neto incl.			804.14	10,453.79	

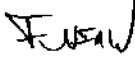
Valor neto total HNL 10,453.79


Procedura/Dire Compras.


Gerencia Admón/Gra Regional

Gerencia General.

06 DIC 2022



24

La compra de material de oficina se realiza a través de un contrato de compra por el cual se adquiere el material de oficina.

Autorizado en Fecha:

24 n, 2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-5088



Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.2022	4500008140	SERAZO	02.11.2022	50006641

Proveedor: 1200020

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
ACH Y CIA
DL: MIRAMONTES/MEGA LARACH
TEGUCIGALPA
Telefono: (504)2290-1100
Cargos: OPER. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 07.10.2022

Material	Descripción	Almacen
Ctd pedido	Unidad	Precio por unidad
Valor neto		
0 20000432	CEMENTO GRIS	1010
50	Unidad	186.96
9,348.00		
NTO GRIS PORTLAND		
REQUIEREN 50 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U DE USO GENERAL)		
Precio bruto	186.96	9,348.00
ISV soportado	15.000	1,402.20
Valor neto incl.	215.00	10,750.20
0	ACARREO DE MATERIAL	1010
50	Bolsa	5.22
261.00		
REO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA 50 UNIDADES		
Precio bruto	5.22	261.00
SV soportado	15.000	39.15
Valor neto incl.	6.00	300.15

Valor neto total HNL

11,050.35

Procedura/Ofc. Compras.

Gerencia Admón. Gra. Regional

Gerencia General.

ENTREGA DE MATERIAL

FECHA 11.12.2022

ENTREGA DE MATERIAL 500001204

5105C12101

16

Autorizado en Fecha: 02.11.2022



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
08.12.2022	4500008185	BRODRIGUEZ	08.12.2022	50006829

Proveedor: 1500046 Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.12.2022
---	---

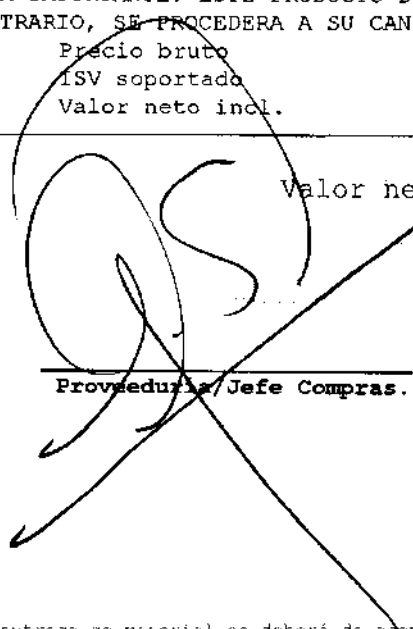
Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA			1000
	200	Resma	115.50	23,100.00	
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS					

CUENTA GOB 331 00.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 23/12/2022; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.

Precio bruto	115.50	23,100.00
ISV soportado	15.000 %	3,465.00
Valor neto incl.	132.83	26,565.00

Valor neto total HNL 26,565.00



Proveeduría/Jefe Compras.



Gerencia Admón./Gra. Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 10% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 08/12/2021



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.09.2022	4100001109	SERAZO	27.09.2022	10002076

Proveedor: 1500121 Empresa Privada SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 22393800 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050			DISCO DURO 6G DP 10K SAS 146GB			
	2	Unidad		2,460.00	4,920.00	
	DOS (2) DISCO DURO 6G DP 10K SAS DE 146GB SPARE 507283-001 SKU NO TIME					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	2,460.00	4,920.00	
			ISV soportado	15.000 %	738.00	
			Valor neto incl.	2,829.00	5,658.00	
00060			DISCO DURO 6G DP 15K SAS DE 146 GB			
	3	Unidad		2,133.00	6,399.00	
	TRES (3) DISCOS DUROS 6G DP 15K SAS DE 146GB SPARE 512744-001 SKU NO TIENE					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	2,133.00	6,399.00	
			ISV soportado	15.000 %	959.85	
			Valor neto incl.	2,452.95	7,358.85	
00070			DISCO DURO DUAL PORT 15K FIBRE CANNEL 30			
	3	Unidad		4,594.00	13,782.00	
	TRES (3) DISCO DUROS DUAL PORT 15K FIBRE CANNEL 300GB SPARE 454411-001 SKU NO TIME					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	4,594.00	13,782.00	
			ISV soportado	15.000 %	2,067.30	
			Valor neto incl.	5,283.10	15,849.30	

2/3

37,115.00

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

Autorizado en Fecha:

5,567.25
 27/09/2022

23

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
06.09.2022	4100001109	SERAZO	27.09.2022	10002076

Proveedor: 1500121 Empresa Privada SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 22393800 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
--	---

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

Valor neto total HNL

42,682.25

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón./Gera. Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 27/09/2022
22



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
06.12.2022	4300000769	OZUNIGA	06.12.2022	30000758

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-COMERCIALIZACI	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			MOUSE COMPUTADORAS			
	10	Unidad		82.00	820.00	1000
	Fecha entrega Día 30.11.2022					
	Precio bruto			82.00	820.00	
	ISV soportado			15.000 %	123.00	
	Valor neto incl.			94.30	943.00	
00020			TECLADOS PARA COMPUTADORA			
	10	Unidad		126.67	1,266.70	1000
COMPRA DE 10 MOUSE PARA COMPUTADORAS						
10 TECLADOS PARA COMPUTADORAS						

NOTA IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO DEBERA INGRESAR AL ALMACEN GENERAL A MAS TARDAR EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 2:00 PM, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA A ANULAR LA COMPRA, ESTO ES POR CIERRE DEL AÑO FISCAL.

Fecha entrega Día 01.12.2022

Precio bruto	126.67	1,266.70
ISV soportado	15.000 %	190.01
Valor neto incl.	145.67	1,456.71

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

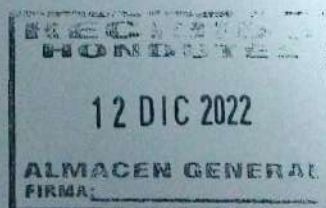
FECHA: 15, 12, 2022 CENTRO: TEO1

EN 5000012631 FIRMA: +

V.F. 505412098 FIRMA: +

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

ENVIADO A TESORERÍA:

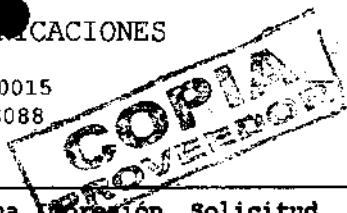


Autorizado en Fecha: 06/12/2022

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 Ingresión	Solicitud
22.11.2022	4300000768	BRODRIGUEZ	25.11.2022	30000757

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-COMERCIALIZACI	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.11.2022
--	--

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

00010			CINTAS LQ-2190			1000
-------	--	--	-----------------------	--	--	-------------

9 Unidad

509.94

4,589.46

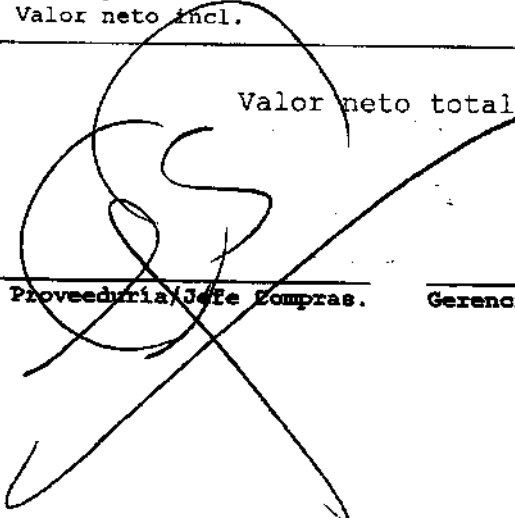
COMPRA DE NUEVE CINTAS PARA IMPRESORA LQ-2190

CONTACTO: LIC. FAVIO ENAMORADO AL TEL. 7217-1070.

Precio bruto	509.94	4,589.46
ISV soportado	15.000 %	688.42
Valor neto incl.	586.43	5,277.88

Valor neto total HNL

5,277.88


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: 25/11/20

25



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.09.2022	4100001109	SERAZO	27.09.2022	10002076

Proveedor: 1500121 Empresa Privada SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 22393800 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050			DISCO DURO 6G DP 10K SAS 146GB			
	2	Unidad		2,460.00	4,920.00	
	DOS (2) DISCO DURO 6G DP 10K SAS DE 146GB SPARE 507283-001 SKU NO TINE					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	2,460.00	4,920.00	
			ISV soportado	15.000 %	738.00	
			Valor neto incl.	2,829.00	5,658.00	
00060			DISCO DURO 6G DP 15K SAS DE 146 GB			
	3	Unidad		2,133.00	6,399.00	
	TRES (3) DISCOS DUROS 6G DP 15K SAS DE 146GB SPARE 512744-001 SKU NO TIENE					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	2,133.00	6,399.00	
			ISV soportado	15.000 %	959.85	
			Valor neto incl.	2,452.95	7,358.85	
00070			DISCO DURO DUAL PORT 15K FIBRE CANNEL 30			
	3	Unidad		4,594.00	13,782.00	
	TRES (3) DISCO DUROS DUAL PORT 15K FIBRE CANNEL 300GB SPARE 454411-001 SKU NO TINE					
	Fecha entrega Día 26.08.2022					
			Precio bruto	4,594.00	13,782.00	
			ISV soportado	15.000 %	2,067.30	
			Valor neto incl.	5,283.10	15,849.30	

2/3

37,115.00

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

Autorizado en Fecha:

5,567.25
 27/09/2022
 23



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.09.2022	4100001109	SERAZO	27.09.2022	10002076

Proveedor: 1500121 Empresa Privada SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 22393800 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
--	---

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

Valor neto total HNL

42,682.25

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Adm/Asa. Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 27/09/2022
22

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

COPIA
ALMACEN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.10.2022	4500008120	OZUNIGA	26.10.2022	50006724

Proveedor: 1200105

Empresa Privada
IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS
S S.A
COL MIRAMONTES 2 CUADR ARRBA MEGALARCH ATR
504 TEGUCIGALPA
Teléfono: 2231-1879

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 05.10.2022

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

00010	10002966	3	Unidad	GENERADOR DE TONO PARA CABLE UTP	2,296.38	6,889.14	1830
-------	----------	---	--------	----------------------------------	----------	----------	------

Especificaciones:

1.- Generador:

Interfaz de usuario: El interruptor deslizante selecciona el modo continuo o de tonos Un botón cambia entre SOLID (continuo), ALT (alterno) u OFF (apagado) LED para modo de tono, LED para continuidad/polaridad.

Frecuencia continua: 1000 Hz nominal.

Frecuencia alterna: 1000/1500 Hz nominal.

Protección contra el exceso de tensión: 60 V CC en modo Tono/Polaridad

Potencia de salida en modo Tono: 8dbm en 600 ohmios

Nivel de voltaje de salida en modo Continuidad: 8 VCC con pila cargada.

Pila: Alcalina de 9V.

Temperatura: En funcionamiento: -2°C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C.

Dimensiones: 2, 7 in x 2, 4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm).

Garantía: Un año

2. - Sonda con filtrado:

Interfaz de usuario: Botón de encendido/apagado (presione 1 segundo para encender, pulse para apagar, apagado automático después de 5 minutos). Botón para modo filtrado/sin filtrar con LED (verde = filtrado, rojo = sin filtro). Control de volumen. Tip reemplazable.

Conector de auriculares de 3.5 mm.

Frecuencias Filtradas: Sonda Pro3000F60: 60 Hz y sus frecuencias armónicas. Sonda Pro3000F50; 50 HZ y sus frecuencias armónicas.

Pilas: Alcalina de 9V.

Temperatura: En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C.

Dimensiones: p.8 in x 1,6 n x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm).

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

Autorizado en Fecha: 26/10/2022

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	4500008120	OZUNIGA	26.10.2022	50006724

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 : 05.10.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
	Precio bruto			2,296.38	6,889.14	
	ISV soportado			15.000 %	1,033.37	
	Valor neto incl.			2,640.84	7,922.51	

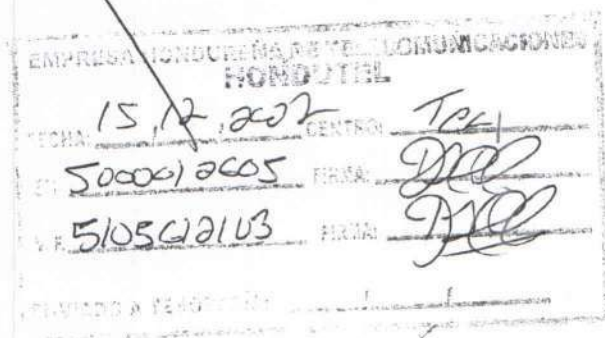


Valor neto total HNL 7,922.51

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: 26/10/2022

33004730

Hegmy Borchong

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-99978564
Tel: 228-2005, 550-6170, 443, 0015
Fax: 228-2007, 550-6170, 443, 0015
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.06.2022	4500007938	SERAZO	24.06.2022	50006425

Proveedor: 1200252	Condiciones de pago: Pago 15 días
Empresa Privada INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A. B. Concepcion, 4ta ave 10 calle Teléfono: 98718262 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.05.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	20001334		MADERA DE PINO RUSTICA			1010
	192	Pie		25.83	4,959.36	
			MADERA DE PINO RUSTICA (SE REQUIEREN 24 PALOS DE 2"X4"X12 PIE TABLAR)			
			Precio bruto	25.83	4,959.36	
			ISV soportado	15.000 %	743.90	
			Valor neto incl.	29.70	5,703.26	

Valor neto total HNL 5,703.26

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

Proveeduría/Jefe Compras Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 23.12.2021 CENTRO: 1501

EN: 5000012653 FIRMA: +

V.F. 510561212L FIRMA: *

ENVIADO A TESORERIA: _____



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

36-

Autorizado en Fecha: ____/____/____

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

No	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22	4400000602	SERAZO	27.10.2022	40001007

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA CALLE MIRAMONTES/MEGA LARACH TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.10.2022

Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
10006604		LIMPIADOR CONTACT.ELECTRIC.Y ELECTRONIC.			1750
36	Bote		6,886.95/36	6,886.95	
LIMPIADORES DE CONTACTO MULTIUSOS SABO 590ML					
		Precio bruto	6,886.95	6,886.95	
		ISV soportado	15.000 %	1,033.04	
		Valor neto incl.	7,919.99	7,919.99	

Valor neto total HNL 7,919.99



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 27/10/2022



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2022	4100001116	BRODRIGUEZ	16.11.2022	10002080

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 : HNL Entrega : 09.12.2022
---	---

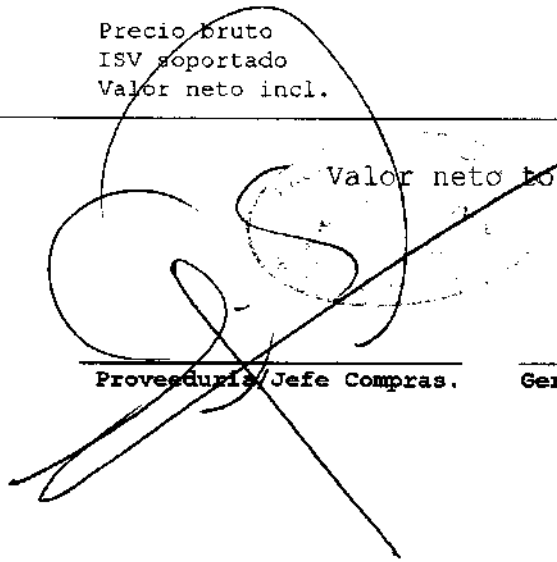
Pos.	Material		Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad				

00010			ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DE 8			
	2	Unidad		4,139.13	8,278.26	
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DE 8 PIES						

CONTAD: ING. DAYAN VALLADARES O ING. CINTHIA VARGAS A LOS TELS.
2213-0113/7214-8087/2235-8897

Precio bruto	4,139.13	8,278.26
ISV soportado	15.000 *	1,241.74
Valor neto incl.	4,760.00	9,520.00

Valor neto total HNL 9,520.00


Proveeduría/Jefe Compras.


Gerencia Admón/Ges. 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



1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-4288-4289-4290-4291-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298-4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-4317-4318-4319-4320-4321-4322-4323-4324-4325-4326-4327-4328-4329-4330-4331-4332-4333-4334-4335-4336-4337-4338-4339-4340-4341-4342-4343-4344-4345-4346-4347-4348-4349-4350-4351-4352-4353-4354-4355-4356-4357-4358-4359-4360-4361-4362-4363-4364-4365-4366-4367-4368-4369-4370-4371-4372-4373-4374-4375-4376-4377-4378-4379-4380-4381-4382-4383-4384-4385-4386-4387-4388-4389-4390-4391-4392-4393-4394-4395-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-4406-4407-4408-4409-4410-4411-4412-4413-4414-4415-4416-4417-4418-4419-4420-4421-4422-4423-4424-4425-4426-4427-4428

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.12.2022	4400000610	OZUNIGA	21.12.2022	40001017

Proveedor: 1200243

Empresa Privada
 Repuestos del Japon S de R.L
 100 Concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma
 04
 Teléfono: 2238-9058
 Contacto: LOGISTICA

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 13.12.2022

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

0040			BUJES DE BRAZO SUPERIOR DE EJE DELANT			
	6	Unidad		450.00	2,700.00	
BUJES DE BRAZO DE SUSPENSION DE EJE DELANTERO PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP, MOTOR						
HZ-0347209, 4X4, 2002						

NOTA IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO DEBERA INGRESAR AL ALMACEN GENERAL A MAS TARDAR EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 2:00 PM, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA A ANULAR LA COMPRA, ESTO POR CIERRE DEL AÑO FISCAL.

Precio bruto	450.00	2,700.00
ISV soportado	15.000 %	405.00
Valor neto incl.	517.50	3,105.00



Valor neto total HNL 12,857.00

11,180.00

1,677.00

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: 4/12/2022



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 22614004/4007

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha: 16/11/2022
Hora: 04:47:37 PM

Factura N: 001-001-01-00014019

Fecha Limite de Autorización: 15/11/2023
CAI: DESDE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

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

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAPEL DE LOS AGUAYTES			Descuento y Rebajas Otorgado		Total
Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.		
500	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2.52	L. 0.00	L. 1,260.00
				</	

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Generada de Toda Exijala!!

ENTREGADO
CC 19/11/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,260.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	189.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,449.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Colizacion #: 00347729

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA YASEO S. DE R.L.**

Col. Tilmarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787560

Cliente:
HONDUTEL
col. Kennedy

TIC:
RTN: 08019995285054
Código cte.: 1631

Lugar y fecha de expedición:

29 de Noviembre 2022

Vencimiento:

29 de Diciembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
-----------------	--------------------------	----------	--------------	--------------

3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	50.00	19.5000	975.00
------	--	-------	---------	--------

6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	2,000.00	1.8000	3,600.00
---------------	------------------------------	----------	--------	----------

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

2,050.00 Importe L. 4,575.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 3,600.00

Importe Gravado 15% L. 975.00

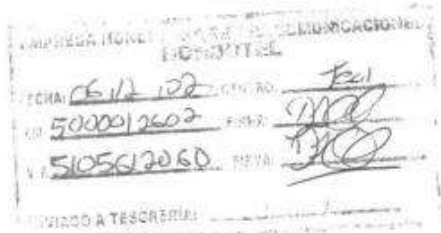
Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 146.25

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 4,721.25

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN LPS. 25/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239796
Calle 15 de Septiembre, contigua a Gasolinera PUMA
Primo Unidad y Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2257-0868, 2257-0485, 2257-0551, 2257-0552
CNI: 28072A-PED79C-364286-685443-A512A3-28
Fecha límite de emisión: 24/12/2021
Rango: 000001-01-00000001-000001-01-0011250
replaga@yellowtechnologies.com

FACTURA: 000-001-01-00102658

Fecha: 05/12/2022

Cliente: 2223 RTN: 0801-9995-285054

Original: Cliente

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HONDUTEL

Copia 2: Archivo

Tipo: 10 días

Nº Orden: 4100001117

Venció: 04/01/2023

Dirección cliente:

HONDURAS

Nº OC Fronte
Nº Conting. de seguridad
Nº Registro SAT

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
54402577/231	DISCOTONKING (H) IN A400 240GB 2.5" SATAIII AzulesCableado	13	489.25	0.00	6,360.25

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 09/12/2022 CENTRO: TEGU

EN 500012626 FIRMA: [Firma]

Total en L: 5105612094 PPS: [Firma]

IMPORTE CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DÍGITOS CON

79 / 100 MIL DÍGITOS DESETERIA

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ENTREGADO

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	9,790.38
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	\$, 16,354
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	10,453.78

Firma y Sello cliente

06 DIC 2022

Firma

La factura es beneficio de todos. Exijala

Página 1 de 1



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

Fecha límite emisión: 23/12/2022

CAT: 668AC7-673FGA-9C4D80-C8EC44-639E49-E8

Rango: 000-001-01-00190001 - 000-001-01-10290000

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995205RS4

EMPRESA HOND TELECOMUNICACIONES

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

LO MEJOR EN FERRISTERIA

R.T.N. 00019000235234

1144: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

11507: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-001-01-10000557

SAPN: 00116A3562

CONDICION

Fecha de Emisión: 12/12/2022 10:45AM

Vencimiento: 11/01/2023

Orden compra:

Cajero(a): ALISSON CANICA

lcruz@larachyca.com

No. Diplomático:

No. Correlativo O/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAP:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
13010001 (35TGU)	50.00	BLSA	CEMENTO GRIS AROS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	6	186.96	0.00	9,346.13
ACARRO-DE (32TGU)	50.00	BLSA	ACARRO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	6	5.22	0.00	260.87



atendio Artica // Basado en venta de Retail One 002729DA116A3562
ONCE MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 35/100

TOTAL EXONERADO 8.00 TOTAL EXENTO 8.00
TOTAL GRABADO (15%) 9,689.00 ISV 15% 1,441.35
TOTAL GRABADO (18%) 8.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y PENAJAS OTORGADOS 8.00
Copiar: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 11,050.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Página 1/1

SALA # 1

EL CENTRO

2237-8171

SALA # 2

MIRAMONTES

2290-1100

SALA # 3

SANTA FE

2233-5330

SALA # 4

ANILLO PERIFÉRICO

2290-7600

SALA # 5

SAN PEDRO SULA

2558-3500

MAYOREO /

PROYECTOS

2290-1100, 2290-1184

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

Col. Tilticque, disprosa@cablecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2253-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621

DCC364-5SD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787691

Cliente: HONDUTEL TI: RTN: 08019995290621 Código cita: 1631	Lugar y fecha de expedición: 9 de Diciembre 2022 Vendedor: 1 Refer:	Vencimiento: 8 de Enero 2023 Condiciones: Credito Envío: Entrega
--	---	--

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Número de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	200.00	115.5000	23,100.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

200.00	Importe L.	23,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	23,100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,465.00
	ISV 18% L.	0.00

Dennis McInerney
12.12.2022
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 26,565.00

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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

CASA MATRIZ SUCURSAL
* AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGACIAS BLVO. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESCUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22614000/0007 Tel.: 2217-1990

compuser@corporacionolive.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2022

Hora : 10:07:29 AM

Factura N 001-001-01-00014166

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-0122BA-57C43F-85

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	Total
10	XTM175	RATON USB XTECH OPTICO 1000DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 82.00	L. 0.00	L. 820.00
10	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 126.67	L. 0.00	L. 1,266.70
U.L.					
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 15/12/2022 CENTRO: TEO EN: B000012631 FIRMA: + V.F. 516312098 FIRMA: + ENVIADO A TESORERIA: / / "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" RECIBIDO HONDUTEL 12 DIC 2022 ALMACEN GENERAL FIRMA: [Firma] COMPUSER Computadoras y Servicios S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C.					
TOTAL				L. 0.00	L. 2,086.70

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Noventa Y Nueve Lempiras, Con 71100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de todos Exijata!

ENTREGA
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

12-12-22

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,086.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	313.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,399.71

Original: Cliente

Copias: Obligado (Borrador) Entisar

Cotizacion #: 00348169



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 22614504/0007

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2022
Hora : 10:10:14 AM
Factura N 001-001-01-00014167

compuser@corporacioniva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592187-7C45B9-01228A-57C43F-85

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	Total
9	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190III/LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 509.94	L. 0.00	L. 4,589.46
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 15/12/2022 CONTROL: EM: 5000012620 FIRMA: V.F. S105612099 FIRMA: ENVIADO A TESORERIA: "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" RECIBIDO HONDUTEL 12 DIC 2022 ALMACEN GENERAL FIRMA:					
TOTAL			L. 0.00	L. 4,589.46	

Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras. Con 88/100 Centavos

Orden de compra cuenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAC #

La Firma es Beneficio de Todos Exigible!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,589.46
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	688.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,277.88

Original Cliente Cedula: Obligado Industrial Emisor

Cotizacion #: 00348167

12-12-22

**SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**

EDIFICIO PLAMA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, ZONAS DEL GUAYARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TRO: (504) 2739-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

A.T.N. 08019004457537

NOMBRE: HONDUTEL

DIRECCION: Tel.: (504) 2228-2004, Tegucigalpa, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

R.D.N. 08019995285054

NOTA DE REMISION: 14998

T.C. L 24,74140

CODIGO: C000031

FACTURA: 000-001-01-00011371

CAT: 2CII1B-DF4644-BF41AE-042H7B-F58DPT-AE

FECHA: 09/12/2022 axietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Días

VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION		PRECIO		TOTAL
				UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	
1	493083-001	HDD HF 300gb ssa 7ff internal 10000 rpm 2.5" hard drive	1	L 2,335.00	L 0.00	L 2,335.00
1	418367-021	HDD HF 146 GB 10K SAS 2.5 INCH		L 1,805.00	L 0.00	L 1,805.00
2	X160K-GL767	Dell X160K 146-GB 10K 6G 2.5 SP SAS con PS30C		L 1,640.00	L 0.00	L 3,280.00
2	507127-021	HDD HF 300GB 10K 6G 2.5 SAS DF NON Returnable		L 2,287.00	L 0.00	L 4,594.00
2	507283-001/5	HF 146GB 2.5-inch SFF SAS 6Gb/s 10K RPM		L 2,460.00	L 0.00	L 4,920.00
3	512744-001/5	146GB hot-plug dual-port SAS hard disk drive - 6Gb/sec transfer rate, 15,000 RPM, 2.5-inch small form		L 2,133.00	L 0.00	L 6,399.00
3	454411-001/ANP	AQ690A AG690F 454411-001 300GB 15K 2.5"		L 4,594.00	L 0.00	L 13,782.00

PEDIDO 4100001109

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERIAS

FECHA: 15.12.2022 CENTRO: TEL

NO. 5000012607 DATA: DUE

V. 5105562104 FECHA: DUE

VIADO A TEGUCIGALPA

CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exoneraciones:

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

SUB-TOTAL	L 37,115.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 37,115.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 5,567.25
IMP. n/VENTAS 18%	
TOTAL	L 42,682.25

Pagadores en Dólares o en Lempiras, al cambio oficial, en la fecha de pago de la factura.

cambio oficial, en la fecha establecida por la banca, el día de

HECHO POR

RECIBIDO POR



FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

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

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RTN: 08019006037227

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa, Colonia Quetzal, Barrio Pío
a media cuadra de los bodegas de Lapech y C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfono: 22311847, 22311879

San Pedro Sula, Colonia Alajuela, Blvd. del Sur
27 Calle Oriente
E-mail: ventas_sl@impelsa.com
Teléfono: 22903450

FACTURA ORIGINAL

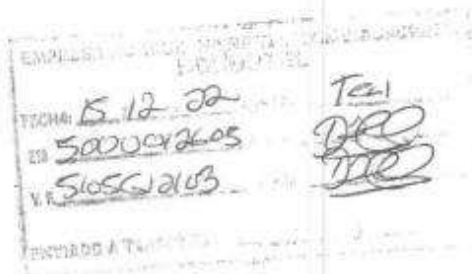
Serie: TGCP
No.: 000-002-01-00004499
Fecha: 09/12/2022
O/C N: 4500008120
Fecha Vencimiento: 9/12/2022

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

Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) R.T.N. / ID 08019995285054
Dirección: COL. VISTA HERMOSA, CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PLAZA Vendedor: JZELAYA
Condiciones de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
GRE0026	701K-G KIT DE GENERADOR Y SONDA PRUEBA COBRE	3.0000	UNIDAD	L. 2,296,3800 L.	6,889.1400



Total en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 61/100

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: 4500008120
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 insólito 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
CAL: 5E2D68-24EC31-F14E92-4D4076-6C65F5-79
Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004700

DESCUENTOS OTORGADOS L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	6,889.14
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	6,889.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
TASA ALICUOTA 0% L.	0.00
I.S.V. 10% L.	1,033.37
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,922.51

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visitenos en: www.impelsa.com

Inversiones Díaz Ferretera S.A.

"Construye, repara y remodela con clic."

Casa Matriz: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO
CENTRAL, BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA,
10 CALLE
Correo: info@indisaferreteria.com
Tel: 98718262

**Indisa Ferretera**

"Construye, repara y remodela con un clic"

Sucursal: INDISA FERRETERA
Lugar: BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10
CALLE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
MORAZAN.
Despachado desde: INDISA FERRETERA

Cliente:

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Factura

Número	000-001-01-00000302
Fecha	21/12/2022
Página	1

R.T.N.: 08019021299059

CAI: F00C74-94EA9D-574E91-5B6F20-7CC0B3-1F**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código Cliente	RTN del Cliente	Condiciones
CL0000002	08019995285054	Crédito
Vendedor	Moneda	Vencimiento
HEYMY BARAHONA	Lempiras	05/01/2023

Referencia: Comentario: PEDIDO. 4500007938

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
192.00	MADERA ASERRADA PINO RUS. (24 PALOS 2"x4"x12") / 80022320		L. 25.83	0.00 (0.00%)	L. 4,959.36 G

Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 26/100

CONDICIONES GENERALES:

Firma:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000302 al 000-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2023

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,959.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 743.9
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,703.26
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Crédito a 15 días	



-- ORIGINAL --

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 23/12/2022 CONTROL: Teo
EM: 5000012453 FIRMA: J
V.P. 5105612126 FIRMA:

ENVIADO A TESORERÍA:



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 Mazarán
 R.T.N 08019000235234

SALA NÚ. 2

(504) 2290-1100

larachycta.com

--FACTURA DE COMPROBANTE

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E7A1-52583-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2022

000-001-01-10298001 - 000-001-01-1134-100

ID FISCAL:000-001-01-10201350

FECHA:22/12/2022 11:41AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERAS AUTOMATICAS SOLEMAN

FOLIO R1:S02T38CA11668762



RTH:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
64050001	35.00 UNID	191.30 0.00	6,886.95
1.IMPULSOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS			
ALMACEN: B5T6U		CONDICION:0	
ATT.LENUS CONF.ISAAC			
TOTAL DE ARTICULOS:1			

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,886.95	ISU 15%	1,033.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		7,919.99

FORMA DE PAGO

CHEQUES

6,886.95

RETENCION DE IMPUESTO

1,033.04

PAGO DE CLIENTE

7,919.99

CAMBIO

0.00

SIETE MIL NUEVE CIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail Una S02T38CA11668762

* No.Orden compra Exento

* No. Const.Reg.Exonerado

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

ENTREGADO
 I. D. UNIDAS VARGAS
 FECHA: 22-12-22

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



ORDEN EN LINEA EN:

larachycta.com

Model Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

Abierto todos los días

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CRI:9C2014-667280-59389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298801 - 000-001-01-11398100
 ID FISCAL:000-001-01-10304690
 FECHA:23/12/2022 02:33PM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DANIELA
 FOLIO R1:021230AT1672087



RTN:08019395285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
10180048	2.00	UNI	4,139.13	0.00	3,278.26
ESCALERA 1055807 8' TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II IN					
CO					
ALMACEN: 35TGU					CONDICION: G
aten ARTICA//BODDY					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,278.26	ISO 15%	1,241.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			3,520.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	0.278.25
RETENCION DE IMPUESTO	1.241.74
PAGO DE CLIENTE	9.520.00
CAMBIO	0.00

NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Onn S02T27CA11672087

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

84 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LA MONEDA
REDIRE TO EFECTIVO ACUMULADO EN EFICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIPLA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	12	2022

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C	4400000610
-----	------------

Cliente: Hondotel

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9995285034

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Amortiguadores delanteros	P. 1,450.00	P. 2,900.00
2		Amortiguadores traseros	1,450.00	2,900.00
2		Discos de frenos delanteros	1,340.00	2,680.00
6		Bujes de brzo superior eje del.	450.00	2,700.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008159

RECIBIDO
HONDUTEL
28 DIC 2022
ALCAIDE GENERAL
Firma: 

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 28/12/22	CONTRATO: 7501
EM: 5000012659	FIRMA: +
V.F.: 5105612132	FIRMA: +
ENVIADO A TESORERIA: 1	

Published by the American Psychological Association, 750 First Street, N.E., Washington, DC 20002-4242

Son: Diez mil ochocientos cincuenta y siete lempiras exactos.

No. Correlativo Exento: 1 No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado:

Consumer Final ☐

EECHA-LIMITE-EMISSION 25/08/2023

Repuestos del Japón
Repuestos Japonéses
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imports Exonerado L.

Importe Esento L.

Descuento y Rebajas L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I.

15% L.S.V. L

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.000,00

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