

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

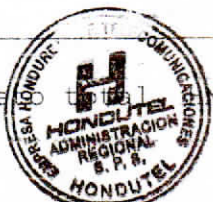
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.10.2022	4200002014	GRODRIGUEZ	17.10.2022	20002286

Proveedor: 1500190 Empresa Privada FORMULARIOS STANDARD S.A. Apartado 504 504 TEGUCIGALPA Telefono: 2269-1454 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 19.10.2022
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			ELABORACION DE 1500 CHEQUES			
	1	Un.poten.		9,555.00	9,555.00	
SOLICITANTE: TESORERIA RNO. SE SOLICITA LA ELABORACION DE 1500 CHEQUES EN PAPEL QUIMICO 4 PARTES UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS A COLORES LAS CUALES DEBEN SER COMO DETALLA MUESTRA, DICHS CHEQUES SON PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE S.P.S. EN LA CUENTA DE DESEMBOLSO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES, VIATICOS ECT. SEGUN MEMORANDO TSRNO=161-2022, CONTACTO ING. GISSELA REYES ALVARADO						
	Precio bruto			9,555.00	9,555.00	
	ISV soportado			15.000	1,433.25	
	Valor neto incl.			10,988.25	10,988.25	

Handwritten signature and date: 30/10/2022

Valor neto total 10,988.25

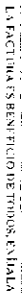

Proveedor: *[Signature]*
 Gerencia Admón/Gra. Regional: *[Signature]*
 Gerencia General: *[Signature]*

RECIBIDO
POR: *[Signature]*
17 OCT. 2022
1:50 PM
ADMINISTRACION RNO

RECIBIDO
Por: _____
Fecha: _____
Hora: _____
HONDUTEL RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(DEPTO. COMPRAS)

Fecha: 23.11.2022 Centro: S.P.S.
 Hora Entrega: 10:00 AM
 No. 500002594
 V. 5105612073
 Autorizado Enviado a: Tesorería
 23.11.2022



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.07.2022	4500008010	DLOPEZ	22.07.2022	50006604

Proveedor: 1002563 Empresa Privada AUTO PARTES RODRIGUEZ BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID SAN PEDRO SULA Teléfono: 2557-4354 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 20.07.2022
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	10010261		BALINERA DE BUFA DELANTERA			5300
	2	Unidad		550.00	1,100.00	
			Precio bruto	550.00	1,100.00	
			ISV soportado	15.000 %	165.00	
			Valor neto incl.	632.50	1,265.00	
00020	10010922		RETENEDOR BUFA DELANTERA			5300
	2	Unidad		200.00	400.00	
			Precio bruto	200.00	400.00	
			ISV soportado	15.000 %	60.00	
			Valor neto incl.	230.00	460.00	
00030	10010560		BUJES DE TIJERA			5300
	4	Unidad		250.00	1,000.00	
			Precio bruto	250.00	1,000.00	
			ISV soportado	15.000 %	150.00	
			Valor neto incl.	287.50	1,150.00	
00040	10010623		BRAZO LOCO			5300
	1	Unidad		1,150.00	1,150.00	
			Precio bruto	1,150.00	1,150.00	
			ISV soportado	15.000 %	172.50	
			Valor neto incl.	1,322.50	1,322.50	
00050	10010919		ESFERICAS SUPERIORES			5300
	2	Unidad		750.00	1,500.00	
			Precio bruto	750.00	1,500.00	
			ISV soportado	15.000 %	225.00	
			Valor neto incl.	862.50	1,725.00	
00060	10010918		ESFERICAS INFERIORES			5300
	2	Unidad		1,150.00	2,300.00	
			Precio bruto	1,150.00	2,300.00	

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.07.2022	4500008010	DLOPEZ	22.07.2022	50006604

Proveedor: 1002563 Empresa Privada AUTO PARTES RODRIGUEZ BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID SAN PEDRO SULA Teléfono: 2557-4354 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 20.07.2022
---	--

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

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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 22.07.2022	Pedido 4500008010	Usuario DLOPEZ	Fecha Impresión 22.07.2022	Solicitud 50006604
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1002563

Empresa Privada
 AUTO PARTES RODRIGUEZ
 BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID
 SAN PEDRO SULA
 Teléfono: 2557-4354
 Contacto: ADMÓN R. NORTE

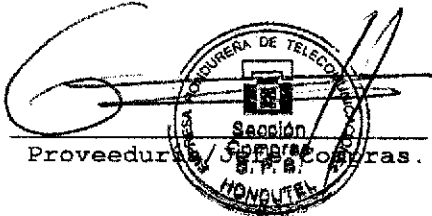
Condiciones de Pago: **Pago de Contado**

Plazo de la oferta :

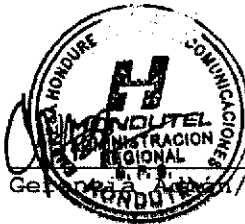
Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 20.07.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00120	10010862	8 Unidad	HULES DE HOJAS DE RESORTE	45.00	360.00	5300
			Precio bruto	45.00	360.00	
			ISV soportado	15.000 %	54.00	
			Valor neto incl.	51.75	414.00	

Valor neto total HNL 15,513.50



Proveedurías y Contratas.



Gerencia Regional



Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15.11.2022 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000012580 FIRMA: *[Signature]*

V.F. 5105612050 FIRMA: *[Signature]*

ENVIADO A TESORERIA: 15.11.2022

Francisco Yorio
30200

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: ____/____/____

17000000172



AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. de R.L. de C.V.

3 ra. Ave. S. O. 12 y 13 Calle, 6o. Pz. Barahona, frente a Agencia Victor Giacoman, Tel.: 2557-4354.

FECHA: 15/11/2022 CENTRO: 3.123

No. Declaración 9246903531

CAI: 169402-0DA9B1-204882-9324BD-D66CB9-E0

Fecha Límite de Emisión 07/03/2023

E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056



TOYOTA

V.F. 510562050

FIRMA:

HONDA ISUZU

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIAS

DIA 11 MES 11 AÑO 2022

ORDEN No.

ENVIADO A TESORERIA: VENDEDOR 7022

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

000-001-01-00

DIRECCION:

R.T.N. 08019995285054

Nº 007893

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL				
2	1301-0343	Balancin de Bufo Delantero	550	1100 =				
2	803-0343	Retenedor de Bufo Delantero	200 =	400 =				
4	1323-0407	Bujes de Tigra	250 =	1000 =				
1	1342-0361	Bruzo LORO		1150 =				
2	1315-0413	Esferas Superior	750 =	1500 =				
2	1315-0835	Esferas Inferior	1150 =	2300 =				
8	1401-0145	Hulk de Motor de Resorte	45 =	360 =				
2	1411-0051	Tornillos de Purga Stabilizadora	150 =	300 =				
1	1309-0383	Barra Central		1680 =				
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO ISV L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS L.	ISV. 18% L.	15% ISV. L.	TOTAL L.
0000000000		0000000000	9790 =				1468.50	11258.50

Orig. Cliente, 1era. copia: Cliente, 2da. copia: Archivo

Fecha de Recepción 07/03/2022

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00007501 A 000-001-01-00008100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Recibido 4051630200



AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. de R.L. de C.V.

3 ra. Ave. S. O. 12 y 13 Calle, Bo. Paz Barahona, frente a Agencia Victor Giacomani, Tel.: 2557-4354.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



No. Declaración 9246903531

CAL 169402-ODA981-204882-93248D-D66CB9-E0
Fecha Límite de Emisión 07/03/2023
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056

FACTURA

DIA	MES	AÑO	ORDEN No.	CONTADO ☒	CREDITO ☐	DIAS
11	11	2022	VENDEDOR No.			
NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			000-001-01-00			
DIRECCION:			R.T.N. 0801 9995285054		Nº 007894	
Orden de Compra Exenta			No. de Constancia de Reg. de Exoneración		No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería	
CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL		
2	309-0877	Brazo de Dirección Completo	1250 =	2500 =		
2	327-1627	Buje de Tierra Inferior	350 =	700 =		
2	327-0863	Buje de Horno de Resorte	250 =	500 =		
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES						
HONDUTEL						
ECHA:	11-11-2022	CELESTIN S. P. S.				
EM:	5000012580					
FF:	5105612050					
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO 4% L.	IMPORTE GRAVADO 10% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	I.S.V. 10% L.	15% I.S.V. L.
			3,700 =			555 =
						TOTAL L.
						4,255 =

Orig. Cliente, 1era. copia: Emisor, 2da. copia: Archivo

Fecha de Recepción 07/03/2022

Son:

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 12 Tel. 000-001-01-00007501 A 000-001-01-00008100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Francisco 405116
30200

HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RIF : 0801-999120054
Tel: 228-2006.550-551, 552-553-554
Fax: 228-2007, 555-556-557-558
COMUNIDAD DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.07.2022	4000009000	DLOPNE	22.07.2022	50006602

Proveedor: 1002363	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Destino: Validez	Plazo de la oferta :
As. G. MARTIN SANTIAGO	Inicio Validez :
CARRETERA PARA MARABONA 12 12 CALLE 3ra AVENIDA	Fin Validez :
EN ELERO JOJA	Moneda :
Telefono: 2557-4354	Entrega :
Correos: AERON S. 30215	20.07.2022

Pos.	Material	Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011367			MOTOR DE ARRANQUE			5300
		1	Unidad		6,500.00	6,500.00	
				Precio bruto	6,500.00	6,500.00	
				12% superaviso	195.00	975.00	
				Valor total incl.	7,475.00	7,475.00	
00020	10011016			ALTERNADOR			5300
		1	Unidad		4,500.00	4,500.00	
				Precio bruto	4,500.00	4,500.00	
				12% superaviso	15.000	675.00	
				Valor total incl.	5,175.00	5,175.00	
00030	10010560			BUJES DE TIJERAS			5300
		4	Unidad		250.00	1,000.00	
				Precio bruto	250.00	1,000.00	
				12% superaviso	15.000	150.00	
				Valor total incl.	265.00	1,150.00	
00040	10010623			BRAZO LOCO			5300
		1	Unidad		1,250.00	1,250.00	
				Precio bruto	1,250.00	1,250.00	
				12% superaviso	15.000	187.50	
				Valor total incl.	1,437.50	1,437.50	
00050	10010919			ESFERICAS SUPERIORES.			5300
		2	Unidad		750.00	1,500.00	
				Precio bruto	750.00	1,500.00	
				12% superaviso	15.000	225.00	
				Valor total incl.	902.50	1,725.00	
00060	10010918			ESFERICAS INFERIORES			5300
		2	Unidad		1,100.00	2,200.00	
				Precio bruto	1,100.00	2,200.00	

Nota de entrega: se deberá de entregar con recibo, factura con el 12% impuesto sobre valor ag.

A NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RPM : 0201-99322054
Tel: 226-2000, 350 * * * * * 43-0015
Fax: 226-7007, EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.07.2022	4500000009	DLOPEZ	22.07.2022	500000003

Proveedor: 1002563
Empresa Privada
ALDO PABLOS RODRIGUEZ
CALLE PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENIDA
SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2557-4354
E-mail: ALDO@R. NORTE

Condiciones de Pago: Pago de Contado

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :

Fin Validez :

Moneda :

HNL

Entrega :

20.07.2022

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

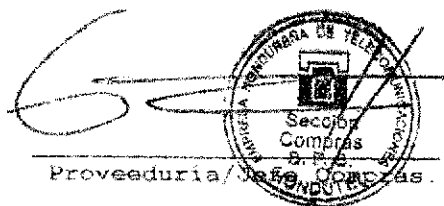
TV soportado
Valor neto incl.

15.600 :
1,422.50

349.00
2,649.00

Valor neto total HNL

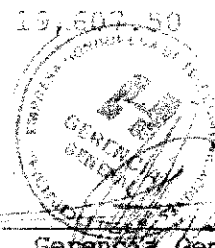
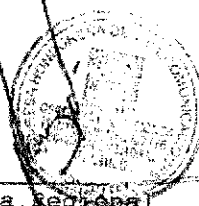
19,602.50



Proveeduría/Sección Compras.



Gerencia de Administración/Gerencia Regional



Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 15.11.2022	CENTRO: S.P.S.
EM 5000012581	FIRMA:
V.F. 5105612061	FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA: 15.11.2022	

Financiero 40716
30200

El pedido de material se deberá acompañar con recibo y factura desglosando el IVA impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

Autorizado en fecha: 15/11/2022

1700200177

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00007501 A 000-001-01-00008100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA