

COPIA
ALMACÉN GENERAL

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-999528505
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.03.2023	4500008279	SERAZO	13.03.2023	50006930

Proveedor: 1200284 Empresa Privada IMPRENTA SERO Col Cerro Grande zona 4 porton 1 Teléfono: 22243701 Contacto: ALMACEN TGU Tel: 2228-2117	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.03.2023
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000097	50 Resma	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20	240.00	12,000.00	1000
			PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20			
			CUENTA GOB 331 00			
			SEGUN LA IMPRESION SERA A COLORES SEGUN MUESTRA DEL ARTE LOGO NUEVO DE LA EMPRESA.			
			Precio bruto	240.00	12,000.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,800.00	
			Valor neto incl.	276.00	13,800.00	

Valor neto total HNL 13,800.00

[Handwritten Signature]

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		HONDUTEL	
FECHA: 10/04/2023	CENTRO: E01	10 ABR 2023	
EM: 5000012846	FIRMA: <i>[Signature]</i>	ALMACEN TGU	

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

Autorizado en Fecha: 10/04/23

www.hondutel.hn

FACTURA	PUENTE DOCUMENTOS
RECIBO	PUENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALÉ DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IMPRESA SERO **Fecha de recepcion** 10-04-23 **Fecha pedido de compra** 07-03-2023
Pedido: 45-8279 **Valor** 13,800.00 **Fecha de Factura** 10-04-2023 **Factura:** 000-001-01-00001538
Fecha 10-04-2023 **Entrada de Mercancia:** EM 5000012846 **Verificación de Factura:** 5105612327

Pedido Materiales 4500008279 creado por Suanny Verónica Erazo Naj

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008279 Proveedor 1200284 IMPRESA SERO Fecha doc. 07.03.2023
 Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

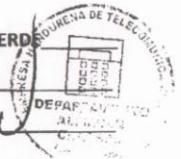
- Textos de cabecera
- Texto de cabecera
 - Nota de cabecera
 - Clases de precio
 - Fechas

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA LABORANDO PRESENCIALMENTE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.
 INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CAÑO 2228-2125/2228-2126

Ep	S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..
		10			20000097	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20		50 RES	30.03.2023		240.00 BNL	1	RES

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE
 NP: 31257
 Firma y sello: EVER



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Mario Rinaldo Luna Celso
 NP: 3057
 depto: Area de Control de Inventario
 Fecha: 11 Abril 2023
 Teléfono: 2228 2126
 Firma: Mario



IMPRENTA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril del 2023. RECIBO LPS. [REDACTED]

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

LA CANTIDAD DE: Trecemil ochocientos treinta y cuatro.

POR CONCEPTO: Elaboración de 50 Resmas de papel membrelado tamaño carta base 20

ORDEN DE COMPRA N° 4500008279 DE FECHA 07 Marzo 2023.

FACTURA N° 000-001-01-0000153X DE FECHA 10 Abril 2023

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276

10 ABR 2023
EJEA V






IMPRESA SE-RO

FACTURA

Nº. 000-001-01-0000 1538

Comerciante Individual Persona Natural
RTN: 08011962069276
Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo.
bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A
Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 0D2E02-756FC7-724BA3-3303A6-A7FB37-F1
RANGO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2024

Fecha: 10 Abril 2023

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50		Resmas de papel membrado tamaño carta base 20.	240.00	---	12.000.00
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: _____ CENTRO: _____ EM: _____ FIRMA: _____ V.F.: _____ FIRMA: _____ ENVIADO A TESORERIA: _____					
					
Total L.					12.000.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

Trece mil ochocientos lampiras exactas.

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXUALAI

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	---
Importe Exento	---
Importe Gravado 15%	---
Importe Gravado 18%	---
ISV 15% L.	1.800.00
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	13.800.00



Roberto S. Mellor
FIRMA

27