

PEDIDO DE COMPRA

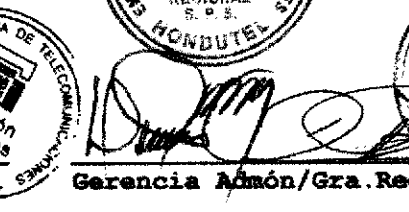
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.04.2023	4300000779	GRODRIGUEZ	26.04.2023	30000772

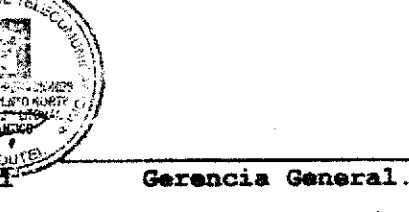
Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.05.2023
--	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen	
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010		CARTUCHO DE TINTA CANON PG 210 NEGRO		5000
	2	Unidad	552.04	1,104.08
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO.				
SE REQUIERE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PG 210 NEGRO				
CUENTA DE GOBIERNO 355 00				
PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809				
		Precio bruto	552.04	1,104.08
		ISV soportado	15.000 %	165.61
		Valor neto incl.	4.85	1,269.69

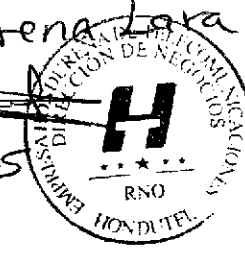
Valor neto total **1,269.69**


Proveeduría/Defe Compras


Gerencia Admón/Gra.Regional


Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 30, 6, 2023 CENTRO: E.P.S.
 EM: 5000013056 FIRMA: *[Firma]*
 V.F. 5405612517 FIRMA: *[Firma]*
 ENVIADO A TESORERIA: 30, 6, 2023

Claudia Lorena Lara
95145


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

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Autorizado en Fecha: ____/____/____

www.hondutel.hn

1700000070

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

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"



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

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

Fecha : 28/06/2023
Hora : 10:57:52 AM
Factura N 000-001-01-00040246

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024
CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00039001
Hasta: 000-001-01- 00042500

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: YENIFER RIVERA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	PG210	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP250 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 552.04	L. 0.00	L. 1,104.08
Claudia Lorena Lopez 95145					
TOTAL			L. 0.00	L. 1,104.08	

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Lempiras. Con 69/100 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.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,104.08
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	165.61
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,269.69

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00390806

Entregado Por:

Recibido Por:

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
18.05.2023	4300000781 ✓	GRODRIGUEZ	19.05.2023	30000771 ✓

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER ✓ 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2023
--	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2 ✓	Unidad	TINTA COLOR NEGRO EPSON L3210 N. 544 ✓	237.54	475.08	5000
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO. SE REQUIERE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210 N. 544 CUENTA DE GOBIERNO 355 00 PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809 Precio bruto 237.54 475.08 ISV soportado 15.000 % 71.26 Valor neto incl. 273.17 546.34							
00020		1 ✓	Unidad	TINTA COLOR MAGENTA EPSON L3210 N. 544	237.54	237.54	5000
Precio bruto 237.54 237.54 ISV soportado 15.000 % 35.63 Valor neto incl. 273.17 273.17							
00030		1	Unidad	TINTA COLOR AMARILLO EPSON L3210 N. 544 ✓	237.54	237.54	5000
Precio bruto 237.54 237.54 ISV soportado 15.000 % 35.63 Valor neto incl. 273.17 273.17							
00040		1	Unidad	TINTA COLOR CIAN EPSON L3210 N. 544 ✓	235.90	235.90	5000
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO. SE REQUIERE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210 N. 544 CUENTA DE GOBIERNO 355 00 PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809 Precio bruto 235.90 235.90 ISV soportado 15.000 % 35.39							

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
18.05.2023	4300000781	GRODRIGUEZ	19.05.2023	30000771

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2023
---	---

[illegible]

Valor neto total **AHNL**

1,363.97 ✓

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admón/Gra.Regional

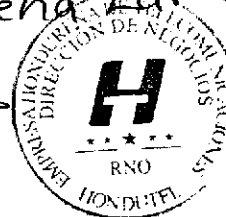
Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30.6.2013 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000013055 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612516 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 30.6.2013

Claudia Lorena Lara

95145



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

Autorizado

Autorizado en Fecha: / /

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



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

Fecha : 28/06/2023
Hora : 10:51:50 AM
Factura N 000-001-01-00040245

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024
CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00039001
Hasta: 000-001-01- 00042500
Vendedor: YENIFER RIVERA

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 237.54	L. 0.00	L. 475.08
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 237.54	L. 0.00	L. 237.54
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 237.54	L. 0.00	L. 237.54
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 235.90	L. 0.00	L. 235.90
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,186.06

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30, 6, 2023 CENTRO: S-R.S.

EM 50000013055 FIRMAS: [Firma]

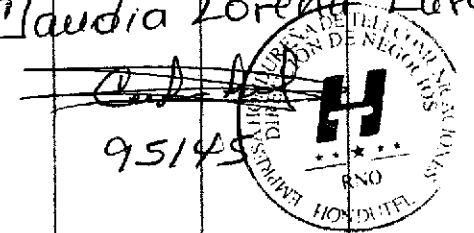
V.F. 5105612516 FIRMAS: [Firma]

ENVIADO A RECEPCION: 30, 6, 2023

PAGA 10



Claudia Lorena Lara



Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 97/100 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.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,186.06
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	177.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,363.97

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00390808

Entregado Por:

Recibido Por:

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-999828554
 Tel: 228-2005,550-6179-443-0015
 Fax: 228-2007,550-3543-440-3088
 TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
18.05.2023	4300000780 ✓	GRODRIGUEZ	19.05.2023	30000770 ✓

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER ✓ 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			TINTA COLOR NEGRO EPSON L3210 N. 664 ✓			5000
	6	Unidad		234.00	1,404.00	
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO. SE REQUIERE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3210 N.664 CUENTA DE GOBIERNO 355 00						
PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809						
			Precio bruto	234.00	1,404.00	
			ISV soportado	15.000 %	210.60	
			Valor neto incl.	269.10	1,614.60	
00020			TINTA COLOR MAGENTA EPSON L3210 N. 664 ✓			5000
	1	Unidad		234.00	234.00	
			Precio bruto	234.00	234.00	
			ISV soportado	15.000 %	35.10	
			Valor neto incl.	269.10	269.10	
00030			TINTA COLOR AMARILLO EPSON L3210 N. 664 ✓			5000
	1	Unidad		234.00	234.00	
			Precio bruto	234.00	234.00	
			ISV soportado	15.000 %	35.10	
			Valor neto incl.	269.10	269.10	
00040			TINTA COLOR CIAN EPSON L3210 N. 664 ✓			5000
	1	Unidad		234.00	234.00	
			Precio bruto	234.00	234.00	
			ISV soportado	15.000 %	35.10	
			Valor neto incl.	269.10	269.10	

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995-865054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax: 228-2007,550-3943,443-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 18.05.2023	Pedido 4300000780	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 19.05.2023	Solicitud 30000770
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500029

Empresa Privada
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
 COMPUSER
 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU
 Telefono: (504) 2235-9897
 Contacto: COMERCIALIZACI R.N

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 31.05.2023

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

Valor neto

2,421.90 ✓

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 30, 6, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000013057 FIRMA: [Firma]
 V.R. 5105612510 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERÍA: 30, 6, 2023

Claudia Lorena Lara

95145

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 28/06/2023
Hora : 10:49:11 AM

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 000-001-01-00040244
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024
CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00039001
Hasta: 000-001-01- 00042500

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: YENIFER RIVERA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 1,404.00
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
U.L.					
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 30.6.2023 CENTRO: 5.8.91 EM: 5000013057 FIRMA: [Firma] V.F. 5105612518 FIRMA: [Firma] ENVIADO A TESORERIA: 30.6.2023 PAGE 10 COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS FONO: 2561-4001 AL 4007 CALLE 2561-012 / 2561-4000 Claudia Lorena Lara 95145					
TOTAL			L. 0.00	L. 2,106.00	

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos VeintiUno Lempiras. Con 90/100 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.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,106.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	315.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,421.90

Original: Cliente Copia: Obligado tributarlo Emisor

Cotizacion #: 00390809

Entregado Por:

Recibido Por:

REC'D
FOR: *[Signature]*
82 JUN. 2023
9 58 AM
ADMINISTRACION RNO

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.06.2023	4500008415	GRODRIGUEZ	02.06.2023	50007085

Proveedor: 1500096 Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) 504 Télefono: (504) 22472101 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.06.2023
---	---

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

00010	20000048		CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO 400 PAG.	5000
	30	Unidad	98.96	2,968.80 ✓

SOLICITANTE: SEGURIDAD INTERNA RNO.

SE JUSTIFICA LA COMPRA DE 30 LIBROS PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES INSTALACIONES DE LA REGION NOROCCIDENTAL EN DONDE HAY AGENTES DE SEGURIDAD INTERNA Y PRIVADA DE ESA MANERA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR AUDITORIA INTERNA EN AÑOS ANTERIORES, EN CUANTO A LLEVAR EL CONTROL DE TODAS LAS NOVEDADES QUE OCURRAN DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA. CONTACTO: ANDRES ORELLANA TEL. 25569244

SEGUN MEMORANDO SIRNO NO. 162-2023

Valor neto total

2,968.80

Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30/6/2023 CENTRO: S.P.S.-

EM 5600013059 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105612570 FIRMA: [Firma]

30/6/2023

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

Autorizado en Fecha: / /

Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**ORGULLO
NACIONAL**



G. J. J. 31332

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/6/2023 Vence: 1/7/2023
Cliente: MIR0000098 - HONDUTEL

Teléfono:
RTN: 08019995285054
Dirección: LA JOYA, TEGUCIGALPA

Factura: 000-009-01-00157257
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
BO.EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, No 63 SAN PEDRO
SULA
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: IRIS RAMOS -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San
Correo: Pedro Sula, Cortés
pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	CAJA	7426500850816	1	4,567.25000	1598.450	2968.80 E
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 000-009-01-00157257 / PED:P2341014 / ALPTSPS / OC: / COT:354064

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

FECHA: 30, 6, 2023 CREDITO: S.P.S.
EM: 5000013059 FIRMAL: [Firma]
V.P.: 5105612520 FIRMAL: [Firma]

Limita de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-009-01-00153501 A 000-009-01-00163500

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

Subtotal: L. 4,567.25	Importe Exento: L. 2,968.80	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 1,598.45	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,968.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

L. 2,968.80

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-009-01-00157257

Por

21/6/2023

1/7/2023

Firma Deudor:

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Firma Por Aval:

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

***** DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO Lempiras CON 80/100 *****

HONDUTEL

LA JOYA, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6120,443-0015
 Fax: 228-2007,550-9943,440-8088

[Signature]
 26 ABR. 2023
 9:49 AM
 ADMINISTRADOR RNO

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.04.2023	4300000776	GRODRIGUEZ	26.04.2023	50007006

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI NA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.05.2023
---	---

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

00010	20002352		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20			5000
		30	Resma	109.57	3,287.10	

SE JUSTIFICA LA COMPRA DE PAPEL EN VIRTUD QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMO SER: IMPRESIONES DE VIATICOS, REMISIONES, MEMORANDOS, SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS, COPIAS DE TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA EL ARCHIVO.

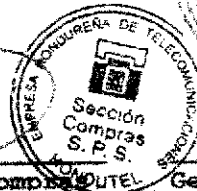
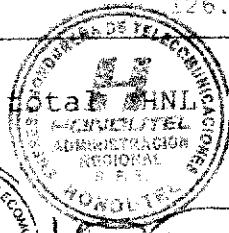
SEGUN MEMORANDO TSRNO-023-2023						
Precio bruto			109.57		3,287.10	
ISV soportado			15.000		493.07	
Valor neto incl.			126.01		3,780.17	

Valor neto total HNL 3,780.17

[Signature]
Proveeduría/Jefe Compras

[Signature]
Gerencia Admón/Gra.Regional

[Signature]
Gerencia General


IMPUESTO SOBRE VENTAS

IMPUESTO SOBRE VENTAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30, 6, 2023

EN: 5000013057

V: 5105612518

IMPUESTO SOBRE VENTAS

IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

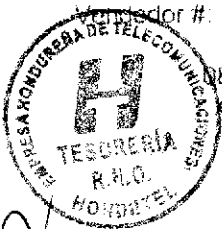
ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C8C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-004-01-00294961
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia # 1347586
Cliente # MOSTRADOR
Fecha 27/06/2023 Hora: 10:25:13 a
Cajero # jaj01 Caja # 4
Mostrador # 1941



0801-9995-285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8 5X11 9
Cant 30 Precio Normal L 123.48 ISV
Precio con descuento L 108.57 Total L 3 287.10

Descuentos y Rebaj	L 417.30
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 3 287.10
Importe Gravado 18	L 0.00
I.S.V. 15%	493.07
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 3 780.17
Total Items	30

DEPOSITO A CUEN	L 3,287.10
RETENCION ISV Pa	L 493.07
Su Cambio	L 0.00

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 17/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 417.30

#Correlativo de OCE
#Identificación de la SAGAJA 17
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado
SERVICIO
17

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30, 6, 2023 CENTRO: S.P.S.
EM 5000013037 FIRMA: [Firma]
V.R. 5105612518 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 30, 6, 2023