





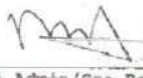
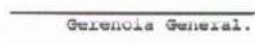
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.02.2023	4100001128	SERAZO	23.02.2023	10002105

Proveedor: 1500058	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada EQUIPOS Y CONTROLES, S.A. Apartado 1123 504 Teléfono: (504) 22211833 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.02.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		I	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP			1010
			BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP EXTERIOR DEL EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE VOLTAJE 220 A 240 ADEMADO DE POZO DE 4 PULGADAS MOTOR Y BOMBA DE LA MISMA MARCA BOMBA MONOFASICA	18,900.00	18,900.00	
			Precio bruto	18,900.00	18,900.00	
			ISV soportado	15.000 *	2,835.00	
			Valor neto incl.	21,735.00	21,735.00	

Valor neto total HNL 21,735.00

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

La entrega de material se deberá de acompañar con recibó y factura respaldada al 12% respectivo sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ___/___/___

GARANTIA	VALE ME
MIGO	CORREC
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: EQUIPOS Y CONTROLES S.A. Fecha de Recepción: 08.03.2023 Fecha ped comp 22.02.2023
 Pedido: 4100001128 Valor: L. 21.735.00 Fecha de Factura: 08.03.2023 Factura: 004-001-01-00113436
 Fecha: 09-03-2023 Entrada de Mercancia: 500001214 Verificación de Factura 510542239

Pedido Activo Fijo 4100001128 creado por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen: documento activo Visualización de Impresión Mensajes Parámetro personal

Pedido Activo Fijo 4100001128 Proveedor 1500058 EQUIPOS Y CONTROLES Fecha doc. 22.02.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org Status Estrategia herac. Gestión

Textos de cabecera

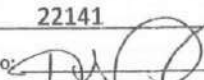
- [x] Texto de cabecera
- [x] Nota de cabecera
- [x] Clases de precio
- [x] Fechas

Editor texto CO

GERENCIA GENERAL. ESTO DE CARACTER URGENTE, YA QUE ACTUALMENTE NO HAY FORMA DE ABASTECER EL VITAL LIQUIDO EN TODO EL EDIFICIO.
 (MEMORANDO DE DIA/N. 023/2023)
 NOTA: PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2229-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

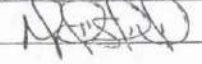
Sl.	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
		3.0		A		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP		24.02.2023	18,900.00	BML	1	UN	Mat Obras	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMCROS
 NP: 22141
 Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Miguel Ramon Duran
 NP: 30328
 Depto. EDIFICACIONES
 Fecha: 9/3/2023
 Teléfono: 7215-1699
 Firma: 

TEL. 2235 8129.
19000234115
equipos.controles@gmail.com
10-000
HONDUTEL

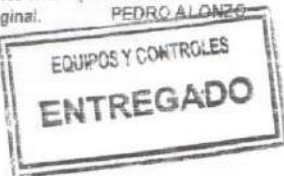
Fecha: 08/03/2023
Factura 004-001-01-00113436
Factura Tipo Contado
Vendedor 101 Robelio Cruz

Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
1	BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP	18,900.00	18,900.00
0	220 VOLTIOS ADEMADO DE 4 PULGADAS	0.00	0.00
0	MONOFASICA	0.00	0.00

Dennis Matamoros
02-03-23

DIECI SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

Esta factura es beneficio de todos, favor exigirla. No se aceptan devoluciones
por defectos de fabricacion con factura original. PEDRO ALONZO
Orden de Compra Exenta:
Certificado de Registro de Exoneracion:
Registro SA G:



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	18,900.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,835.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	21,735.00

Direccion: Hadas
Calle: Olivos #2
Telefono: 2233-2786

Equipos y Controles, S.A.

R.T.N.
08019000234115

Nº 36529

Blvd. Morazan contiguo
CC los Castaños, frente a REASA
Tel. 2221-1833

POR LPS. 21,735.00

Recibí de Hondutel

la cantidad de VEINTE y un mil SEISCIENTOS treinta y cinco Lempiras

por cinco lps netos
Cancelacion factura 113437

Con Ch. No. _____ Banco _____ de 8 de 10 del 2023

Con Efvo. Tegucigalpa, M.D.C., 8 de 10 del 2023

Saldo Anterior Lps. _____

Abono Lps. _____

Saldo Lps. _____

EQUIPOS Y CONTROLES S.A.

Por EQUIPOS Y CONTROLES, S.A.

Milda

PRIMA AUTORIZADA

RECEIVED
2023 JUN 28



Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0011-9990239054
Tel : 222-2005, 550-2170, 443-0015
Fax: 222-2007, 550-3943, 443-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
18.12.2002	45000009195	BRODRIVUE	18.12.2002	500000000

Proveedor: 1200006

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Empresa Privada
SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD
ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA
CCL.LOMAS SUICABARO EDP. CORPO. ATOMO FISCO
Telefono: 22399448
Contacto: OEFER Y MANTE T F

Inicio de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 23.12.2002

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctdpedido	Unidad		valor neto

00010	10009746	BATERIA PARA	BTS Y SHELTER 105 AH 12VDC	1002
	30	Unidad	7,220.85	216,625.50
BATERIAS 12V 105 AH				

*Recomendamos este tipo de baterias por su reconocida calidad y eficiencia en nuestros equipos instalados en uras y centrales. (MASTERSAFE-BITAR)

RA12-105F is a front terminal type battery specially designed for TELECOM use with 10 years design life.

ESPECIFICACIONES:

- CELAS POR UNIDAD (6)
- VOLTAGE POR UNIDAD (12)
- CAPACIDAD (105 AH 10hr-rate to 1.75V per cell 25°)
- PESO (approx. 30.5 Kg)
- DESCARGA MAXIMA ACTUAL (1050 W 5 sec.)
- RESISTENCIA INTERNA (approx. 5m)
- RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION NORMAL (25°C - 5°C)
- CARGA MAXIMA RECOMENDADA (34.50A)
- Terminal (F)
- DIMENSIONES (506L X 111W X 232H)
- GARANTIA MINIMA de 1 año por defectos de fabricacion

CONTACTO: ING. SAUL FACILLA A LOS TELS. 2239-9918 / 2214-1094.

NOTA IMPORTANTE: ESTOS REQUEBIDOS DEBERAN SER INGRESADOS A MAS TARDAR EL DIA 23.12.2002; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.

El entrega de material se deberá de acompañar con recibos y facturas. Desplazando el 100% respectivo sobre unidos

Autorizado en Fecha: 20.12.2002

Handwritten signature and date: 21/12/02, 11:39 AM



Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 1801-8986295054
Tel. 222-2005, 550-2170, 443-0015
Fax 222-2007, 550-3943, 443-0001

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
19.12.2022	450000185	SECRETAR	19.12.2022	50006809

Proveedor: 1200056

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Empresa Privada
SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD
ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA
COL. LOMAS GUIJARRO EDP. CORREC. SYTMO FISO
Telefono: 22399448
Contacto: OPR. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 25.12.2022

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctd pedido	Unidad		Valor neto
	Precio bruto		7,220.35	212,625.50
	ISV porcentaj		15.000 %	32,193.33
	Valor neto incl.		8,308.01	249,119.33



total HNL 249,119.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proveedores/Jefe Compras

Gerencia Administrativa Regional

Gerencia General

La entrega de material se debera de acompañar con recibo y factura respaldando el lit Expuesto sobre recibo.

Autorizado en Fecha: 20.12.2022

38

RECIBO	PEDENTE. MERCANCIA:
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	CBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: SIS **Fecha de Recepción:** 08.03.2023 **Fecha ped comp** 19.12.2022

Pedido: 4500008195 **Valor: L.** 249,119.33 **Fecha de Factura:** 08.03.2023 **Factura:** 000-002-01-00002548

Fecha: 16-03-2023 **Entrada de Mercancía:** 5000012796 **Verificación de Factura** 5105612798

Pedido Materiales 4500008195 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon

Resumen documento activo Visualización de Impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008195 Proveedor 1200056 SERVICIOS DE INGENIE... Fecha doc. 19.12.2022

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia libarac. Gestión c

Textos de cabecera

- Textó de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: DEPTO. DE ELECTROMECHANICA MEMO JDE-256-2022

JUSTIFICACION: Se requieren para el mantenimiento y reparación en los equipos de energía de edificios Administrativos, Centrales, URAS y Salas de Energía de la Región Centro Sur.

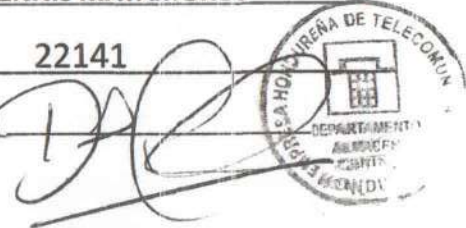
S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ct...	U.	Fe.entrega	Pr.c.neto	M...	por	C...	Grupo art.	Ce.
	10			10009746	BATERIA PARA BTS Y SHELTER 105 AH 12VCD		30 UN	23.12.2022	7,220.85 HNL		1	UN	Baterías Pri...	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMOROS

NP: 22141

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Saul Padua

NP: 20313

Depto. ELECTROMECHANICA

Fecha: 08/03/23

Teléfono: 721412951

Firma:



Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.
(SIS, S. de R. L.)
R.T.N.: 08019002283324

Factura

No. Factura 000-002-01-00002548

C.A.I.: E084EA-E48A84-B2459E-F26ED4-5D7528-F6
Rango Autorizado: De 000-002-01-00002501 Al 000-002-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Colonia Lomas del Gujarro, Edificio
Corporativo Gujarras, 6to y 7mo Nivel,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2239-9448, 2239-9449, 9451-7056
Correo Electrónico:
info@serviciosdeingenieriahn.com
jlbueso@serviciosdeingenieriahn.com

Información del Cliente

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Dirección: Boulevard Morazan, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
Teléfono: 2220-6828 R.T.N.: 08019995285054

Fecha: 08/03/2023
No. Orden de Compra: 4500008195
No. de Contrato:
Condición de Pago: CONTADO

Moneda: Lempiras

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERÍA 12VDC 105AH-AGM-FRONT TERMINAL MARCA MASTERSAFE MODELO RA12-105F	30	7,220.85	216,625.50
Número Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Exonerado	L	0.00
Número Identificativo de Registro SAG:		Importe Exento	L	0.00
Total Equivalente en Dólares: \$ 10,087.35 Tipo de Cambio: 24.6962		Importe Gravado	L	216,625.50
Importe total en letras: Doscientos cuarenta y nueve mil ciento diecinueve lempiras con 33/100		I.S.V. 15%	L	32,493.83
		Total	L	249,119.33

Notas:

Dennis Matamoros
08-03-2023



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 16/03/2023 CENTRO: TEGU

EM: 5000012798 FIRMA: [Signature]

V.F: 5105612878 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERÍA: _____



"La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.

Tel: (504) 2239-9448
Tel: (504) 2239-9449

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
08	03	2023

R.T.N. 08019002283324

Nº 1384

RECIBÍ DE:	HONDUTEL
LA CANTIDAD DE:	doscientos cuarenta y nueve mil ciento diez y nueve con ³³ / ₁₀₀
LPS.	249,119.33
POR:	30 baterías 12Vdc 105Ah
CANCELA FACTURA No.	2548
CHEQUE:	BANCO:

SALDO ANTERIOR	249,119.33
ESTE ABONO	249,119.33
SALDO ACTUAL	0.00

SI ESTE RECIBO FUERE PAGADO CON CHEQUE LA VALIDEZ DEL MISMO QUEDA SUJETA A LA ACEPTACIÓN DEL MISMO POR EL BANCO RESPECTIVO
NO SERÁ VALIDO SI CONTIENE ALTERACIONES O BORRONES SOLAMENTE EL ORIGINAL TENDRÁ VALIDEZ DE RECIBO


FIRMA AUTORIZADA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00

COPIA H
 ALMACEN GENERAL HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión
2.07.2022	4500007982	SEBAZO	29.11.2022

Proveedor: 1200056	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA C/OL.LOMAS GUIJARRO EDP.CORPO.6Y7MO PISO Telefono: 22399448 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 08.07.2022

Nos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	10009746	BATERIA PARA BTS Y SHELTER 105 AH 12VCD			1002
	12	Unidad	7,417.98	89,015.76	
VID. BATERIA MASTER SOLAR 12V -105 A/H					
		Precio bruto	7,417.98	89,015.76	
		ISV soportado	15,000.00	13,352.36	
		Valor neto incl.	8,530.68	102,368.12	
0020	10000257	BATERIA RECARGABLE DE 12 V 7.2 AH			1002
	6	Unidad	707.89	4,247.34	
VID. BATERIA 12V 9 A/H (compatible con 7.2 A/H)					
		Precio bruto	707.89	4,247.34	
		ISV soportado	15,000.00	637.10	
		Valor neto incl.	814.07	4,884.44	

Valor neto total HNL 107,252.57

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 Calle D.C. Honduras

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

ENTREGA DE BIENES: Se entrega en conformidad con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

FECHA: 16/03/23 CENTRO: Teju
 EN: 503612799 FIRMA: [Firma]
 V.P. 5105612799 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: []

Autorizado en Fecha: 29/11/2022

www.hondutel.hr



Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.
(SIS, S. de R. L.)
R.T.N.: 08019962263324

Factura

No. Factura 000-002-01-00002547

C.A.I.: E0945A-E45A84-828586-F26ED4-5D7526-F9
Rango Autorizado: De 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

Colonia Lomas del Guajaro, Edificio
Cooperativo Guajaro, 8º y 7º Nivel,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2239-9444, 2239-1866, 9431-7394
Correo: Electricos
Info@serviciosdeingenieria.com
fhuero@serviciosdeingenieria.com

Información del Cliente

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Dirección: Boulevard Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Miraflores
Teléfono: 2220-4826 R.T.N.: 08019962265054

Fecha: 08/02/2023
No. Orden de Compra: 4500007982
No. de Contrato:
Condición de Pago: CONTADO

Moneda: Lempira

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERIA 12VDC 105AH-AGM-FRONT TERMINAL MARCA MASTERSAFE MODELO RA12-105F	12	7,417.58	89,010.76
2	BATERIA DE 12V 0.5 AH F2 MARCA POWER SONIC MODELO PS-1290F2	6	707.89	4,247.34
Número Orden de Compra Exento:				Descuentos y Retajas Otorgados L 3.00
Número Constancia de Registro de Exoneración:				Importe Exonerado L 3.00
Número Identificativo de Registro SAG:				Importe Exento L 0.00
Total Equivalente en Dólares: \$ - 4,342.68 Tipo de Cambio: 24.662				Importe Gravado L 93,263.16
Imposte total en letras: Ciento siete mil doscientos cincuenta y dos lempiras con 57/100				I.S.V. 15% L 13,989.47
				Total L 107,252.57

Dennis Mufson
08-03-2023



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 16-03-2023 CENTRO: TEL

EN: 5000012797 FIRMA: [Signature]

V. 5105612797 TOTAL: [Signature]

ENVIADO A TESORERÍA



"La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Página:



Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.

Tel: (504) 2239-9449
Tel: (504) 2239-9449

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
08	03	2022

R.T.N. 08019002283324

Nº 1383

RECIBI DE: Hondutel

LA CANTIDAD DE: ciento siete mil doscientos cincuenta y dos con 57/100

LPS: 107,252.57

POR: 12 baterías 32Vdc 305Ah y 6 baterías 32Vdc 9Ah

CANCELA FACTURA No. 2547

CHEQUE: _____ BANCO: _____

SALDO ANTERIOR	<u>107,252.57</u>
ESTE ABONO	<u>107,252.57</u>
SALDO ACTUAL	<u>0.00</u>

SI ESTE RECIBO DE DINERO SE ENVÍA A LA VELOCIDAD DEL NISMO QUEDA SUjeta LA RESPONSABILIDAD DEL BANCO RESPECTIVO
NO SE DEBE COBERTER AL EMISOR NI RESPONDER SOLAMENTE
POR EL VALOR DEL DINERO RECIBIDO


ADEL CRUZ
FIRMA AUTORIZADA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00

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	4500008278	SERAZO	13.03.2023	50006930

Proveedor: 1500142

Empresa Privada
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y
NA (ACOSA S. A.)
504 TECUCIGALPA - SAN PEDRO
Teléfono: (504) 2239-4036
Contacto: ALMACEN TGU

CONDICIONES DE PAGO: Pago 30 días

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 30.03.2023

Handwritten notes and stamps:
- "HONDUTEL" stamp
- "2023/03/13" date
- "20567301" number
- "PROVINCIA A TESORERIA" stamp

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002351	150 Resma	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO	128.09	19,213.50	1000
			Unidad de Medida: Resma			
			CUENTA GOBIERNO: 331 00			
			Precio bruto	128.09	19,213.50	
			ISV soportado	15.000 %	2,882.03	
			Valor neto incl.	147.30	22,095.53	
00020	20002352	300 Resma	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	102.00	30,600.00	1000
			Unidad de Medida: Resma			
			CUENTA GOBIERNO: 331 00			
			Precio bruto	102.00	30,600.00	
			ISV soportado	15.000 %	4,590.00	
			Valor neto incl.	117.30	35,190.00	

Valor neto total HNL 57,285.53



Proveeduría / Sefe. Compras. HONDUTEL 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: 13/03/2023

www.hondutel.hn

RECIBO	POBENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MICO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: ACOSA S.A. Fecha de Recepción: 28.03.2023 Fecha ped comp 07.03.2023

Pedido: 4500008278 Valor: L. 57,285.53 Fecha de Factura: 21.03.2023 Factura: 015-003-01-00333608

Fecha: 28.03.2023 Entrada de Mercancía: 5000012820 Verificación de Factura 5105612301

Pedido Materiales 4500008278 creada por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Paramétriz. personal

Pedidos Materiales 4500008278 Proveedor 1500142 ACCESORIOS PARA CO. Fecha doc. 07.03.2023

Entrega/Factura Condiciones **Fechas** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia librac. Gest

Textos de cabecera

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

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA LABORANDO PRESENCIALMENTE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

Editor texto co...

ES	S	Pos	I	P	Material	Det.br.	Ctd...	U.	Fe.entrega	Pro.neto	M...	pk	C.	Grupo art.	Ce.
		10			20002351	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO	150	RES	30.03.2023		128.09	BML	1	RES Pap Formul	TESUCIGALPA.
		20			20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	300	RES	30.03.2023		102.00	BML	1	RES Pap Formul	TESUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMOROS

NP: 22141

Firma y sello:

[Firma manuscrita]

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Mario Bernabé Lanza

NP: 3035A

Depto. Area Central de Inventario

Fecha: 29 marzo 2023

Teléfono: 2228 7126

Firma: Mario

27

Almacén General

www.hondutel.hn

Telecomunicaciones HONDUTEL



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00333608

LPS 57,285.53

Fecha: 21/03/2023

RECIBIMOS DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 53/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00333608

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 4500008278/ 50006930

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. José Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Próceres
Custado Pedro de Cón Cortinas al lado de Rest. El Patio
Teléfono: 2243-1122 • Mail: ventas@hondutel.com.hn
ACOSA
Nilsam Soler, JMO
ID: 0001-1993-10730
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

www.hondutel.hn

28



Original



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TEL: 05019995108892

COSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Caja Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

EL: +504 2544-1085
correo: gerencia@acosa.com.hn

AI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

ECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

DIRECCION: Bo. el Centro Palacio de Las Comunicaciones.

CONTACTO: Albaro Ponce Tegucigalpa

ENDEADOR: Ventas Oncae/Alejandra Roveli

No. 015-003-01-00333608

FECHA: 21/03/2023

VENCE: 21/03/2023

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CCTEG00302

RTN: 08019995285054

TELEFONO: 22222592

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 4500008278/ 50006930

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
991389139068	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	300	102.00	ISV		30,600.00
991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	150	128.09	ISV		19,213.50

28/03/2023
 502212670
 502561234
 ENTREGADO A TESORERIA



Total Articulos: 450	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300333195	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,813.50
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	7,472.00
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Siete Mil Doscientos Ochoenta y Cinco Lempiras Con 53/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	57,285.50

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias afectuada la venta.

NOMBRE RECIBE: Jose Luis FIRMA RECIBI CONFORME: [Signature] POR ACOSA: [Signature]

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOF

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



Telecomunicaciones
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 24.03.2023	Pedido 4500008321	Usuario SERAZO	Fecha Impresión 24.03.2023	Solicitud 50006962
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.03.2023
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000010	3,000	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	0.97	2,910.00	1000
		Unidad	BOLSA PLASTICA GRANDE 20X30 PULGADAS PARA BASURA			
			CUENTA GOB 391 00			
00020	20000089	100	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	39.95	3,995.00	1000
		Unidad	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS			
			CUENTA GOB 391 00			
Valor neto total HNL					7,940.75	

 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: ___/___/___

www.hondutel.hn

IMPACTO	IMPORTE DUA
RECIBO	IMPORTE MERC.
GARANTIA	VALE DE SOLICITA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CORPORACION GENESIS Fecha de recepción: 29.03.2023 Fecha pedido de compra: 23.03.2023
 Pedido: 4500008321 Valor: L 7,940.75 Fecha de Factura: 29.03.2023 Factura: 000-001-01-00028302
 Fecha: 29.03.2023 Entrada de Mercancia: 5000012819 Verificación de Factura: 5105612300

Pedido Materiales 4500008321 creado por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen documento activo visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales: 4500008321 Proveedor: 1200240 CORPORACION GENESI Fecha doc.: 24.03.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. G

Textos de cabecera

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

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIS No. 03/2023

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

Editor texto co...

S	Pos	Txt.bnv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	C.	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	3,000	UN	T 27.03.2023	0.97	ENL	UN	Material de ...	TEGUCIGALPA.	ALM.SUMINISTROS
	20	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	100	UN	T 27.03.2023	39.95	ENL	UN	Material de ...	TEGUCIGALPA.	ALM.SUMINISTROS

Recibe:
 Nombre: Oscar Efrain Funes
 NP: 27340
 Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:
 Nombre: Carlos Coro
 NP: 39051
 Depto: Control Inv.
 Fecha: 30-Marzo-2023
 Teléfono: 2228-7126
 Firma: Carlos Coro

Almacén General

...ativo de la Orden de Compra Exenta
 ...Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION GENESIS S. de R. L.
 Dir. Aldea La Ciudad, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa 6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercial@msn.com

R.T.N.: 08019015779778
 Cál. FENY5FICCA-0144C-BEDZE-SR062-25
 No. de Id. 0000101-0022491 al 000-01-01-0022499

VENTA AL CONTADO:
 CRÉDITO DÍAS: 30 Días
 VENCE: 28/04/2023
 ORDEN DE COMPRA N°:

DÍA	MES	AÑO
29	03	2023

FACTURA No.: 000-001-01-00028302

SEÑORES: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
R.T.N.: 08019995285054
DIRECCIÓN: HONDUTEL KENNEDY

TEL: T#:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30 TERMO 1X10	9.70			2,910.00
100.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	39.95			3,995.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 30/3/23 CENTRO: Teg
 EM: 500001019 FIRMA: [Firma]
 V.F. 5105612500 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERÍA: / /

[Firma manuscrita]



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA L. 75/100

Total 6,905.00

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos ni facturas pasadas.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus representantes al aceptar esta factura es obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el soporte de esta factura devolvemos el 3.5% de interés mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 700.00 Más comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	6,905.00
15% Imp. S/V. L	1,035.75
Total a Pagar L	7,940.75

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Entero Copia Amarilla: Obligado Tributario Entero

4500008321

[Firma manuscrita] 29-03-2023
FIRMA Y SELLO



RECIBO DE CAJA N° 15630

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 7,940.75

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
LA CANTIDAD DE: Siete mil novecientos cuarenta con setenta y cinco cent
POR CONCEPTO DE: Pago de Factura # 000-001-01-00028302

PAGADO EN EFECTIVO _____ PAGADO CON CHEQUES # _____ DE BANCO _____
TEGUCIGALPA M.D.C.: 29 DE Marzo DE 20 23

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

Abelina Montes
FIRMA ENTREGADO
CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: ggenesis@compuserve.com
www.genesisinstitucional.com

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30/3/23 CENTRO: Teg
EN: 5000012019 FIRMA: [Signature]
V. F.: 5105612300 FIRMA: [Signature]
ENVIADO A TESORERÍA: _____





GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-50006962-HONDUTEL-2023
Viernes 17 de Marzo del 2023

Señores: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Atención: LIC. JORGE SANSUR / LIC. MARIO LANZA
Telefonos: (504) 2228-2125 / 2228-2126

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
3000	BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR NEGRA 24X30 EN PQT <i>- C/PQT 5 bolsas, Interplast.</i>	L 0.97	L 2,910.00
3000	BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR BLANCO 18X24 EN PQT <i>C/PQT 5bolsas, Marcu Interplast</i>	L 0.69	L 2,070.00
100	MECHA #20 COLOR BLANCO DE ALGODÓN	L 39.95	L 3,995.00
	Subtotal		L 8,975.00
	Exento		L -
	15% I.V.A		L 1,346.25
	Total		L 10,321.25



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



PEDIDO DE COMPRA

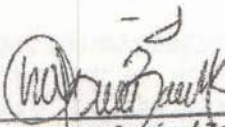
Pedido 2023	Pedido 4500008316	Usuario OZUNIGA	Fecha Impresión 24.03.2023	Solicitud 50006964
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200240	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.03.2023




Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000078	200 Galón (EU)	JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL PARA MANOS	58.00	11,600.00	1000
			JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL PARA MANOS			
			CUENTA GOB 351 00			
00020	20002328	200 Galón (EU)	CLORO LIQUIDO	25.50	5,100.00	1000
			CLORO LIQUIDO			
			CUENTA GOB 351			

Valor neto total HNL 18,440.00







Proveduría/Jefe Compras Gerencia Admón/Gr. Regional Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

FACTURA	
RECIBO	VAI
GARANTIA	CORREO
MIGO	ACTIVO
MIRO	
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CORPORACION GENESIS **Fecha de recepción** 29.03.2023 **Fecha pedido de compra** 23.03.2023

Pedido: 4500008316 **Valor** L 18,440.00 **Fecha de Factura** 29.03.2023 **Factura:** 000-001-01-00028303

Fecha: 29.03.2023 **Entrada de Mercancía:** 5000012818

Verificación de Factura: 5105612299

Pedido Materiales 4500008316 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008316 Proveedor 1200240 CORPORACION GENESI... Fecha doc. 23.03.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de...

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

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 07/2023

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

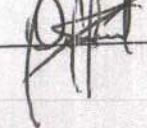
Editor texto co...

Pos	S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	C.	Grupo art.	Ce.	Almacén
		10			20000078	JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL PARA MANOS	200	GLN	27.03.2023		58.00	HNL	GLN Material de ...	TEGUC...	ALM.SUMINISTR
		20			20002328	CLORO LIQUIDO	200	GLN	27.03.2023		25.50	HNL	GLN Material de ...	TEGUC...	ALM.SUMINISTR

Recibe:

Nombre: Oscar Efrain Funes

NP: 27340

Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Carlos Caro

NP: 39051

Depto. Control Inv.

Fecha: 30-Mar-20-2023

Teléfono: 2728-2726

Firma: Carlos Caro



corporacion
GENESIS S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 15631

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 18,440.00

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de Factura #000-001-01-000 28303

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE # DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.: 29 DE Marzo DE 20 23

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

Nerlin Montes

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

de la Orden de Compra Exenta

cia Registro Exonerado

ificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
C.I.: F29515F1CCAC-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00028303 al 000-001-01-00028950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@arolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 28/04/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
29	03	2023

FACTURA No.: 000-001-01-00028303

DESTINATARIOS: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
R.T.N.: 08019995285054
DIRECCIÓN: HONDUTEL KENNEDY

TEL: Tif:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	58.00			11,600.00
200.00	AROMAS: LIMON Y CHERRY CLORO INDUSTRIAL GALON	25.50		5,100.00	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30/03/23 CENTRO: TEG
EN 5000012918 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612299 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: _____

[Firma manuscrita]

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.
R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscomercial@arolyahoo.com
genesis.com

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA L. 00/100

Total 16,700.00

- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
 - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 - 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	5,100.00
Importe G. 15% Imp L	11,600.00
15% imp. S/V. L	1,740.00
Total a Pagar L	18,440.00

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Línea Yocónite Juncos Alcazar, Carretera Principal, Tegucigalpa, Honduras, R.T.N.: 08019015779778



FIRMA Y SELLO

4500008316

29-03-2023

Higienic s. de r.l.

Expediente cm-50006964-hondutel-2023

Fecha 14/3/23

Compra menor licitación

Contacto vicente arita 97179416

higienic.hn@gmail.com

Cant.	Descripción	precio/unitario	total
200	galones cloro	29.00	5.800.00
200	galones desodorantes ambiental/piso	39.00	7.800.00
200	galones jabón liquido/manos	45.00	9.000.00
		Exento	5.800.00
		Sub-total	16.800.00
		15%isv	2.520.00
		Gran total	25.120.00

Firma y sello



HIGIENIC S. DE R.L.
GERENCIA
Francisco M...

7238-0544



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 17.03.2023	Pedido 4400000623	Usuario OZUNIGA	Fecha Impresión 17.03.2023	Solicitud 40001031
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.03.2023

Pos.	Material	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		FRICCIONES TRASERAS					
	1	KIT			2,400.00	2,400.00	
	-1 KIT DE FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO: TOYOTA, TIPO: CAMIONETA, TRACCION: 4X4, AÑO: 2007, MOTOR: 1KZ-1519972						
		Precio bruto			2,400.00	2,400.00	
		ISV soportado			15.000	360.00	
		Valor neto incl.			2,760.00	2,760.00	
00020		DISCO O TAMBOR DE FRENO					
	2	Unidad			3,200.00	6,400.00	
	-2 DISCOS O TAMBOR DE FRENOS TRASEROS PARA VEHICULO: TOYOTA, TIPO: CAMIONETA, TRACCION: 4X4, AÑO: 2007, MOTOR: 1KZ-1519972						
	SE REQUIERE COTIZAR REPUESTOS DE BUENA CALIDAD.						
		Precio bruto			3,200.00	6,400.00	
		ISV soportado			15.000	960.00	
		Valor neto incl.			3,680.00	7,360.00	

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

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



Telecomunicaciones
HONDUTEL

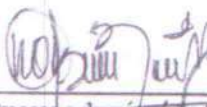

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.03.2023	4400000623	OZUNIGA	17.03.2023	40001031

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L. Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.03.2023

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

Valor neto total HNL 10,120.00

Proceduria/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: ___/___/___

MIGO	COM
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repuestos Del Japón S. de R.L. **Fecha de recepción:** 30.03.2023 **Fecha pedido de compra:** 17.03.2023
Pedido: 4400000623 **Valor:** L 10,120.00 **Fecha de Factura:** 30.03.2023 **Factura:** 000-001-01-00007974

Fecha: 30.03.2023 **Entrada de Mercancía:** 5000012833

Verificación de Factura: 5105612314

Pedido Repuestos 4400000623 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

1200243 Repuestos del Japon S. Fecha doc. 17.03.2023

4400000623 Proveedor 1200243 Repuestos del Japon S. Fecha doc. 17.03.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac.

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

Solicitud: Departamento de Servicios Generales, mediante memorando DSGH-097-2023. Atendiendo solicitud del area de transporte mediante Memorando AT-IFM-097-2023. la compra de repuestos para vehiculo registro #002.

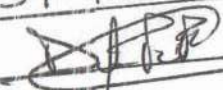
S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.	Solicit
	10			K	FRICCIONES TRASERAS	1	KIT	28.03.2023	2,400.00	HNL	1		KIT Rep y Acces...	TEGUCIGA...	TRANSP
	20			K	DISCO O TAMBOR DE FRENO	2	UN	28.03.2023	3,200.00	HNL	1		UN Rep y Acces...	TEGUCIGA...	TRANSP

Recibe:

Nombre: Oscar Efrain Funes
NP: 27340
Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodriguez
NP: 27366
Depto: Transporte (Talles)
Fecha: 30 Marzo 2023
Teléfono: 31 75 2006
Firma: 

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón
 Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193 CONTADO

CRÉDITO

O/C

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
30	03	2023

FACTURA N° 000-001-01- 00007974

Cliente: Hondutel

Dirección: Toyota sk2, 4x4 año 2007 R.T.N. 08019995285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL																														
1		Kit de fricción traseras	R. 2,400.00	R. 2,400.00																														
2		Discos o tambor de frenos traseros	3,200.00	6,400.00																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">HONDUTEL</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>30, 3, 23</td> <td>CENTRO:</td> <td colspan="2">TEO1</td> </tr> <tr> <td>EM:</td> <td>5000012833</td> <td>FIRMA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>V.F.:</td> <td>5105612314</td> <td>FIRMA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ENVIADO A TESORERÍA: _____</td> </tr> </table>					EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES					HONDUTEL					FECHA:	30, 3, 23	CENTRO:	TEO1		EM:	5000012833	FIRMA:			V.F.:	5105612314	FIRMA:			ENVIADO A TESORERÍA: _____				
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES																																		
HONDUTEL																																		
FECHA:	30, 3, 23	CENTRO:	TEO1																															
EM:	5000012833	FIRMA:																																
V.F.:	5105612314	FIRMA:																																
ENVIADO A TESORERÍA: _____																																		
		5-12833																																
		5105612314																																

Son: Diez mil Cientos veinte Lempiras exactos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final
 FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 8,800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,320.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 10,120.00

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

Impresiones Industriales, R.T.N. 0705199002002 Tel. 2238-4025 CERTIFICADO N° 5031-21-10500-19

RIN : 0801-999328333
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax:228-2007,550-3943,440-3088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 23.03.2023	Pedido 4500008317	Usuario OZUNIGA	Fecha Impresión 24.03.2023	Solicitud 50006964
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500063	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Apartado 20210 504 Teléfono: (504) 22370937 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.03.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002330	200	Galón (EU)	DESODORANTE AMBIENTAL	45.00	9,000.00	1000
				DESODORANTE AMBIENTAL			
	CUENTA GOB 351 00				45.00	9,000.00	
	Precio bruto				15.000 %	1,350.00	
	ISV soportado				51.75	10,350.00	
	Valor neto incl.						
Valor neto total HNL						10,350.00	



 Proveduría/Jefe Compras.



 Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE K.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	3	2023

URA Nº 000-001-01-00026632

81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

08019995304450

Proveedores: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

C.T.N. : 0801-9995-285054

Telefonos: _____

Dirección: Entrada a Residencial Plaza

Solicitud		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50006964		4500008317		Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción			L.			L.	
1	200	Galón	Desodorante ambiental				45.00	0.00	9,000.00	
2			Ultima Linea							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
TOTAL								0.00	9,000.00	
IMPORTE EXONERADO								L.	0.00	
IMPORTE EXENTO								L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%								L.	9,000.00	
IMPORTE GRAVADO 18%								L.	0.00	
I.S.V. 15%								L.	1,350.00	
I.S.V. 18%								L.	0.00	
TOTAL A PAGAR								L.	10,350.00	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 31 / 3 / 23 CENTRO: T 201
 EM 5000012840 FIRMA: [Firma]
 Y.S. 5105612321 FIRMA: [Firma]
 ENTREGADO A TESORERIA:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Diez mil, trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito: 30 dias	Mercaderia recibida por:	[Firma]
----------------------	------------------	--------------------------	---------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

GARANTIA	
MIGO	
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. **Fecha de recepción:** 30.03.2023 **Fecha pedido de compra:** 23.03.2023
Pedido: 4500008317 **Valor:** L 10,350.00 **Fecha de Factura:** 30.03.2023 **Factura:** 000-001-01-00026632
Fecha: 31.3.23 **Entrada de Mercancía:** 5000012840 **Verificación de Factura:** 5105612321

Pedido Materiales 4500008317 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008317 Proveedor: 1500063 FORMULAS QUIMICAS Fecha doc. 23.03.2023

Entrega/Factura Condiciones Texto Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de

Textos de cabecera

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


SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 07/2023

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

Editor texto co...

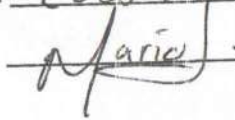
S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10			20002330	DESODORANTE AMBIENTAL	200	GLN	27.03.2023	45.00	ENL	1	GLN	Material de ...	TEGUCIGALPA.	ALM.SUMINIST

Recibe:

Nombre: Oscar Farias
NP: 22340
Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Mario Benito Lopez Zelaya
NP: 20357
Depto: Area de Control de Inventario
Fecha: 10 Abril 2023
Teléfono: 2228 2126
Firma: 



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 031626

MES	AÑO
3	2023

Lps. 10,350.00

Recibí de: **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

La suma de: **Diez mil, trescientos cincuenta lempiras con 00/100**

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): **000-001-01-00026632**

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por _____

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO.RTN: 08051976008072 -TEL.2238-8954 No. CERTIFICACIÓN: 0231-15-10500-101

13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
								TOTAL	0.00	9,000.

05612321
 FIRMA: _____
 ENVIADO A TESORERÍA
 FIRMA: _____



TELÉFONO: (504) 2227-0937 / 2222-3017
 Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
 APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
 HONDURAS, C.A.

telecomunicaciones
HONDUTEL

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Dirección: Residencial Plaza
 Correo:
 Telefono: 2228-2005
 Fecha: 15/03/2023

PETICION: 6000024870
 SOLICITUD: 50006964

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	200	Galón	3.78 litro	Cloro liquido al 6% MAXI CLORO	L 30.00	L 6,000.00	L -	L 6,000.00
2	200	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso SANILIZ	L 45.00	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00
3	200	Galón	3.78 litro	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER	L 60.00	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 27,000.00	L 3,150.00	L 30,150.00

Validez la cotización:	30 días	IMPORTE		RESUMEN	
Credito:	30 días	Gravado	L 21,000.00	SUBTOTAL	L 27,000.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque / Siafi	Exento	L 6,000.00	ISV 15%	L 3,150.00
Tiempo de entrega:	01 día			TOTAL	L 30,150.00

Cantidad en letras: Trenta mil, ciento cincuenta lempiras con 00/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
 Departamento de Ventas

RIN : 0801-9995285054

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

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.03.2023	4400000625	SERAZO	30.03.2023	40001032

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.04.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			DISCO DE EMBRAGUE			
	1	Unidad		4,300.00	4,300.00	
	1 DISCO DE EMBRAGUE PARA VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP, MOTOR YD25-250938T, AÑO 2011					
	Precio bruto			4,300.00	4,300.00	
	ISV soportado			15.000 %	645.00	
	Valor neto incl.			4,945.00	4,945.00	

Valor neto total HNL 4,945.00

PROVEEDURÍA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES

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: ___/___/___

www.hondutel.hn

FACTURA	
RECIBO	
GARANTIA	V.lli
MIGO	CORREGO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OSSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repuestos Del Japón S. de R.L. **Fecha de recepción** 30.03.2023 **Fecha pedido de compra** 29.03.2023
Pedido: 440000625 **valor** L 4,945.00 **Fecha de Factura** 30.03.2023 **Factura:** 000-001-01-00007975
Fecha: 30.3.23 **Entrada de Mercancía:** 5000012834 **Verificación de Factura:** 5105612315

Pedido Repuestos 440000625 creado por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Repuestos 440000625 Proveedor 1200243 Repuestos del Japon S Fecha doc. 29.03.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac.

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

Repuesto Para registro #746

Editor texto co...

EX	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.	Solicitante
		10		K		DISCO DE EMBRAGUE	1 UN	T	21.04.2023	4,300.00	HNL	1	UN	Rep y Acces.	TEGUCIGA	TRANSPORTE

Recibe:

Nombre: Oscar Efrain Funes
NP: 27340
Firma y sello:

Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodriguez
NP: 27366
Depto: Transporte (Taller)
Fecha: 30 Marzo 2023
Teléfono: 31 75 2006
Firma:

Repuestos del Japón
Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2023-000047

Por Lps. = 4,945.00 =

Recibimos de: Hondotel
La Suma de: Quatro mil Novecientas Cuarenta y Cinco Lps. exact
Por Concepto de: Canubersón s/ factura # 000-001-01-0007775

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Acreditado Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de 03 del 20 23



Wendy Pastora
FIRMA Y SELLO
0801-197606208

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	03	2023

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

RTN. 08019004002193 CONTADO
CRÉDITO

O/C 4400000625

FACTURA N° 000-001-01-00007975

Cliente: Hondutel

Dirección: Nissan F. 4025, Q'no 2011 R.T.N. 0801 9995285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Disco de embrogue	R. 4300.00	R. 4300.00
		5-12834		
		5105612315		

Son: Cuatro mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras exactos.

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 4300.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	645.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 4945.00

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

Autorizado en Fecha: _____

RIM: 0801-3993285054
 Tel: 228-2005,550-8170,443-0015
 Fax: 228-2007,550-3943,440-3088





PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.03.2023	440000624	SERAZO	30.03.2023	40001032

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.04.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	BALINERA DE COLLARIN DE EMBRAGUE	765.22	765.22	
1			BALINERA DE COLLARIN PARA VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, MOTOR YD25-250938T, AÑO 2011			
NOTA: SE REQUIERE COTIZAR REPUESTOS DE BUENA CALIDAD FAVOR INDICAR ORIGEN						
			Precio bruto	765.22	765.22	
			ISV soportado	15.000 %	114.78	
			Valor neto incl.	880.00	880.00	
00020		1	PRENSA DE EMBRAGUE	5,478.26	5,478.26	
1			PRENSA DE EMBRAGUE PARA VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP, MOTOR YD25-250938T, AÑO 2011			
			Precio bruto	5,478.26	5,478.26	
			ISV soportado	15.000 %	821.74	
			Valor neto incl.	6,300.00	6,300.00	

Valor neto total HNL 7,180.00

 Proveduría/Jefe de 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: ___/___/___

RECIBO	PDENTE. MERCA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IMARE **Fecha de recepción:** 30.03.2023 **Fecha pedido de compra:** 29.03.2023
Pedido: 4400000624 **valor:** L 7,180.00 **Fecha de Factura:** 30.03.2023 **Factura:** 000-002-01-00020250
Fecha: 30.03.2023 **Entrada de Mercancía:** 5000012835 **Verificación de Factura:** 5105612316

Pedido Repuestos 4400000624 creado por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Paramétrico personal

Pedido Repuestos: 4400000624 Proveedor: 1500215 IMPORTADORA DE REP. Fecha doc.: 29.03.2023
 Entrega/Factura Condones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

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

Solicitud: Departamento de Servicios Generales, mediante memorando DSGH-118-2023, Atendiendo solicitud del área de transporte mediante Memorando AT-ITM-140-2023, la compra de repuestos para vehículo registro #746.

Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.	Solicitante
10	K		BALINERA DE COLLARDI DE EMBRAGUE		1 UN	T	21.04.2023	765.22 HTL		1	UN	Rep y Acces_	TEGUCIGALPA.	TRANSPOR
20	K		PRENSA DE EMBRAGUE		1 UN	T	21.04.2023	5,478.26 HTL		1	UN	Rep y Acces_	TEGUCIGALPA.	TRANSPOR

Recibe:

Nombre: Oscar Efraín Funes

NP: 27340

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodríguez

NP: 27366

Depto. Transporte (Taller)

Fecha: 30 Marzo 2023

Teléfono: 31 75 20 06

Firma: *[Signature]*

Almacén General

www.hondutel.hn

Telecomunicaciones HONDUTEL



Pág

R.T.N. 7 0801-8995285004
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-8015
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-1088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.03.2023	4500008313	DEVALO	23.03.2023	50006963

Proveedor: 1500046	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIO SA Y ASRO (DISPROA) 504 Telefonos (504) 2228-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.03.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	20002380	60 Unidad	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO	37.65	2,259.00	1000
			ARCHIVADOR CON GANCHO TAMAÑO OFICIO			
	VENTA GOB 331 00			37.65	2,259.00	
			Precio bruto		338.85	
			ISV soportado	15.000 %	2,597.85	
			Valor neto incl.	43.30		
0020	20002691	100 Caja	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS)	140.00	14,000.00	1000
			ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS) CAJAS DE 100 UNIDADES			
	VENTA GOB 331 00					
			REQUIERE ESPECIFICAR MUESTRA DE PRODUCTO.	140.00	14,000.00	
			Precio bruto		2,100.00	
			ISV soportado	15.000 %	16,100.00	
			Valor neto incl.	161.00		

Valor neto total HNL 18,697.85

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 C.A. S.A. M.C. HONDUTEL
 Procurement/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra. Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn

RECIBO	VALE DE SALIDA
GUARANTIA	COMPROBADO
NUMERO	00000
FECHA	00000
NOTA DE CARGO	

ALMACEN GENERAL HONDUTEL
ACTA RECEPCION

Proveedor: DISPROA Fecha de recepción: 31.03.2023 Fecha pedido de compra: 22.03.2023
 Pedido: 4500008315 Valor: L.18.697,85 Fecha de Factura: 29.03.2023 Factura: 001-001-01-00791865
 Fecha: 31.03.2023 Entrada de Mercancía: 5000012841 Verificación de Factura: 5105612322

Pedido Materiales 4500008315 creado por Sunny Veronica Eraso Naj

Resumen documento: Verificar de impresión Parametro personal

1500046 DISTRIBUIDORA DE PA... Fecha doc: 22.03.2023

4500008315 Proveedor 1500046 DISTRIBUIDORA DE PA... Datos y Escaneos Out.org Status Estado de libro Gestión de pagos

Textos de conexión:

- Texto de conexión
- Nota de cobro
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: OFICINA DE INVESTIGACIONES HONDUTEL CLP No. 04/2023

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DESTINADOS A NIVEL NACIONAL.

Ord. pedido	U.	Fecha entrega	Prec. Neto	M.	C.	Grupo art.	De.	Almacén
40UB		27.03.2023	27.43 BNL	UN		Mat y Utiles	TEGUCIG.	ALM.SUBMISTROS
100CA		27.03.2023	140.10 BNL	CA		Mat y Utiles	TEGUCIG.	ALM.SUBMISTROS

Recibe:
 Nombre: Alfonso Flores
 NP: 23240
 Firma y sello: [Firma]



Visto Bueno del Solicitante:
 Nombre: Mario Ernesto Kinca Zelaya
 NP: 30257
 Depto: Area Central de Inventario
 Fecha: 10 Abril 2023
 Teléfono: 2278 2176
 Firma: [Firma]

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L.

Cad. Tegucigalpa, Honduras
Calle: Amador y G. 1000
Tel: 2225-7616
R.F.N. 001-00791865

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00791865

Cliente:
HONDUTEL
Calle: Amador y G. 1000
Tel: 2225-7616
R.F.N. 001-00791865

Lugar y fecha de expedición:
29 de Marzo 2023
Vendedor: 1
Refer:
Vencimiento:
28 de Abril 2023
Condiciones: Crédito
Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
49941824002	Archivador (5002) 1/Oficio sencillo TL	60.00	37.6500	2,259.00
72027414402	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018060	100.00	140.0000	14,000.00

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

Importe Autorizado: 001-001-01-00791865 a 001-001-01-00795500
Fecha Límite de Crédito: 24/02/2024
CONDICIONES: Crédito COPSA: Obligado Tributar Exoner

Nombre y Firma:
31-03-23

DISPROA.S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES.
Tel: 2225-7616, 2225-7530
Teléfono: 2225-1377

160.00	Importe L.	16,259.00
	Descuentos y Robajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	16,259.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,438.85
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 18,697.85

DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. 85/100

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

TEORA: 31,3,23 CENTRO: TEGU
EN: 5000012841 FIRMA:
Y T: 5005612322 FOLIO:
ENVIADO A TESORERIA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Digna

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tel.: (504) 2225-1423, 2225-1856, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps. **18,697.85**

A de: Honduras

Cantidad de: Dieciocho mil seiscientos noventa y siete (18,697) unidades

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00791865

y Orden de Compra No. 4500008315 Que adjuntamos

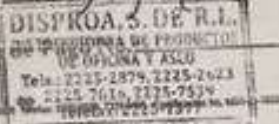
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo del 2013

Firma del Responsable: Elián Echeverría

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 0802372 Constancia

Solvencia Municipal: 084772



ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS)	1000
100 Caja	140.00
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS) CAJAS DE 100 UNIDADES	14,000.00
CUENTA CDB 331 00	
SE REQUIERE ESPECIFICAR MUESTRA DE PRODUCTO.	
Precio bruto	140.00
ISV soportado	15,000.00
Valor neto incl.	161.00

Valor neto total HNL **18,697.85**

Gerencia Administrativa Regional

Gerencia General.

Autorizado en Fecha: 29/03/13



ONDONES



RTN : 0801-9993283034
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.2023	4500008310	OZUNIGA	23.03.2023	50006966

Proveedor: 1500109	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C. A. TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2221-3328 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.03.2023

Nº	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
010	20000058	Unidad	FORMA CONTINUA S/MEMB. 9 1/2X11" BASE 20	0.31	39,680.00	1000
	128,000		FORMA CONTINUA S/MEMBRETE 9 1/2 X 11 PG. BASE 20			
			CAJAS SELLADAS DE 2000 UNIDADES			
	PRECIO GOB 333 00			0.31	39,680.00	
	Precio bruto			15.000 %	5,952.00	
	ISV soportado			0.36	45,632.00	
	Valor neto incl.					

Valor neto total HNL 45,632.00

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: ___/___/___

Compañía de Telefonos Celulares de Honduras, S.A. de C.V.

Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 388, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Resarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-2600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 email: roberto.flores-woods@rrd.com

19005468553

CT18081

NOMBRE DEL CLIENTE:

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
 I. Kennedy Entrada Resid. Plaza Cont. al RAP TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA

FACTURA TGU.

No.002-001-01-00018081

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2023

CUENTA No.

FECHA (MM/ DD / YY)

700044481

28/03/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603005850

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN121632 -Carlos Antonio Castillo

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO
COMERCIO	08019995285054		ZP30

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ATT34665	61.000	CJ	77201559	Rediform B20 O/C 4500008310 (61 CAJAS)	620.00	37,820.00

IMPORTE EN LETRA

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
 EMPERAS CON 0/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO	FECHA VEN.C.	SUB-TOTAL L	IMPORTE
ZP30	27/04/2023		37,820.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	37,820.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 16% L	5,673.00
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	43,493.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____
 DUEÑO: _____
 FECHA: _____
 FIRMA Y SELLO: _____

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION: _____

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE: _____
 No. CEDULA: _____
 FIRMA: _____

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE: *Dennis Matamoros*
 No. CEDULA: *28-05-2023*
 FIRMA: _____

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. RRDD NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

R. R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

Fecha: _____

Recibido Por: _____
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

rrd


Parque Empresarial
Periférico, Nexxo Business
Park local N° 6
Comayagüela, Francisco
Morazán, Honduras
(504) 2240 0600
rrdca.com

R-280323-01
CODIGO: 700044481
RTN-05019005468553

RECIBO POR:
LPS. 43,493.00

RECIBI DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL),
LA CANTIDAD DE CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 00/100, VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE
61 CAJAS DE FORMAS 9 ½ X 11 B20 (REDIFORM), SEGÚN ORDEN DE PEDIDO
No.4500008310 Y FACTURA No.002-001-01-00018081 A SU CARGO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE MARZO DE 2023


ALBERTO SIERRA RIVERA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
RR DONNELLEY TEGUCIGALPA
CEL: 3338-5693
TEL: 2240-0600

RR DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.
CREDITOS