

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.06.2023	4400000628	OZUNIGA	13.06.2023	40001060

Proveedor: 1500034	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.06.2023

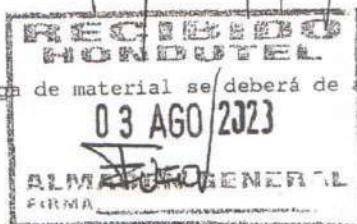
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10001330	9 Unidad	FAJILLA PLASTICA D/8 PULGADAS T-8 PQX100	20.00	180.00	1750
			9 BOLSAS DE FAJILLAS PLASTICAS 10 PULGADAS, 4.5 MM DE ANCHO, COLOR NEGRO, UNIDADES C/U			
			Precio bruto	20.00	180.00	
			ISV soportado	15.000 %	27.00	
			Valor neto incl.	23.00	207.00	
00020	20002466	45 Unidad	CONECTOR HEMBRA P/CABLE UTP CATEGORIA 6E	26.00	1,170.00	1750
			45 CONECTOR HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6			
			Precio bruto	26.00	1,170.00	
			ISV soportado	15.000 %	175.50	
			Valor neto incl.	29.90	1,345.50	

Valor neto total HNL 1,552.50

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03/08/23 CENTRO: T501

BO: 500013136 FIRMA: [Firma]

V. 5105612599 FIRMA: [Firma]

Y factura desglosada el 12% Impuesto sobre ventas.

TESORERIA Autorizado en Fecha: 13/06/2023

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CYME Fecha de recepcion 03-08-23 Fecha pedido de compra 13-06-20.
 Pedido: 44-628 Valor 1,552.20 Fecha de Factura 03-08-23 Factura: 000-001-01 00 274157
 Fecha 03-08-2023 Entrada de Mercancia: EM 5000 13136 Verificación de Factura: 510561 2599

Pedido Repuestos 4400000628 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Repuestos 4400000628 Proveedor 1500034 CONTROLES Y MATERI. Fecha doc. 13.06.2023

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

SOLICITANTE: DEPTO. DE REDES DE DATOS Y SERVIDORES
 CONTACTO: SAUL ELVIR 22311161 MELISSA ZELAYA 22390830
 MEMORANDOA AGCA-028-2023
 ADQUISICION DE RESPUESTOS
 LINEAS DE PACC 28,29 Y 27 DE LA HOJA DE BIENES Y SERVICIOS

Editor texto co.

S	Pos	I	p	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.
	10			10001330	FAJILLA PLASTICA D/8 PULGADAS T-8 PQX100	9	UN	02.06.2023	20.00	HNL	1	UN
	20			20002466	CONECTOR HEMBRA P/CABLE UTP CATEGORIA 6E	45	UN	02.06.2023	26.00	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: José Daniel Flores

NP: 95016

depto: Redes de Datos y servidores

Fecha: 3- agosto 2023

Teléfono: 94842837

Firma: [Signature]

Almacén General

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995285054

Clientes: HONDUTEL

TIPO DE VENTA
Contado

Código Cliente TG-002

Dirección:

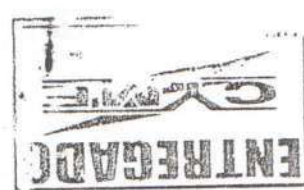
No. de orden de compra externa

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro BAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Fm	Descripción	Precio Unitario	Disc Y Reb	Total
450	26252	PAJILLA PLASTICA 10" BLENKOLAM PLANCA	0.45	0.00	201.00
45	AKL-26-262	TOMAPRED PACH CAT-GE AZUL	28.52	0.00	1,148.94



DESPUES DE 3 DIAS

REVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION
HONDUTEL

FECHA: 03, 08, 2023 CENTRO: TEO1
BK: 5000013136 FIRMA: +
V.7: 5105612599 FIRMA: +

ENVIADO A TESORERIA:



Items: 2		Total	L 0.00	L 1,350.00
Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100				
Disc Y Reb		L 0.00		
Importe Exonerado		L 0.00		
Importe Exento		L 0.00		
Importe Gravado 15%		L 1,350.00		
I.S.V. 15%		L 202.50		
Total a Pagar		L 1,552.50		



La Factura es Beneficio de Todos. Exija 03 AGO 2023

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN REGARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00258001 al 000-001-01-00268000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
Correo: info@cyme.hn RTN: 08019002280170

CAI: 9215C1-7197D1-F3459E-059539-04D81D-32

RECIBO

Recibí de Hondutel la cantidad de mil quinientos cincuenta y dos lempiras con 50/100 (1,552.50) por la adquisición de suministros fajillas y tomas para red según el pedido de compra 4400000628 con Factura 274157

Tegucigalpa m.d.c. 2 de Agosto de 2023



Cyme Rtn 08019002280170



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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2023	4100001145	BRODRIGUEZ	31.07.2023	10002151

Proveedor: 1002628	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. ANILLOPERIFERICO, FTEPUPUSASDELVALLE, CONTIG FRANCISCO MORAZAN Teléfono: SPS22570368TEG 2 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.07.2023

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

00020	2	Unidad	Computadora Portatil Windows 10 o Superi	21,410.00	42,820.00	
-------	---	--------	--	-----------	-----------	--

2. Computadoras Portátiles que incluyan:

- 1 Sistema Operativo Windows 11 pro o superior.
- 2 Procesador Intel Core I5-1145G7 4.4 GHZ.
- 3 256GB de Disco Duro.
- 4 Memoria Ram de 16 GB
- 5 Monitor 15.6 pulgadas
- 6 Garantía mínima 1 año

INCLUYE ACCESORIOS: MALETA, MOUSE ETC.

CONTACTO: ING. YELSON DOMINGUEZ TELS. 2220-1046/3179-7625 o HUGO AVILES TELS.
2220-1046/2237-0813/9630-2169.- CORREOS: yelson.dominguez@hondutel.hn
hugo.aviles@hondutel.hn

Precio bruto	21,410.00	42,820.00
ISV soportado	15.000	6,423.00
Valor neto incl.	24,621.50	49,243.00

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

Autorizado en Fecha: 31/07/2023

71

www.hondutel.hn

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2023	4100001145	BRODRIGUEZ	31.07.2023	10002151

Proveedor: 1002628 Empresa Privada RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. ANILLOPERIFERICO, FTEPUPUSASDELVALLE, CONTIG FRANCISCO MORAZAN Teléfono: SPS22570368TEG 2 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.07.2023
--	--

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

Valor neto total HNL

98,486.00

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admon/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: 31/07/2023

www.hondutel.hn

FACTURA	PUENTE DOCUMENTOS
RECIBO	IDENTIFICACION
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Fecha de recepcion 01-AGO-23 Fecha pedido de compra 12-07-2023
 Pedido: 41-1145 Valor 98,486.00 Fecha de Factura 1-8-2023 Factura: 000-001-01-00117324
 Fecha 03-8-2023 Entrada de Mercancia: EM 5000013140 Verificación de Factura: 510561-2403

1. Pedido Activo Fijo 4100001145 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon

Resumen documento activo ☐ ☒ Visualización de impresión Mensajes ☒ Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001145 Proveedor 1002628 RANDOM INDUSTRIAL Fecha doc. 12.07.2023
 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

correo mario.mejia@hondutel.hn
 Yelson Dominguez. Telf. Ofic. 22220-1046 Móvil 3179-7625 correo
 yelson.dominguez@hondutel.hn

Editor texto co...

EB	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.	Fa.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Cr
		10		A		Computadora Portat Windows Pro	2	UN	T 13.07.2023	21,410.00	ENL	1		UN	Equipo Proc. TE
		20		A		Computadora Portat Windows 10 o Superl	2	UN	T 13.07.2023	21,410.00	ENL	1		UN	Equipo Proc. TE

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Mario Mejia

NP: 31359

depto: Sub Dirección Redes de Comunicación 2cs

Fecha: 3-8-23

Teléfono: 95307482

Firma: [Firma]

Almacén General

Página 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2236-2673

CAL: 27CEFB-06BA51-9F4596-556ABC-C78D07-7C
Fecha límite de emisión: 22/12/2023
Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00117324

Fecha: 01/08/2023
Cliente: 2932 RTN: 08019995285054

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(HONDUTEL)

N° Orden: 4100001145/2151

Tipo: 30 días
Vence: 31/08/2023
Vendedor: Arvy Meza

Dirección cliente:
COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800005	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 CIS 1135G7 16GB 256GB SSD 15.6" FHD W10 Pro	4	21,410.00	0.00	85,640.00

EMPRESA HONDUTEL
FECHA: 03/08/2023 CENTRO: 501
50000-13140 FIRMA: [Firma]
510561-2603 FIRMA: [Firma]

Total en Letras:

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMANAS CONDO / 100

Importe Exonerado (L) 0.00
Importe Exento (L) 0.00
Importe Gravado 13% (L) 85,640.00
Importe Gravado 18% (L) 0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00
ISV 13% (L) 17,846.00
ISV 18% (L) 0.00
Total (L) 98,486.00

N° de Emisor: [Firma]
N° Const. reg. [Firma]
N° Registro [Firma]

Firma y Sello cliente



Página 1 de 1

La factura es beneficio de todos, Estipula



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756
Apdo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Masaca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0366, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L. 98,486

Recibi de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)

La Cantidad de: Noventa y ocho mil Cuatrocientos ochenta y seis Lps con 00/100 Lps.

Por Concepto de: Pago de facturas #000-001-01-00117329

1 de agosto

del 20-23
01 AGO 2021



Saldo Ant.

Abono

Actual

Firma Autorizada



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.06.2023	4300000794	LAGUILERA	26.06.2023	30000791

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.06.2023
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	7	Unidad	LINTERNA PARA CASCO	513.04	3,591.28	
SIETE (7)			LINTERNA PARA CASCO DIRECCIONAL TIPO LED, RECARGABLE			
			Precio bruto	513.04	3,591.28	
			ISV soportado	15.000 *	538.69	
			Valor neto incl.	590.00	4,129.97	

Valor neto total HNL

4,129.97

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.

30

Autorizado en Fecha: 26/06/2023

RECIBO	
GARANTIA	
MIGO	
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Agencia y Cia Fecha de recepcion 04-8-23 Fecha pedido de compra 26-6-
 Pedido: 43-794 Valor 4,129.97 Fecha de Factura 03-8-23 Factura: 000-001-01-10811829
 Fecha 4-8-23 Entrada de Mercancia: EM 5000013142 Verificación de Factura: 516561 2604

Pedido Suministros 4300000794 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal

Pedido Suministros 4300000794 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 23.06.2023

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

SOLICITANTE: REDES DE DATOS
 CONTACTO: SAUL ELVIR 22311161 MELISSA ZELAYA 22300830
 MEMORANDO AGCA-026-2023
 ADQUISICION DE SUMINISTROS
 PARA EL DEPTO DE REDES DE DATOS Y SERVIDORES

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
	10	K		LINTERNA PARA CASCO		7 UN	I	30.06.2023	513.04 HNL		1	UN	Repuestos

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Jose Donie Flores

NP: 95016

depto: Redes de Datos y servido.

Fecha: 4-Agosto 2023

Teléfono: 90842837

Firma..

[Handwritten signature]

[illegible]

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05296	7.00	UNI	513.04	0.00	3,591.28
LINTERNA 41-4335 LED (734-2389) 530L C/BAT.AAA P/CABE					
ZA DORCY (DIRECCIONAL)					
ALMACEN: SZTGU					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO 0.00					TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 3,591.28					TSV 15% 538.69
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00					TSV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					4,129.97

FORMA DE PAGO	3,591.28
CHEQUES	538.69
RETENCION DE IMPUESTO	4,129.97

RETENCION DE IMPUESTOS

PAG. 141 - CUENTA N° 44-129.97

CAMBIO 0.00

CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EMPLEADOS 97/100

Basado en venta de Retail One 502TS 177757

* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomático:

84. DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACHEF EICOSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS EICOSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

RECEBIMOS
MAGNARACHA MIRANOMTES
MOS PRECISOS
UNOS POR SI COMERA
ALMAZAR
ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente
Copia: Obligado al pago

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por Lps. 4,129.97

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cuatro Mil Ciento Veintinueve Lempiras con 97/100
Por

Materiales suministrados a: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Según Orden de Compra No. 30000791

Según Factura # 000-001-01-10811828
Folio # S02T33CA12177757

Tegucigalpa M.D.C. 03 DE AGOSTO 2023

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

Larach & Cia.
ALEXIS NÚÑEZ
Asist. Jefe de tienda
V.B.

SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
TEL.:(504) 2290-1100
FAX:(504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

SALA DE VENTAS No.4
TEL.:(504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAX:(504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachycia.com

RECIBIDO
HONDUTEL

04 AGO 2023

ALMACEN GENERAL
FIRMA:



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.07.2023	4500008503	WNUNEZ	24.07.2023	50007147

Proveedor: 1003176	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada	Plazo de la oferta :
INVERSIONES AGUA S.A DE C.V	Inicio Validez :
KM 1 CARRETERA ALA COL VILLA NUEVA A UN CO	Fin Validez :
Teléfono: 2234-9940	Moneda : HNL
Contacto: OPER. Y MANTE T. P	Entrega : 03.07.2023
Tel: 2232-6540	

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00010	20000802	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES			1010
	3	Unidad	260.00	780.00	
		DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES			
		Precio bruto	260.00	780.00	
		ISV soportado	15.000 %	117.00	
		Valor neto incl.	299.00	897.00	
00020	20001863	TEE DE PVC LISA DE 1/2 PULGADA			1010
	2	Unidad	4.00	8.00	
		TEE DE PVC LISA DE 1/2 PULGADA			
		Precio bruto	4.00	8.00	
		ISV soportado	15.000 %	1.20	
		Valor neto incl.	4.60	9.20	

Valor neto total HNL

906.20

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: 24/07/2023

FACTURA	RECIBO	PUNTE DOCUMENTOS
GARANTIA	MIGO	RECIBO MERCANCIA
MIRO	NOTA DE CARGO	VALE DE SACAR
		CORREO
		ACTIVO
		OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INVERSIONES AQUA Fecha de recepcion 02-08-23 Fecha pedido de compra 13-07-2023
 Pedido: 45-8503 Valor 906.20 Fecha de Factura 27-07-2023 Factura: 000-001-01-00 001 895
 Fecha 04-08-2023 Entrada de Mercancia: EM 50000 13143 Verificación de Factura: 310561-2665

Pedido Materiales 4500008503 creado por Wilfredo Alban Nuñez Figu

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008503 Proveedor 1003176 INVERSIONES AQUA S. Fecha doc. 13.07.2023
 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

MEMORANDO DE INFORMACION
 (MEMORANDO DEDIE/N.122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10			20000802	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES	3 UN	I	03.07.2023	250.00 HNL	1		UN	Elevador y E. TEG	
	20			20001863	TEE DE PVC LISA DE 1/2 PULGADA	2 UN	I	03.07.2023	4.00 HNL	1		UN	Tornil Tuer _ TEG	

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]

Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Cañada

NP: 22099

depto: Edificaciones

Fecha: 04-08-2023

Teléfono: 72146611

Firma: [Firma]



INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 080009257675

CAI: 479EF9-6188E9-A94E9F-069978-2B69BB-BI
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018951 - al - 000-001-01-00001890

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

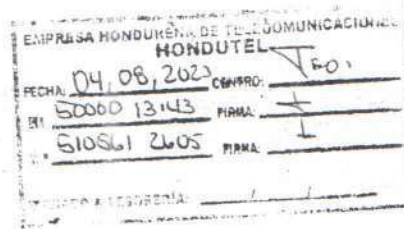
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

R.T.N.: 08019995285054

FECHA: 27/07/2023

Cantidad		Descripcion	Precio Unitario	Valor
3	TP00226	Tubo PVC 2" x 20P SDR 26	L 280.00	L 780.00
2	P3001	Tee PVC lisa de 1/2"	L 4.00	L 8.00

OC No. 4500008503



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA IDENTIA		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS L.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG		SUB-TOTAL L.	
Valor en letras: Novecientos seis Lempiras con 20/100		IMPORTE EXENTO L.	788.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	788.00
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	118.20
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	906.20

FACTURA N° 000-001-01-00 001895

FIRMA AUTORIZADA

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940
servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CLIENTE, TRANSITO DE PAGO
COPIA 2: CONTABILIDAD



R.T.N. 08019009257675 TODO EN AGUA

Kilometro 1. Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque,
Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: (504) 2234-9931, (504) 2234-9939 Telefax: (504) 2234-9940

No. 00388

RECIBO

Por L. 906.20

Recibimos de: Hondutel

La suma de: novecientos seis Lempiras con 10/100

Por concepto de: Entrega de material Factura 005895

Saldo Anterior	L.	RECIBIDO HONDUTEL	Fecha: 02 AGO 2023
Abono	L.		
Saldo Actual	L.	ARMANDO GENERAL	



ALCANTARA ACCIONES
HONDURAS

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.06.2023	4100001140	OZUNIGA	23.06.2023	10002136

```
Inicio Validez      :  
Fin Validez        :  
Moneda              : HNL  
Entrega             : 23.06.2023
```

Autorizado en Fecha: 23/06/202

HONDUTEL
EMPRESA 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
19.06.2023	4100001140	OZUNIGA	23.06.2023	10002136

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.06.2023
---	---

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

Valor neto total HNL

41,530.02

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: 23/06/2023

FACTURA	PL
RECIBO	VALE
GARANTIA	CORREO
MIGO	ACTIVO
MIRO	OBSEV
NOTA DE CARGO	

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: LARACH Y CIA Fecha de recepcion 03-08-23 Fecha pedido de compra 19-06-23
 Pedido: 41-1140 Valor 41,530.01 Fecha de Factura 3-8-23 Factura: 000.001-01-108112
 Fecha 03-8-23 Entrada de Mercancia: EM 5000013139 Verificación de Factura: 5105612611

Pedido Activo Fijo 4100001140 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de Impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001140 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 19.06.2023

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 ☐

correo: nancy.pineda@hondutel.hn

Contacto (2): Douglas Antonio Vaquedano
 Telefono: 27820005/33057051

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..
	10	A			Escalera de Extencion F.V N-24		3UN	23.06.2023	7,608.70	HNL	1	UN
	20	A			Escalera tipo A 8P		4UN	23.06.2023	3,321.74	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Douglas Vaquedano

NP: 20263

depto: Choluteca

Fecha: 03/08/2023

Teléfono: 27820005

Firma: Douglas

Almacén General

Blema 2228-2075

Lanache Co.

de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 0801900023523

Asa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
 Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-001-01-10011202

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523039-B6

Rango: 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995205054

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

SAP#: 0012177212

CONDICION

Fecha de Emision: 03/08/2023 10:37AM

Vencimiento: 02/09/2023

Orden compra:

No. Ident. Reg. SAT:

Cajero(a): JENNY MENDOZA

lcruz@lanacheco.com

No. Diplomático

No. Const. Reg. Exonerad:

No. Correlativo D/C Eventos:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DSTO

TOTAL

101.00039 (B2TGU)

4.00 UNID

ESCALERA C-3217-06 0° TIJERA FIBRA VIDRIO TII CUPRUM

6

3,321.74

0.00

13,206.96

60020007 (B2TGU)

3.00 UNID

ESCALERA 6610-24H 24° EXT. (175KG) FIBRA VIDRIO II (0.252) CUPRUM G

7,600.70

0.00

22,826.09

PARA ENVIO ***CONF. GABRIEL ...ATENDIO CESAR

SOLO PARA ENTREGA POR CAMION

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03, 08, 23 CENTRO: ☒ EO1

DM: 50000 13139 FIRMA: ☒

V.P.: 5105612611 FIRMA: ☒

ENVIADO A TESORERIA

Basado en venta de Rebati One 600130CA12177212
 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MONEDAS EN 1/100

03 AGO 2023

ALBA ROSA VICENTE

Firma del cliente

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

Pagina 1/1

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

TOTAL EXONERADO
TOTAL GRAVADO (15%)
TOTAL GRAVADO (18%)

0.00 TOTAL EXENTO 0.00

36,113.06 ISV 15% 5,416.9

0.00 ISV 18% 0.0

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.0

TOTAL L. 41,530.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234

larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por Lps. 36,113.06

Recibimos de: Empresa Hondura de telecomunicaciones

La cantidad de: treinta y seis mil ciento trece con 05/100
Por

Materiales suministrados a: Productos varios

Según cheque # 00164012

Según Factura #000-001-01-10811282

Folio # S02T30CA12177212

Tegucigalpa M.D.C. 03 de agosto 2023

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asistente de tienda
V.B. 100

R.T.N.

SALA DE VENTAS No.1 SALA DE VENTAS No.2 SALA DE VENTAS No.3 SALA DE VENTAS No.4 MAYOREO

2 COPIOS

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
2.07.2023	4500008497	BRODRIGUEZ	18.07.2023	50007198

Proveedor: 1200284 Empresa Privada IMPRESA SERO Caj 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 : 21.07.2023
--	---

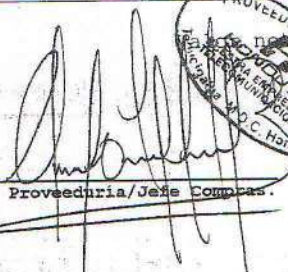
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					

0010	20000097	60	Resma	240.00	14,400.00	1000
PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20						
PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20						
ESMA DE 500 UNIDADES						

CUENTA GOB 331 00.

CONTACTO: LIC JORGE SANSUR/ MARIO LANZA 2228-0304/2228-2126

Precio bruto	240.00	14,400.00
ISV soportado	15.000 %	2,160.00
Valor neto incl.	276.00	16,560.00

Total HNL		16,560.00
 Proveduria/Jefe Compras.	 Gerencia Admón/Gra. Regional	 Gerencia General.

37

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

Autorizado en Fecha: 18/07/2023

www.hondutel.hn

RECIBO	PUENTE INICIAL
GARANTIA	VAE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Imprenta SERO Fecha de recepcion 04-8-23 Fecha pedido de compra 12-07-23
 Pedido: 45-8497 Valor 14,560.00 Fecha de Factura 04-8-23 Factura: 000-001-01-00001414
 Fecha 07-8-23 Entrada de Mercancia: EM 500013150 Verificación de Factura: 510561-2613

Pedido Materiales 4500008497 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008497 Proveedor 1200284 IMPRENTA SERO Fecha doc. 12.07.2023
 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 EN VISITA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: LIC JORGE SANSUR/ MARIO LANZA 2228-0304/2228-2126

Editor texto co...

EP	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce
		10			20000097	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA B.	60	RES	21.07.2023	240.00	HBL	1		RES Pap Formul	TEL

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER V



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: EVER DAVID V.

NP: 31257

depto: Almacén General

Fecha: 7-8-23

Teléfono: 2213 6472

Firma: [Signature]

Almacén General



Comerciante individual Persona Natural
RTN: 08011962069726
Cel. Corro Grande, atrás de Hondutel 6 cuerdas hacia abajo
bloque 41-A casa No. 7 Comayagüela, Honduras C.A.
Email: litopsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 0D2E02-75F6C7-72A3A-3303A6-A7FB37-F1
RANGO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2024

Nº. 000-001-01-0000 1616

Fecha: 04 Agosto 2023

Dieciséis mil quinientos sesenta lps
exactos.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXEMPT)
 N°. Correlativo Orden de compra exento
 N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 N°. Identificativo del Registro de la SAG
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

44

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15% L.	2,160.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.00



IMPRENTA SE-RO

gucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto del 2023. RECIBO LPS. [REDACTED]

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL.

CANTIDAD DE: Dieciséis mil quinientos sesenta lempiras exactas.

OR CONCEPTO: Elaboración de 60 resmas de papel membrelado original tamaño carta base 20 resmas de 600 unidades.

ORDEN DE COMPRA N° 50007198

DE FECHA 18 Julio 2023.

ACTURA N° 000-001-01-00007198

DE FECHA 04 Agosto 2023.

IDENTIDAD N° 0801196206927

I.T.N. 08011962069276

04 AGO 2023



4400000640

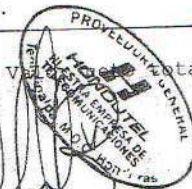
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax:228-2007,550-3943,440-3088

H**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.07.2023	4400000640	OZUNIGA	11.07.2023	40001081

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010	10006664	28 Unidad	MOUSE OPTICO 2 BOTON.C/SCROLL CONECT.USB	55.74	1,560.72	1750
	MOUSE USB 2 MTS.					
	Fecha entrega Día 07.07.2023			55.74	1,560.72	
	Precio bruto			15.000	234.11	
	ISV soportado			64.10	1,794.83	
	Valor neto incl.					
00020	10011723	10 Unidad	MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB	108.70	1,087.00	1750
	MEMORIA USB 64 GB					
	Fecha entrega Día 05.07.2023			108.70	1,087.00	
	Precio bruto			15.000	163.05	
	ISV soportado			125.01	1,250.05	
	Valor neto incl.					



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: 11.07.2023

www.hondutel.hn

FACULTA	PUENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PUENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Acosa Fecha de recepción 01-8-23 Fecha pedido de compra 10-07-23
 Pedido: 44-640 Valor 3,044.88 Fecha de Factura 01-8-23 Factura: 016-001-01-00174601
 Fecha 7-8-23 Entrada de Mercancía: EM 50000 13151 Verificación de Factura: 310561-2614

Pedido Repuestos 4400000640 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Repuestos 4400000640 Proveedor 1500142 ACCESORIOS PARA CO. Fecha doc. 10.07.2023
 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

SOLICITANTE: DEPTO. DE SOPORTE TECNICO
 CONTACTO: ELVIS MEJIA 22353147, 22353146 MELISSA ZELAYA 22390830
 MEMORANDO AGCA-039-2023
 ADQUISICION DE REPUESTO PARA USO DIARIO DEL DEPTO DE SOPORTE TECNICO
 LINEA PACC: 24, 25, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 60

Editar texto

EB	S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.p...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art
		10			10006664	MOUSE OPTICO 2 BOTON.C/SCROLL CONNECT.USB	28	UN	07.07.2023		55.74	BRL	1	UN Rep Microc
		20			10011723	MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB	10	UN	05.07.2023		108.70	BRL	1	UN Microcomp

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]

29101. Mejia



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Elvis Mejia

NP: 1-29015

depto: Soposte Tecnico

Fecha: 7/8/2023

Teléfono: 22353146-47

Firma: Elvis Mejia

Almacén General

ACOSA

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00176601
FECHA 01/08/2023
VENCE 15/09/2023
CONDICIONES: A 45 Dias

14

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

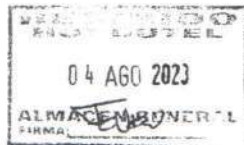
CODIGO CCTEG00302
RTN 08019995285054

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
DIRECCION: Bo. el Centro Palacio de Las Comunicaciones.
CONTACTO Alberto Ponce Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 22222592
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 4400000640/4000108

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTA
1427230029800	Mouse Nendtech Usb Negro Optico	28	55.74	ISV		1.560
342571132557	Usb 64Gb 2.0 M200 Plata Hikvision	10	108.70	ISV		1.087



EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 07, 08, 23	CENTRO: Teg
DI: 5000013151	FIRMA: +
V.P. 5105612614	FIRMA: +
ENVIADO A TESORERIA:	

Total Articulos: 38
REFERENCIA 1400150418
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:
/ALOR EN LETRAS:
Tres Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 88/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,647.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 397.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,044.

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
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 al nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa



48



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.07.2023	4400000642	BRODRIGUEZ	27.07.2023	40001080

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TEC DE LA INF	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
--	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
	Ctd.pedido	Unidad			
00010		DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 256GB			
	21	Unidad	634.00	13,314.00	
		21 DISCOS DUROS SSD 2.5 6 GB P/SEG.			
		CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 256 GB			
		Precio bruto	634.00	13,314.00	
		ISV soportado	15.000	1,997.10	
		Valor neto incl.	729.10	15,311.10	
00020		DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 512GB			
	8	Unidad	870.00	6,960.00	
		OCHO (8) DISCOS DUROS SSD 2.5 6 GB P/SEG			
		CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 512 GB.			
		Precio bruto	870.00	6,960.00	
		ISV soportado	15.000	1,044.00	
		Valor neto incl.	1,000.50	8,004.00	
00030		DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 1TB			
	4	Unidad	1,517.00	6,068.00	
		CUATRO (4) DISCOS DUROS SSD 2.5 6 GB P/SEG.			
		CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TB			
		CONTACTO: ELVIS MEJIA 2235-3147, 22353146 MELISSA ZELAYA 2239-0830			
		Precio bruto	1,517.00	6,068.00	
		ISV soportado	15.000	910.20	
		Valor neto incl.	1,744.55	6,978.20	

37

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

Autorizado en Fecha: 27/07/2023

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



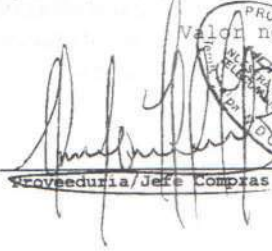
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.07.2023	4400000642	BRODRIGUEZ	27.07.2023	40001080

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
---	---

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

Valor neto total HNL 30,293.30


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: 27.07.2023

www.hondutel.hn

FALTA	PDENTE DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALÉ DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: COMPUSE Fecha de recepción 07-8-23 Fecha pedido de compra 26-07-23
 Pedido: 44-642 Valor 30,293.30 Fecha de Factura 07-8-23 Factura: 001-001-01-00015320
 Fecha 7-8-23 Entrada de Mercancia: EM 56000-13154 Verificación de Factura: 5105612414

Pedido Repuestos 4400000642 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Repuestos 4400000642 Proveedor 1500029 COMPUTADORAS Y SE Fecha doc. 26.07.2023
 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

JUSTIFICACION: ADQUISICION DE 33 DISCOS INTERIORS
 LINEA PACC: 47, 50, 53, 54, 55, 58

CONTACTO: ELVIS MEJIA 22353147, 22399146 MELISSA ZELAYA 22390830

Editor texto co...

EB	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...	Grupo art
		10	K			DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 256GB		21 UN	1 28.07.2023	634.00 HNL		1	UN	Repuestos
		20	K			DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 512GB		8 UN	1 28.07.2023	870.00 HNL		1	UN	Repuestos
		30	K			DISCOS DUROS SSD 2.5 DE 1TB		4 UN	1 28.07.2023	1,517.00 HNL		1	UN	Repuestos

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Elvis Mejia

NP: 1-28015

depto: Soporte Técnico

Fecha: 7/8/23

Teléfono: 2235-3147

Firma: Elvis Mejia

Almacén General

Página:

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.D. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel. 25614054/4007

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/08/2023
Hora : 11:36:13 AM
Factura N° 001-001-01-00015320

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-164290-0EAA79-B4D66D-C9

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00015201
Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
21	DHISDC800AS256G	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 256GB 2.5" SATA 6 GB/S ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 634.00	L. 0.00	L. 13,314.00
4	DHISDC800AS1TB	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,517.00	L. 0.00	L. 6,068.00
8	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 870.00	L. 0.00	L. 6,960.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 26,342.00	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 07.08.2023 CENTRO: EOI
EN: 500013134 FIRMA: J
V.F. 510561.2616 FIRMA: J
C.A. TESORERIA: J

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



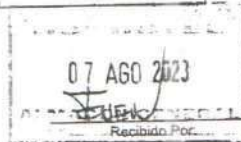
Observacion:

Valor en letras:
Treinta Mil Doscientos Noventa y Tres Lempiras. Con 30/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS/ Fecha de Vencimiento: 06/09/2023
Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificación del Registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijatal

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	26,342.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,951.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	30,293.30

Entregado Por:



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00351803

43



SAN PEDRO SULA
4 Avda., 10 y 11 Calle, No. 97, Ba. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Bld. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PLUMA 21 de Octubre
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

20,293.30

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003476

del 20 23

Tegucigalpa, 8 de agosto

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La suma de: Treinta mil, doscientos noventa y tres lempiras con 30/100

Por concepto de: pago factura N° 001-001-01-00015320

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



Felisa Zeron

FIRMA DEL RECEPTOR



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RITN : 0901-999505054
Tel: 228-2005, 550-6178, 443-0015
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3016

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.06.2023	4590002457	MINIPIA	30.06.2023	50007197

Proveedor: 1600190	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada FORMULARIOS STANDARD S.A. Apartado 504 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2269-1454 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctdpedido	Unidad			
00010	20000058	FORMA CONTINUA S/ABRIR 9.1 X 11" BASE 20			1000
	216,000	Unidad	\$70.00/2,400	68,400.00	
		FORMA CONTINUA S/MEMBLETE 9.1 X 11 PG. BASE 20			
		120 CAJAS SELLADAS DE 1000 UN			
		Cuenta GOB 333 00 PRODUCTO DE ARTE GRAFICA			
		Precio bruto	\$70.00	68,400.00	
		ISV soportado	15,000.00	10,260.00	
		Valor neto	655.50	78,660.00	

Valor neto total HNL 78,660.00

[Signatures and Stamps]

Proveeduría/Jefe: *[Signature]* Contraloría General: *[Signature]* Almacen/Gra. Regional: *[Signature]* Gerencia General: *[Signature]*

PROVEEDURIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL

La entrega de material se deberá de acompañar con recibos y facturas deslizando el 12% impuesto sobre ventas.

Autorizado en fecha: 30.06.2023

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Andico A.
12 JUL 2023
2:55 pm
HONDUTEL
TELECOMUNICACIONES

H

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 000-999528554
Tel: 226-2009, 550-6070, 440-6025
Fax: 226-2007, 550-3943, 440-3026

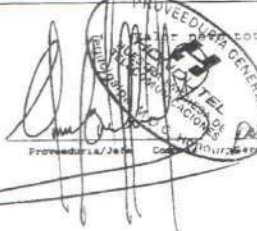
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.06.2023	4300007437	COMUNICA	30.06.2023	50007197

Proveedor: 1300190	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada FORMULARIOS STANDARD S.A. Apertado 504 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2269-1494 Contacto: ALONSO TORO	Plazo de la carta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacén
	Código	Unidad		
00010	20000058	FORMA CONTINUA S/MEMB 9 1/2X11 BASE 20		1000
	216,000	Unidad	570.000,000	65,400.00
	FORMA CONTINUA S/MEMBETE 9 1/2 X 11 FO. BASE 20			
	120 CARTAS BELLAS DE 1000 CM			
Cuenta	508 331 00	PRODUCTO DE ARTE GRAFICA		
Precio Bruto			570.00	65,400.00
IVA soportado			15,000.00	16,260.00
Valor neto			435.50	78,660.00

Total: HNL 78,660.00


Gerencia General


Gerencia General


Gerencia General

La entrega de material se deberá de cumplir con estas y otras condiciones de los documentos sobre estos

Autorizado en fecha: 30.06.2023

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Anexo A
12 JUL 2023
2:35 pm
HONDUTEL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

16

www.hondutel.hn

RECIBO	PUE
GARANTIA	VALE DE
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Formularios STANDAR Fecha de recepcion 08-8-23 Fecha pedido de compra 30-06-23
 Pedido: 45-8157 Valor 78,640.00 Fecha de Factura 07-8-2023 Factura: 002-002-01-00009008
 Fecha 8-8-23 Entrada de Mercancía: EM 50000 13156 Verificación de Factura: 510561 2612

Pedido Materiales 4500008457 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Paramétriz. personal

Pedido Materiales 4500008457 Proveedor 1500190 FORMULARIOS STAND. Fecha doc. 30.06.2023

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

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 38/2023

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.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo
10				20000058	FORMA CONTINUA S/MEMB. 9 1/2X11" BASE 20	216,000	UN	12.07.2023	570.00	HTL	1,800	UN	Pap F6

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

depto: ALMACEN GENERAL

Fecha: 08-Ago. 2023

Teléfono: 2213-6472

Firma:

Almacén General



Formularios

STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFI BODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 3191-2255, 3191-2251 Y 3191-2519

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549

FACTURA

N.º 002-002-01- 00009008

CAI: F4A3F6-AC3294-AF4C85-BBF712-B16AF9-42

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/12/2023

ELABORADO: 12/2022

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTUE.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
COL KENNEDY ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DÍA MES AÑO ORDEN DE COMPRA CAJAS INVENTOR PRODUCTO ORDEN DE PRODUCCION N° PROCESADA POR
TELECOMUNICACIONES DE 30 AL 14:00 PM

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL LEMPIRAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL		PRECIO UNITARIO		TOTAL LEMPIRAS
TOTAL CIENTOS Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA EMPERAS EXACTOS		IMPORTE EXENTO L		0.00
FECHA: 08/10/2023 CENTRO: TEGUCIGALPA		IMPORTE EXONERADO L		0.00
N° 50000 13156 FIRMA: [Firma]		IMPORTE GRAVADO L		68 400.00
F. 510561 2617 FIRMA: [Firma]		SUB-TOTAL L		68 400.00
ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN RESEÑANDONOS		DESCUENTOS Y		
DADO A TERCEROS DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.		REBAJAS OTORGADOS L		
		I.S.V. 15% L		10.260.00
		TOTAL L		78.660.00



Formularios
STANDARD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RECIBIDO
HONDUTEL

ALMA [Firma]
FIRMA:

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONDICIONES RECIBO N° AUTORIZADO POR

CONTADO CREDITO

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276 TEL: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

Formularios STANDARD

Complejo de Bodegas CONASA, Ofibodega N° 5,
Anillo Periférico zona sur, contiguo a la International School,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 3191-2647, 3144-3677 y 3144-3549

RECIBO POR L78.660.00

RECIBIMOS DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
LA CANTIDAD DE: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
EXACTOS

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 002-002-01-00009008
TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 08/08/2023



SOFLA RIVERA
Formularios
STANDARD CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Nota: Este recibo no constituye ninguna forma de pago.

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



Telecomunicaciones
HONDUTEL

COPIA
ALMACEN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.07.2023	4100001146	OZUNIGA	14.07.2023	10002180

Proveedor: 1500166 Empresa Privada INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. Apartado 69 504 400 MTS NORTE MATERNO INFANTIL BLV. SU Teléfono: (504) 2553-3029 Contacto: GCIA-TELEF. INALAM	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
--	---

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

00010	2	Unidad	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	5,446.04	10,892.08	
-------	---	--------	----------------------------	----------	-----------	--

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO

NOTA: FAVOR ADJUNTAR BROCHURE.

Precio bruto	5,446.04	10,892.08
ISV soportado	15.000	1,633.81
Valor neto incl.	6,262.95	12,525.89

Valor neto total HNL 12,525.89

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón./Gra.Regional

Gerencia General.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 07.08.2023	CONTROL: F01
DE: 5000013152	FIRMA: [Firma]
V: 5105612615	FIRMA: L
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]	

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

Autorizado en Fecha: 14.07.2023

23

www.hondutel.hn



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn. www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C.A

FACTURA

C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 03/08/2023 11:33 a.m.

No. 001-003-01-00056850

CAI: 116F43-BBA102-404ERE-096CSC-TDASC2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00056801 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

IDIGO: C4H0004
IENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

RECCIONCALLE LOS LLANOS,CONT. RAP
UDAD: TEGUCIGALPA, MDC
N: 08019995285054
L: 2228-2005

O/C: 4100001146
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200056859

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	7,545.72	4,199.36	10,892.08



4,199.36 10,892.08

loce Mil Quinientos Veinticinco Y 89 / 100 Lempiras.

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	10,892.08
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,892.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,633.81
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,525.89



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

28

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200156850
FACT2TEG 3/8/2023 12:40:24 pm

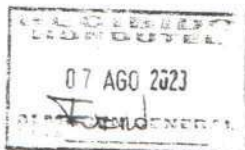
Copia 2: Credito
Pag. 1 de

RECIBO POR LPS. 12,525.89
RTN: 05019995136860

Recibimos de la "EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES" la cantidad de L.12,525.89 (DOCE MIL, QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 37/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina Según Factura No. 001-003-01-00056850 O/C No. 4100001146 ✓

Tegucigalpa, M. D. C. 03 de Agosto del 2023


Don Amilcar
Licda. Jacquelyn Castañeros
ID# 1608-1970-00674
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.



MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERIA ERGONOMICA

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

27

 ipsahonduras

 www.ipsa.hn

 info@ipsa.hn

RECIBO	IDENTE, MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISIO Fecha de recepcion 07-8-23 Fecha pedido de compra 14-07-23
 Pedido: 41-1146 Valor 12,523.89 Fecha de Factura 03-8-23 Factura: 02-003-01-00056850
 Fecha 7-8-23 Entrada de Mercancia: EM 50000-13152 Verificación de Factura: 510561-2615

Pedido Activo Fijo 4100001146 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001146 Proveedor 1500166 INDUSTRIAS PANAVISIO Fecha doc. 14.07.2023
 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

LA SUB DIRECCION Y DEMAS DOCUMENTACION.

CONTACTO: TEL: 2239-8492 RAFAEL ANTONIO PEÑA ORTIZ CON NUMERO DE PERSONAL 25249

Editor texto co...

EB	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.p...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
		10	A			ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO		2 UN	28.07.2023		5,416.04 HTL	1	UN	Rep Tarjeta	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER D



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Rafael Peña

NP: 25249

depto: Transmisión

Fecha: 07-08-2023

Teléfono: 2239-8492

Firma: [Signature]

Almacén General

Página

HONDUTEL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

CENTRO GEST.SUP :GO -- Gerencia de Operaciones Centro Sur
CENTRO GESTOR :GOP-1000 --
NO.CONFIRMACION :100113829

CUENTA	POSICION	DESCRIPCION	VALOR
CONTABLE	PRESUPUEST.		
1101111005	11011110051	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	6,262.95
1101111005	11011110051	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	6,262.94

TOTAL : 12,525.89

OBSERVACIONES: Pedido #4100001146

SOLICITADO: POR LAS AREAS DE CELDAS TY Y ADMINISTRACION.
APROBADO MEDIANTE MEMORANDO SDTI-221-05-2023

JUSTIFICACION: ESTOS ARCHIVOS SERA PARA SALVAGUARDAR TODA LA DOCUMENTACION GENERADA EN LAS AREAS DE SDTI, Y ADMINISTRACION COMO SER: VIATICOS, REEMBOLSOS, COMPRAS POR FONDO ROTATORIO Y DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, HORAS EXTRAS, REPORTE DSE INASISTENCIAS DOCUMENTACION DE LA SUB DORECCION Y DEMAS DOCUMENTACION.

CONTACTO: TEL: 2239-8492 RAFAEL ANTONIO PENA UMAÑA CON NUMERO DE PERSONAL 25249

21

FECHA : 14.07.2023

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :OZUNIGA

Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : MAVILA

ESTADO: CONFIRMADA



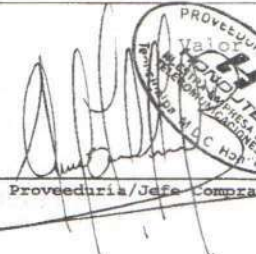
PEDIDO DE COMPRA

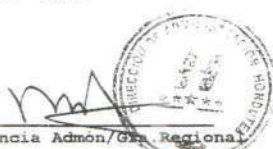
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.07.2023	4400000635	OZUNIGA	11.07.2023	40001081

Proveedor: 1200004 Empresa Privada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) Apartado 1502 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22321190	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.07.2023
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010	10002634	12 Unidad	UPS (BATERIA DE RESPALDO)	590.00	7,080.00	1750
			BATERIA PARA UPS 21 V. 9 AH			
			SUMINISTRADOR DE ENERGIA			
			Precio bruto	590.00	7,080.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,062.00	
			Valor neto incl.	678.50	8,142.00	

Valor neto total HNL 8,142.00


 Proveedoría/Jefe Compras


 Gerencia Admón/Ges. Regional


 Gerencia General.



CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
LEGUCIGALPA, M.D.C. EDIFICIO LISBOA N° 1421 BLVD. SUYAPA
TELS. (504) 2232-1190, 2231-1728 FAX: (504) 2232-6565
SAN PEDRO SULA: TEL. 2552-0912, CEL. 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

CA: BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emision: 27/03/2024

CTURA

000-003-01-00011483

Fecha de factura: 10 agosto/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES** R.T.N. 08019995285054 Orden de Compra: 4400000635
Aeropuerto Toncombn. Edificio del Centro de
Clasificación Postal: Frente a City Mall
Tegucigalpa MDC

Articulos	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	PL-912	EPCOM POWER LINE FORZA CENTRA BATERIA 12 VOLTIOS 8	12	590.00		7.080.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDURAS
FECHA: 10/8/23 CONTRA: TFOI
COT: 5000013134 FIRMA: J
F: 5103612621 FIRMA: J
PAGADO A TESORERIA.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

N° REGISTRO DE LAS A. G.

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REG. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	7.080.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1.062.00
ISV 18%	L	0.00
ImpORTE total		8.142.00

10 AGO 2023

Firma

Recibi Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Telefono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



forza Canon FORATINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L.

8,142.00

Recibimos de:

**EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES**

La Cantidad de:

**OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011483**

Fecha:

10 DE AGOSTO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

10 AGO 2023

Tel.: Tegucigalpa 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, Fax: 2232-6555 - S.P.S. 2552-0912, 3192-0370
www.centromatic.hn

PAQUETA	PUENTE DOCUMENTOS
RECIBO	PUENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CENTRO AUTOMAT Fecha de recepcion 10-8-23 Fecha pedido de compra 10-07-23
 Pedido: 44-635 Valor 8,142.00 Fecha de Factura 10-8-23 Factura: 000-003-01-00011483
 Fecha 11-8-23 Entrada de Mercancia: EM 5000013159 Verificación de Factura: 5103612621

Pedido Repuestos 4400000635 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parámetros personal.

Pedido Repuestos 4400000635 Proveedor 1200004 CENTRO DE AUTOMAT Fecha doc. 10.07.2023
 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

SOLICITANTE: DEPTO. DE SOPORTE TECNICO
 CONTACTO: ELVIS MEJIA 22353147, 22353146 MELISSA ZELAYA 22390830
 MEMORANDO AGCA-039-2023
 ADQUISICION DE REPUESTO PARA USO DIARIO DEL DEPTO DE SOPORTE TECNICO
 LINEA PACC: 24, 25, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 60

Editor texto co.

EB	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...	Grupo
		10			10002634	UPS (BATERIA DE RESPALDO)		12UN	04.07.2023	590.00 HNL	1		UN	Eq Mbr

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Elvis Mejia

NP: 1-29015

depto: Soporte Técnico

Fecha: 11/08/23

Teléfono: 22353147

Firma: [Firma]

HONDUTEL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

CENTRO GEST.SUP :DT -- Dir. de Tecnologías de la Información
CENTRO GESTOR :DTI-1000 --
NO.CONFIRMACION :100113773

CUENTA	POSICION	DESCRIPCION	VALOR
CONTABLE	PRESUPUEST.		
6003191004	UPS	(BATERIA DE RESPALDO)	8,142.00
TOTAL:			8,142.00

OBSERVACIONES: Pedido #4400000635

SOLICITANTE: DEPTO. DE SOPORTE TECNICO
CONTACTO: ELVIS MEJIA 22353147, 22353146 MELISSA ZELAYA 22390830
MEMORANDO AGCA-039-2023
ADQUISICION DE REPUESTO PARA USO DIARIO DEL DEPTO DE SOPORTE TECNICO
LINEA PACC: 24, 25, 46,48,49,51,52,56,57,59,60

92

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :OZUNIGA

FECHA : 10.07.2023

Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : MAVILA

ESTADO: CONFIRMADA



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.07.2023	4300000795	LAGUILERA	07.07.2023	30000800

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: GCIA-TELEF. INALAM	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.07.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
		Ctd.pedido				
00010		20 Rollos	CINTAS AISLANTE 3M 33-3/4X66 PUL	143.48	2,869.60	
ESPECIFICACIONES TECNICAS:						
1.- 20 ROLLOS DE CINTA AISLANTES VINYL 33-3/4X66"						
SE SUGIERE COTIZAR MARCA 3M O SIMILAR.						
	Precio bruto			143.48	2,869.60	
	ISV soportado			15.000 %	430.44	
	Valor neto incl.			165.00	3,300.04	

3,300.04

HNL

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

20

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

Autorizado en Fecha: 07/07/2023

CASA MATRIZ CUI. HONDUTEL, C.A. - CUI. 10-1000000000

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019000235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10829080

FECHA:10/08/2023 03:10PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(0):YEINY HERNADEZ

FOLIO R1:S02T27CA12194977



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
04070049	20.00 ROL	143.48 0.00	2,869.60
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL			
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL (5%)	2,869.60	ISU 15%	430.44
TOTAL ANUOS (18%)	0.00		0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS		0.00	
TOTAL		3,300.04	

FORMA DE PAGO

CHEQUES 2,869.60

RETENCION DE IMPUESTO 430.44

PAGO DE CLIENTE 3,300.04

CAMBIO 0.00

TRES MIL TRES CIENTOS LEMPTRAS CON 4/100

autoriza kelvin. Basado en venta de Retail One S02T27
CA12194977

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

APRENDIENDO A SALVAR EN TU TARJETA DE CREDITO
HONDUTEL

14 AGO 2023 EN:

www.larachycia.com

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por L.3,300.04

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: tres mil trescientos 04/100
Materiales suministrados a: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

Según Orden de Compra No.30000800

Según Factura # 000-001-01-10829080

Según Folio S02T27CA12194977

Tegucigalpa M.D.C. 10 DE AGOSTO 2023

Larach y Cia / S de R.L. de C.V.

KAREN AYALA

Asistente de Tienda



R.T.N. 08019000235235

SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
TEL.:(504) 2290-1100
FAX:(504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

SALA DE VENTAS No.4
TEL.:(504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAX:(504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachycia.com

RECIBO	
GARANTIA	
MIGO	CO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Larach y Cia Fecha de recepcion 14-Ago-23 Fecha pedido de compra 07-07-23
 Pedido: 43-715 Valor 3,300.04 Fecha de Factura 10-Ago-23 Factura: 000-001-01-108290
 Fecha 14-08-23 Entrada de Mercancía: EM 50000 13147 Verificación de Factura: 510561 2429

Pedido Suministros 4300000795 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo | ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Suministros 4300000795 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 07.07.2023

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

SOLICITUD DE 20 UNIDADES DE CINTA AISLANTE, SOLICITADO POR EL AREA DE CELDAS Y OPTIMIZACION.
 CONTACTO: TEL:2239-5235 CEL:7217-1119
 JUSTIFICACION: PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EL CAMBIO DE SELLOS Y DE LOS LATIGUILLOS CON LAS ANTENAS.

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd....	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...	Grupo art
	10			CINTAS AISLANTE 3M 33-3/4X66 PUL		20	ROL	27.07.2023	143.48	HNL	1		ROL Rep Tajet

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: José Zaldana

NP: 90050

depto: Transmision

Fecha: 14/8/23

Teléfono: 72171119

Firma: [Signature]

Almacén General

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



**COPIA
PROVEEDOR**

PEDIDO DE COMPRA

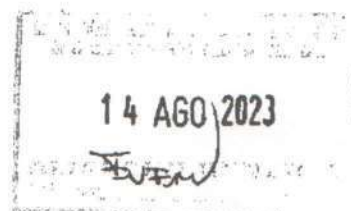
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.07.2023	4500008557	LAGUILERA	01.08.2023	50007170

Proveedor: 1002637 Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Condiciones de Pago: Pago a 8 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
--	---

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

00010	10005341		MANGUITO TERMOCONTRAIBLE P/PROTECCION EM			1760
		3,500	Unidad	0.62	2,170.00	
			MANGUITO TERMOCONTRAIBLE P/PROTECCION EM			

1. EN PAQUETE DE 100 UNIDADES
2. CON UN LARGO DE 40 MM
3. TUBO EXTERIOR MATERIAL XLPE
4. TEMPERATURA DE TRABAJO -55° A 160°
5. RESISTENCIA 220 KG/CM2
6. GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,95
7. ABSORCIÓN DE AGUA 0,05%
8. TUBO INTERIOR MATERIAL ACETATO ETILO-VINÍLICO
9. RESISTENCIA 210 KG/CM2
10. GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,93
11. MIEMBRO DE TRACCIÓN :MATERIAL ACERO INOXIDABLE
12. REALIZAR LA ENTREGA DE INMEDIATO SI ES POSIBLE
13. DIAMETRO 2.5 MM



Precio bruto	0.62	2,170.00
ISV soportado	15.000 8	• 325.50
Valor neto incl.	0.71	2,495.50

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15.08.23 CENTRO: VEO1

EMI: 5000013170 FIRMA: +

510561 2630 FIRMA: +

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo W Factura Desglosada el 12% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 01/08/2023



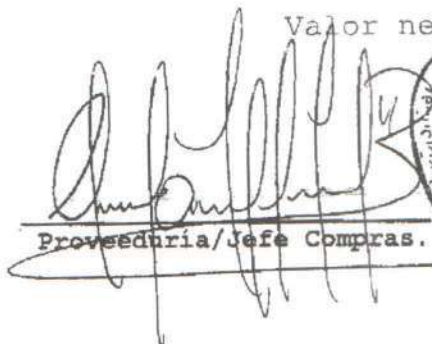
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.07.2023	4500008557	LAGUILERA	01.08.2023	50007170

Proveedor: 1002637 Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Condiciones de Pago: Pago a 8 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
---	---

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

Valor neto total HNL 2,495.50


 Proveduría/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: 01/08/2023

FACTURA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	AGIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Quality Industrial Fecha de recepción 14-8-23 Fecha pedido de compra 31-07-23
 Pedido: 45-8557 Valor 2,495.50 Fecha de Factura 11-8-23 Factura: 001-001-01-00003626
 Fecha 15-8-23 Entrada de Mercancía: EM 50060 13170 Verificación de Factura: 510561 2430

Pedido Materiales 4500008557 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales	4500008557	Proveedor	1002637 QUALITY INDUSTRIAL	Fecha doc.	31.07.2023
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

AMBIENTAL.

PERSONA DE CONTACTO: ING. FARID VALLADARES 2213-0113 Y 7214-8087.
 ING. CINTHIA VARGAS 2235-8897 Y 7218-3604.

Editor texto: cd

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo
	10			10005341	MANGUITO TERMOCONTRAIBLE P/PROTE...	3,500 UN	T	28.07.2023		0.62 HNL	1	UN	Mat Pla

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: José René Sammierto

NP: 25028

depto: SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS

Fecha: 15/AGOSTO/2023

Teléfono: 32266157

Firma:

[Handwritten signature]

Ciudad **Tegucigalpa M.D.C.** 14 de **Agosto** del 20 **23**

Recibí de: **Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondotel**
La suma de: **Dos mil cuatrocientos noventa y cinco con 50/100**
Concepto: **Pago de Fact # 00003626**

SALDOS	
Anterior:	
Abono:	
Actual:	

FORMA DE PAGO	
☐ Efectivo	☐ Transf. ☐ Dpto.
☐ Cheque No.:	
Banco:	

RECIBO No. 0218
 AUTORIZADA



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono: 2544-0131
info@qic-lc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 001-001-01-00003001
Hasta: 001-001-01-00004000
Fecha límite emisión: 01/02/2024
CAI: B72E05-146AEE-01439E-505D71-3663D6-C5

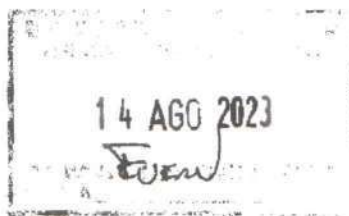
FACTURA No. **001-001-01-00003626**

Fecha: 11/08/2023 Vence: 09/09/2023
Cliente: 051323 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
Correo e.:
Dirección: Entrada a Residencial Vista Hermosa, Contiguo al RAP.
Observación: Tegucigalpa, Honduras
NINGUNA

RTN.: 08019995285054
Tipo venta: Crédito

O.C. EXENTA:		REG. EXON N°:		REG. SAG N°:			
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01005	CableSpliceProtecti	QIC Cable Splice Protection Sleeves Tube 40mm 100pcs/t BLS		35.00	87.14	883.57	2,169.94
	on40mm						

Última línea



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15.08.23 CENTRO: TFO1
CEN: 5000013170 FIRMA: [Firma]
V. N.: 5105612430 FIRMA: [Firma]

ENCUADRA TESTERIAL



No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara 500.00 y en US\$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** CIEN 80/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 2,495.50

Tasa cambio: 24.7569

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100

SUB-TOTAL	L3,053.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L883.57
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,169.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L325.55
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,495.50

Recibido por

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

VENTASTG023
11/08/2023 10:11:25 AM

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.07.2023	4100001150	LAGUILERA	24.07.2023	10002184

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Télefono: (504) 2239-4036 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.07.2023
--	---

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

00010		SILLAS SECRETARIALES	
	10	Unidad	1,617.39
			16,173.90

Nº mensaje: AY170

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO Y REPOSABRAZOS FIJO

Precio bruto	1,617.39	16,173.90
ISV soportado	15.000	2,426.09
Valor neto incl.	1,860.00	18,599.99

Valor neto total HNL 18,599.99

Proveeduría Jefe Compras

Gerencia Admón/Gra.Regibnal

Gerencia General.

16 AGO 2023

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17, 08, 23 CENTRO: Tso.

EN: 500001346 FIRMA: +

V. P. 5105612637 FIRMA: +

ra desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.
A LA TESORERIA:

www.hondutel.hn

27

Autorizado en Fecha: 24/07/2023

FACTURA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: ACOSA Fecha de recepcion 16-8-23 Fecha pedido de compra 24-07-23
 Pedido: 41-1150 Valor 10,599.99 Fecha de Factura 12-8-23 Factura: 015-003-01-00345451
 Fecha 17-8-23 Entrada de Mercancia: EM 36000 13176 Verificación de Factura: 5105612637

Pedido Activo Fijo 4100001150 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☒ Visualización de impresión Mensajes ☒ Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001150 Proveedor 1500142 ACCESORIOS PARA CO... Fecha doc. 24.07.2023

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

2023

LA ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES ES NECESARIA PARA EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO EN VISTA DEL DETERIORO POR USO DE LAS SILLAS ACTUALES.

CONTACTO: MADELIN OSORIO TEL 2235-6565

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce
	10		A		SILLAS SECRETARIALES		10 UN	21.07.2023	1,617.39 HNL		1	UN	Eq y Mobi d...	TE

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Alex Jarama Salgado

NP: 88161

depto: Talento Humano

Fecha: 17-08-2023

Teléfono: 72164279

Firma:

Almacén General

Página 1



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00345451

FECHA 12/08/2023

VENCE 26/09/2023

11:30

CONDICIONES: A 45 Días

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

DIRECCION: Bo. el Centro Palacio de Las Comunicaciones.

CONTACTO: Alberto Ponce

VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

CODIGO: CTEG00302

RTN08019995285054

TELEFONO: 22222592

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 4100001150/10002184

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230021699	Silla Secretarial Malla Peso Max 220Lbs	10	1,617.39	ISV		16,173.90

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17.8.23 CONTROL: 1701

EMI: 5000013196 FIRMA: +

V.P.: 5105612637 FIRMA: L

ENVIADO A TESORERIA: 1

16 AGO 2023

Total Articulos: 10

#REFERENCIA 1300345039

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Ocho Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,173.90

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,426.09

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 18,599.99

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00345451

LPS 18,599.99

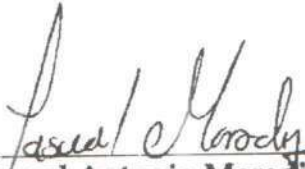
Fecha: 12/8/2023

RECIBIMOS DE: HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00345451

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 4100001150/10002184


Pascual Antonio Maradiaga
ID 0801-1992-12504

SUPERVISOR DEPT. CONTABILIDAD TGU

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y CONTABILIDAD
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

ACOSA

16 AGO 2023



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00345451

LPS 18,599.99

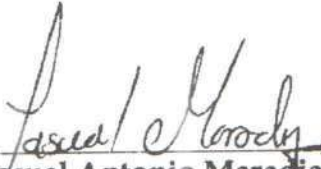
Fecha: 12/8/2023

RECIBIMOS DE: HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00345451

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 4100001150/10002184


Pascual Antonio Maradiaga
ID 0801-1992-12504

SUPERVISOR DEPT. CONTABILIDAD TGU

PARTEAMENTO DE CREDITOS Y CONTABILIDAD
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

ACOSA

16 AGO 2023

Office DEPOT.

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble

Contiguo al Hotel Intercontinental

Cel. 3280-0413

RTN 05019005474367

COTIZACIÓN

Empresa:

HOWDUTEL

RTN:

0601 9995285054

Fecha:

07/07/23

[illegible]**PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO**

Realizada por:

PRECIO UNITARIO
Maynor Gonzalez

OFFICE DEPOT 662

Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Lomas del Guajarro
Contiguo Hotel InterContinental
T-12216-4999

Validez 8 días

Notas:

*Costo Adicional en armado de muebles.

*Transferencias electronicas: Promerica 6165642; BAC 100606360; Atlantida 2100148614; FICOHSA 181012497

*Solamente se aceptan cheques certificados.

*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2216-4900 Cel. 3280-0413

**COPIA
PROVEEDOR**

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-8815
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.07.2023	4500008480	LAGUILERA	12.07.2023	50007106

Proveedor: 1500057

Empresa Privada
UIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Calle 4117
4 TEGUCIGALPA
Telefono: (504) 22281200
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Condiciones de Pago de Contado

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 06.07.2023

s.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
010	10004142	Unidad	POSTE DE MADERA CURADA DE 35PIES CLASE 5	6,778.00	20,334.00	1002
	POSTES DE MADERA 35 FT CLASE 5					
	Precio bruto			6,778.00	20,334.00	
	ISV soportado			15.000 %	3,050.10	
	Valor neto incl.			7,794.70	23,384.10	

Valor neto total HNL

23,384.10

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.

FACIUTA	PDENTE DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Equi. Ind. Industriales Fecha de recepcion 18-8-23 Fecha pedido de compra 06-07-23
 Pedido: 45-8480 Valor 23,384.10 Fecha de Factura 0-8-23 Factura: 000-002-01-00158992
 Fecha 18-8-23 Entrada de Mercancía: EM 5000013179 Verificación de Factura: 5105612438

Pedido Materiales 4500008480 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales	4500008480	Proveedor	1500057 EQUIPOS INDUSTRIALE	Fecha doc.	06.07.2023
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

ACTUALMENTE YA TENEMOS AREAS AFECTADAS POR LO QUE HAY QUE IR A HACER CAMBIO DE POSTERIA.

INFORMACION: ING. SAÚL PADILLA RAUDALES 2239-0988 / 7214-1294

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.
☐	10			10004142	POSTE DE MADERA CURADA DE 35PIES CLASE 5		3 UN	06.07.2023	6,778.00 HNL		1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Saúl Padilla

NP: 20313

depto: ELECTRONICA

Fecha: 18/08/23

Teléfono: 22390988

Almacén General

Página:



**Equipos
Industriales S. A. de C. V.**

POR 23,384.10

Recibimos de **HONDUTEL**, la cantidad de **VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 10/100 (23,384.10)** por materiales amparados en factura no. 158992 (90271807) Con orden de compra 4500008480

Tegucigalpa, 01 de agosto del 2023.

Hilda Castillo
HILDA CASTILLO
CUENTAS POR COBRAR



De la Empresa
R.T.N.08019995344765

16 ABO 2023

[Signature]

San Pedro Sula:
Bo. Las Palmas
3 y 4 Ave., 27 C. Sur-Este
PBX: (504) 2561-1200

Oficina Principal:
Blvd. Centroamérica, frente a 3ra.
entrada, Col. Kennedy, Tegucigalpa
PBX: (504) 2228-1200
www.equiposindustriales.com

Sucursal La Granja:
Bo. La Granja, Blvd. Comunidad
Económica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy,
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barro La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128
NOMBRE: Hondutel

RTN: 06019995285054

FECHA: 01.08.2023

CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 31.08.2023
REFERENCIA SAP: 90271807
PEDIDO SAP: 454186
ORD. DE COMPRA: 50007106
INCOTERMS:

TELÉFONO: 2222-2592 DELIA
DIRECCIÓN: ColVista Hermosa, Calle Principal,
Entrada a Residencial Plaza, Contiguo RA Edf. Victor Alonzo
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00158992

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E8BA-C5E19F-004EAB-5958BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
POS.01.011	3 UND	Poste De Madera 35-5 P-35/5 1000	6,778.00	0.00	20,334.00

Observaciones:

TOTAL 20,334.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrará Lps. 800.00
Gastos Bancarios

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,334.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,050.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	23,384.10

18 AGO 2023

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 18.8.23 CONTROL: Veto
IMP: 5000013191 FIRMA:
V.P. 510561263Y FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.400.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 16/08/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080482536.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Handwritten signature: Eduardo P.
Handwritten number: 1503198702213



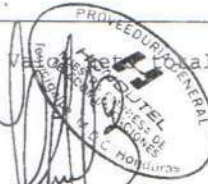
PEDIDO DE COMPRA

COTADO

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.07.2023	4500008468	LAGUILERA	05.07.2023	50007121

Proveedor: 1500034	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.07.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10008982	96	Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1 1/4 PULG.	10.15	974.40	1002
	ABRAZADERA STRUT 1 1/4			Precio bruto	10.15	974.40	
				ISV soportado	15.000 *	146.16	
				Valor neto incl.	11.67	1,120.56	
00020	10009018	100	Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1/2 PULGADA	4.90	490.00	1002
	ABRAZADERA STRUT - 1/2			Precio bruto	4.90	490.00	
				ISV soportado	15.000 *	73.50	
				Valor neto incl.	5.64	563.50	
00030	20000107	96	Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT DE 1 1/2 PULGADAS	11.20	1,075.20	1002
	ABRAZADERA STRUT 1 1/2			Precio bruto	11.20	1,075.20	
				ISV soportado	15.000 *	161.28	
				Valor neto incl.	12.88	1,236.48	



Procedencia/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: 05/07/2023
19

www.hondutel.hn

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

COPIA
ALMACEN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.07.2023	4500008468	LAGUILERA	05.07.2023	50007121

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.07.2023
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010	10008982	96 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1 1/4 PULG.	10.15	974.40	1002
	ABRAZADERA STRUT 1 1/4					
	Precio bruto			10.15	974.40	
	ISV soportado			15.000 %	146.16	
	Valor neto incl.			11.67	1,120.56	
00020	10009018	100 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT 1/2 PULGADA	4.90	490.00	1002
	ABRAZADERA STRUT - 1/2					
	Precio bruto			4.90	490.00	
	ISV soportado			15.000 %	73.50	
	Valor neto incl.			5.64	563.50	
00030	20000107	96 Unidad	ABRAZADERA POWER STRUT DE 1 1/2 PULGADAS	11.20	1,075.20	1002
	ABRAZADERA STRUT 1 1/2					
	Precio bruto			11.20	1,075.20	
	ISV soportado			15.000 %	161.28	
	Valor neto incl.			12.88	1,236.48	

PROVIEDURA GENERAL
or not to
TEL
M.D.C. honduras

HONOLULU

HORA: 05-20-83
DENTRO: [Signature]
FUERA: [Signature]
Gerencia Admon/Gra Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 05/07/2023

www.hondutel.hk

RECIBO	PD
GARANTIA	VALE
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSERV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CYME S DE R L Fecha de Recepción: 18.08.2023 Fecha ped comp 05.07.2023
 Pedido: 4500008468 Valor: L. 2,920.54 Fecha de Factura: 18.08.2023 Factura: 000-001-01-00276105
 Fecha: 18.08.2023 Entrada de Mercancía: 5000013065 Verificación de Factura 5105612651

Pedido Materiales 4500008468 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008468 Proveedor 1500034 CONTROLES Y MATERI. Fecha doc. 05.07.2023

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

Textos de cabecera 2

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

JUSTIFICACION: SE REQUIEREN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, CENTRALES, URAS Y SALAS DE ENERGIA DE LA REGION CENTRO SUR.

INFORMACION: ING. SAÚL PADILLA RAUDALES 2239-0988 / 7214-1294

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10			10008992	ABRAZADERA POWER STRUT 1 1/4 PULG.	96	UN	07.07.2023	10.15	HNL	1	UN	Mat Obras	TEGUCIGALPA.
	20			10009016	ABRAZADERA POWER STRUT 1/2 PULGADA	100	UN	07.07.2023	4.90	HNL	1	UN	Mat Obras	TEGUCIGALPA.
	30			20000107	ABRAZADERA POWER STRUT DE 1 1/2 PULGADAS	96	UN	07.07.2023	11.20	HNL	1	UN	Mat Obras	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMOROS

NP: 22141

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Flavio José Amador

NP: 27087

Depto. Electromecanico

Fecha: 18/08/23

Teléfono: 22390988

Firma: Flavio José Amador



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
Correo: info@cyme.hn RTN: 08019002280170

CAI: 9215C1-7197D1-F3459E-059539-04D81D-32

RECIBO

Recibí de Hondutel la cantidad de dos mil novecientos veinte con 54/100 (2,920.54) por la adquisición de suministros de abrazaderas según el pedido de compra 4500008468 con Factura 276105

Tegucigalpa m.d.c. 18 de Agosto de 2023

Cyme Rtn 08019002280170





PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.07.2023	4500008467	LAGUILERA	05.07.2023	50007108

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. J.L. (CYME) 504 Teléfono: (504)2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.07.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	20001500		PERNO EXPANSOR DE METAL M-10			1002
	300	Lance		9.10	2,730.00	
			TACO EXPANSOR METALICO M-10			
			(LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN UN. PERO EL SISTEMA LO TIRA EN LANCE)			
			Precio bruto	9.10	2,730.00	
			ISV soportado	15.000 %	409.50	
			Valor neto incl.	10.47	3,139.50	
00020	20001501		PERNO EXPANSOR DE METAL M-12			1002
	150	Lance		14.70	2,205.00	
			TACO EXPANSOR METALICO M-12			
			(LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN UN. PERO EL SISTEMA LO TIRA EN LANCE)			
			Precio bruto	14.70	2,205.00	
			ISV soportado	15.000 %	330.75	
			Valor neto incl.	16.91	2,535.75	
00030	20001502		PERNO EXPANSOR DE METAL M-6			1002
	150	Lance		4.55	682.50	
			TACO EXPANSOR METALICO M-6			
			(LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN UN. PERO EL SISTEMA LO TIRA EN LANCE)			
			Precio bruto	4.55	682.50	
			ISV soportado	15.000 %	102.38	
			Valor neto incl.	5.23	784.88	
00040	20001503		PERNO EXPANSOR DE METAL M-8			1002
	300	Lance		7.00	2,100.00	
			TACO EXPANSOR M-8			
			(LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN UN. PERO EL SISTEMA LO TIRA EN LANCE)			
			Precio bruto	7.00	2,100.00	
			ISV soportado	15.000 %	315.00	
			Valor neto incl.	8.05	2,415.00	

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

Autorizado en Fecha: 05/07/2023

19

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.07.2023	4500008467	LAGUILERA	05.07.2023	50007108

Proveedor: 1500034 Empresa Privada CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S .L. (CYME) 504 Teléfono: (504) 2237-0331 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.07.2023
--	--

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

				Total HNL	8,875.13		
Proveedor/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: 05.07.2023
18

FACIUA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CYME S DE R L Fecha de Recepción: 18.08.2023 Fecha ped comp 05.07.2023
 Pedido: 4500008467 Valor: L. 8,875.13 Fecha de Factura: 18.08.2023 Factura: 000-001-01-00276104
 Fecha: 18.08.2023 Entrada de Mercancía: 5000013066 Verificación de Factura 510951252

Pedido Materiales 4500008467 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Material: 4500008467 Proveedor: 1500034 CONTROLES Y MATERI... Fecha doc. 05.07.2023

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

Textos de cabecera

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

ACCIONADO, ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES, ANCLAJES DE TUBERIAS, CAJA DE BREAKER DE LAS CENTRALES, URAS Y SALAS DE ENERGIA DE LA REGION CENTRO SUR.

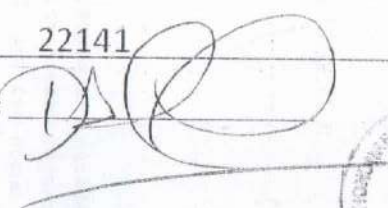
INFORMACION: ING. SAUL PADILLA RAUDALES 2239-0988 / 7214-1294

Ep	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
		10			20001500	PERNO EXPANSOR DE METAL M-10	300	LAN T	06.07.2023		9.10 HNL	1	LAN Mat	Obras	TEGUCIGALPA.
		20			20001501	PERNO EXPANSOR DE METAL M-12	150	LAN T	06.07.2023		14.70 HNL	1	LAN Mat	Obras	TEGUCIGALPA.
		30			20001502	PERNO EXPANSOR DE METAL M-6	150	LAN T	06.07.2023		4.55 HNL	1	LAN Mat	Obras	TEGUCIGALPA.
		40			20001503	PERNO EXPANSOR DE METAL M-8	300	LAN T	06.07.2023		7.00 HNL	1	LAN Herramienta		TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMOROS

NP: 22141

Firma y sello: 



Visto Bueno del Solicitante:

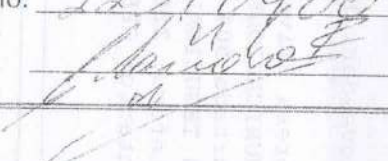
Nombre: Andrés José Rincón

NP: 27087

Depto: Electromecánico

Fecha: 18/08/2023

Teléfono: 22390988

Firma: 



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
Correo: info@cyme.hn RTN: 08019002280170

CAI: 9215C1-7197D1-F3459E-059539-04D81D-32

RECIBO

Recibí de Hondutel la cantidad de ocho mil ochocientos setenta y cinco con 13/100 lps (8,875.13) por la adquisición de tacos metálicos según el pedido de compra 4500008467

Con factura 276104

Tegucigalpa m.d.c. 18 de agosto del 2023

Cyme Rtn 08019002280170





**COPIA
 PROTECTA**

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.06.2023	4100001139	OZUNIGA	11.08.2023	10002137

Empresa	Condiciones de pago: pago a 30 días
Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.06.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00010	8	Unidad	26,810.66	214,485.28	

Radio Microondas (AirFiber 5XHD)

AirFiber 5XHD Incluye los siguientes 7 siete componentes :

- * 8 (ocho) airFiber 5XHD
- * 4 (cuatro) airFiber Dish, 5GHz 34DBI, Slant 45
- * 14 (catorce) GIGABIT 36-72VDC IN, 24VDC PASSIVE POE OUT 30W DC TO DC.
- * 3 (tres) Cable Exterior Categoría 5E doble blindaje exterior
- * 200 (docientos) Conector de Cable Blindado rj45
- * 8 (ocho) Ggigabit Passive Ethernet Repeater
- * 8 (ocho) The RB2011 is a low cost multi-port device series

OBSERVACION: SE REALIZO UN AJUSTE EN MENOS de Lps 3,006.97 EN VISTA QUE EL PRODUCTO TIENE UN DESCUENTO AL MOMENTO DE ENTREGAR A ALMACEN, PRECIO DIFERENTE AL MOMENTO DE COTIZARLO EL 07/06/2023.

NOTA: SE SOLICITA ADJUNTAR BROCHURE
 PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON HUGO AVILES TEL.2220-1046/2237-0813
 YELSON DOMINGUEZ CEL.3179-7625

Precio bruto	26,810.66	214,485.28
ISV soportado	15.000 %	32,172.79
Valor neto incl.	30,832.26	246,658.07

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

Autorizado en fecha: 11/08/2023

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



PEDIDO DE COMPRA

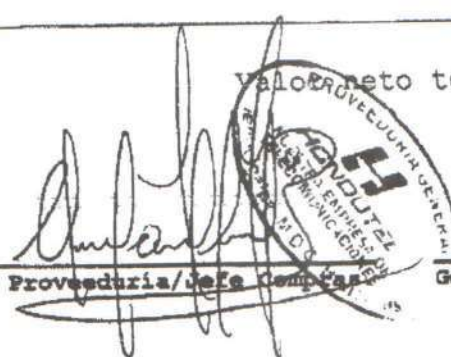
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.06.2023	4100001139	OZUNIGA	11.08.2023	10002137

Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Telefono: 25440131	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.06.2023
--	--

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

Valor neto total HNL

246,658.07


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: 11/08/2023

FACTURA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRQ	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: QUALITY INDUSTRIAL Fecha de recepcion 14-8-23 Fecha pedido de compra 16-06-23
 Pedido: 41-1139 Valor 246,658.02 Fecha de Factura 9-8-23 Factura: 001-001-01-00003617
 Fecha 25 8 23 Entrada de Mercancía: EM 56600 13229 Verificación de Factura: 510561 2700

Pedido Activo Fijo 4100001139 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo ☐ ☒ Visualización de impresión Mensajes ☒ Parametriz.personal

Pedido Activo Fijo 4100001139 Proveedor 1002637 QUALITY INDUSTRIAL Fecha doc. 16.06.2023
 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

Hugo Avilés. Telf. Ofic. 22220-1046 / 2237-0813., Móvil 9630-2169
 correo hugo.aviles

Yelson Dominguez. Telf. Ofic. 22220-1046 Móvil 3179-7625 correo

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo
☐	10	A			Radio Microondas(AirFiber 5XHD)		8 UN	23.06.2023	26,810.66 BNL		1	UN	Rep.Rad

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Hugo Avilés

NP: 20226

depto: Transmisión

Fecha: 25-08-2023

Teléfono: 9630-2169

Firma:

[Signature]

**QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.**

Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono: 2544-0131
info@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 001-001-01-00003001
Hasta: 001-001-01-00004000
Fecha límite emisión: 01/02/2024
CAI: B72E05-146AEE-01439E-505D71-3683D6-C5

FACTURA No. **001-001-01-00003617**

Fecha: 09/08/2023 Vence: 07/09/2023

Cliente: 051323

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

RTN.: 08019995286054

Tipo venta: Crédito

Correo e.:
Dirección: Entrada a Residencial Vista Hermosa, Contiguo al RAP.
Observación: Tegucigalpa, Honduras
NINGUNA

O.C. EXENTA:**REG. EXON N°:****REG. SAG N°:**

Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01005	AF-5XHD	airFiber 5XHD Contiene: airFiber 5XHD 7845587FF897, 7845587FF8A4, 7845587FF93A, 7845587FFA5F, 7845587FFA7A, 7845587FFA7C, 7845587FFA80, 7845587FFC4D 4 airFiber Dish, 5GHZ 34DBI, Slant 45 AF5112906, AF5112910, AF5M04368, AF5M06139 8 Gigabit Passive Ethernet Repeater 8 The RB2011 is a low cost multi port device series. HCK081J9BRF, HCK087SZ8SP, HCK08BBT05S, HCK08BRNCA6, HCK08C3QKE3, HCK08D0GN5B, HCK08E4VA6V, HCK08ESHE79 3 Cable Exterior Categoría 5E doble blindaje exterior. 200 Conector de Cable Blindado RJ45 14 GIGABIT 36-72VDC IN, 24VDC PASSIVE POE OUT 30W D	UNIDAD	8	26,810.66		214,485.28

Última línea

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA

09 AGO. 2023

Firma:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 25, 8, 23 CENTRO: TEO

PM: 500013229 FIRMA: L

V.P.: 5105612700 FIRMA: L

ENVIADO A TESORERIA: L

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara 500.00 y en US\$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional: L 246,658.07

Tasa cambio: 24.6989

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 07/100

SUB-TOTAL	L214,485.28
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L214,485.28
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L32,172.79
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L246,658.07

14 AGO 2023

Recibido por

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

VENTASTG023
09/08/2023 01:45:08 PM



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.07.2023	4500008521	LAGUILERA	18.07.2023	50007144

Proveedor: 1200021 Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.07.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	10009100		PINTURA ANTICORROSIVA MINEO ROJO			1010
	3	Unidad		611.30	1,833.90	
			PINTURA ANTICORROSIVA MINEO ROJO			
			SE REQUIEREN 3 GALONES			
			Precio bruto	611.30	1,833.90	
			ISV soportado	15.000 %	275.09	
			Valor neto incl.	703.00	2,108.99	
00020	20000215		BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA PINTURA			1010
	4	Unidad		86.08	344.32	
			BANDEJA METALICA ESTANDAR PARA PINTURA			
			Precio bruto	86.08	344.32	
			ISV soportado	15.000 %	51.65	
			Valor neto incl.	98.99	395.97	
00030	20000787		DISCO PARA CORTAR DE 14 X 3/32 X 1 PULGA			1010
	1	Unidad		162.61	162.61	
			DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 14 PULGADAS			
			Precio bruto	162.61	162.61	
			ISV soportado	15.000 %	24.39	
			Valor neto incl.	187.00	187.00	
00040	20001189		LAVAMANO CON SUS ACCESORIOS			1010
	2	Unidad		816.52	1,633.04	
			LAVAMANO CON SUS ACCESORIOS			
			Precio bruto	816.52	1,633.04	
			ISV soportado	15.000 %	244.96	
			Valor neto incl.	939.00	1,878.00	

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

Autorizado en Fecha: 18/07/2023

32

www.hondutel.hn

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



HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.07.2023	4500008521	LAGUILERA	18.07.2023	50007144

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.07.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050	20001538	14	Unidad	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	672.17	9,410.38	1010
				PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108			
				SE REQUIEREN 14 GALONES			
				Precio bruto	672.17	9,410.38	
				ISV soportado	15.000 %	1,411.56	
				Valor neto incl.	773.00	10,821.94	
00060	20001768	2	Unidad	SERVICIO SANITARIO	1,651.30	3,302.60	1010
				SERVICIO SANITARIO CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS			
				Precio bruto	1,651.30	3,302.60	
				ISV soportado	15.000 %	495.39	
				Valor neto incl.	1,899.00	3,797.99	
00070	20002413	7	Unidad	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	727.82	5,094.74	1010
				PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)			
				SE REQUIEREN 7 GALONES			
				Precio bruto	727.82	5,094.74	
				ISV soportado	15.000 %	764.21	
				Valor neto incl.	836.99	5,858.95	

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

Autorizado en Fecha: 18/07/2023

31

www.hondutel.hn

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.07.2023	4500008521	LAGUILERA	18.07.2023	50007144

Proveedor: 1200021 Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7YS CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.07.2023
---	--

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

Valor Proyecto total HNL 25,048.83 ✓

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: 18/07/2023

RECIBO	
GARANTIA	
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUFESA Fecha de recepción 24-8-23 Fecha pedido de compra 17-07-23
 Pedido: 45-8521 Valor 25,048.83 Fecha de Factura 22-08-23 Factura: 002-003-01-00009750
 Fecha 24-8-23 Entrada de Mercancía: EM 50600 13227 Verificación de Factura: 510561 2698

Pedido Materiales 4500008521 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008521 Proveedor 1200021 INDUSTRIAL FERRETER Fecha doc. 17.07.2023

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

DETERIORADA.
 (MEMORANDO DEDIF/N.122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699. CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd...	U	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.
	10			10009100	PINTURA ANTICORROSIVA MINEO ROJO	3	UN	14.07.2023	611.30 HNL	1		UN	Pintu, Barni
	20			20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA PINTURA	4	UN	14.07.2023	86.08 HNL	1		UN	Pintu, Barni
	30			20000787	DISCO PARA CORTAR DE 14 X 3/32 X 1 PULGA	1	UN	14.07.2023	162.61 HNL	1		UN	Mat Obras
	40			20001189	LAVAMANO CON SUS ACCESORIOS	2	UN	14.07.2023	816.52 HNL	1		UN	Herramienta
	50			20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	14	UN	14.07.2023	672.17 HNL	1		UN	Pintu, Barni
	60			20001768	SERVICIO SANITARIO	2	UN	14.07.2023	1,651.30 HNL	1		UN	Herramienta
	70			20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	7	UN	14.07.2023	727.82 HNL	1		UN	Pintu, Barni

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canado

NP: 28098

depto: Edificaciones

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 7214 4641

Firma: [Firma]

Almacén General

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESACOMAYAGÜELA
4TA AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGÜELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
TEL 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazan.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

FACTURA: 002-003-01-00009750

N. 08019002282606

Cliente: 400212
HONDUTEL

RTN: 08019995285054

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS Francisco Morazan, Hon

Referencia: Pedido 10892934

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra: Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10000036	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANC HUES B82WSA3	14	GLN	672.1700	0.0000	9,410.3800
10000638	ANTICORROSIVO COLONIAL ROJO A99NSA11	3	GLN	611.3000	0.0000	1,833.9000
10061622	DISCO P/CORT MET 14X1/8X1" METABO	1	C/U	162.6100	0.0000	162.6100
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	2	C/U	1,651.3000	0.0000	3,302.6000
10026826	LAVA L.S ECOLINE BLCO 17L19346B.020	2	C/U	816.5200	0.0000	1,633.0400
10058885	BANDEJA P/PINTAR 16X12" TACTIX 294801	4	C/U	86.0800	0.0000	344.3200
10000347	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54	7	GLN	727.8200	0.0000	5,094.7400
	Última Línea			TOTAL	0.0000	21,781.5900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobren el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L.9,999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.800.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,781.59
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,267.24
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	25,048.83

Visto
Revisado
23/8/2023
Firma Recibi Conforme

Son: VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 83/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.01.2024 Rango Autorizado: 002-003-01-00009501 a la 002-003-01-00010000

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Calle Principal N° 401
Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C., Honduras
PBX: (504) 246-7433; FAX: (504) 246-7438
www.indufesa.com

RECIBO

VALOR. L 25,048.83

Recibimos de HONDUTEL con RTN 08019995285054 la cantidad de Correspondiente al pago de veinte y cinco mil cuarenta y ocho con 83/100 correspondiente a la compra de materiales de construcción varios, según Factura No. 002-003-01-00009750 pedido # 4500008521/ solicitud # 50007144

INDUFESA
COMAYAGÜELA

IVAN CHINCHILLA MADRID
0801-1988-18296
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

22.08.2023



INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
COMAYAGÜELA
R.T.N. 08019002282606

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



COPIA
ALMACEN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 24.07.2023	Pedido 4500008538	Usuario LAGUILERA	Fecha Impresión 24.07.2023	Solicitud 50007150
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada RACH Y CIA COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH C.A. TEGUCIGALPA Telefono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.07.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
0010	10001853	6 Unidad	LIJA PARA HIERRO NUMERO 60	10.09	60.54	1010
				10.09	60.54	
			Precio bruto	15.000 %	9.08	
			ISV soportado	11.60	69.62	
			Valor neto incl.			1010
0020	10011028	4 Unidad	MASILLA PARA PARED DE CONCRETO	160.87	643.48	
				160.87	643.48	
			Precio bruto	15.000 %	96.52	
			ISV soportado	185.00	740.00	
			Valor neto incl.			1010
0030	20000498	1 Unidad	CINTA PAPEL D/250'P/UNIONES D/TABLA YESO	91.30	91.30	
				91.30	91.30	
			Precio bruto	15.000 %	13.70	
			ISV soportado	105.00	105.00	
			Valor neto incl.			1010
00040	20001208	8 Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	3.70	29.60	
				3.70	29.60	
			Precio bruto	15.000 %	4.44	
			ISV soportado	4.26	34.04	
			Valor neto incl.			

RECIBIDO
HONDUTEL
 24 AGO 2023
ALMACEN GENERAL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 24/8/23 CENTRO: TEO
 N° 500013224 FIRMA: +
 V.F. 5105612695 FIRMA: +

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

Autorizado en Fecha: 24/07/2023

www.hondutel.hn



Telecomunicaciones
HONDUTEL

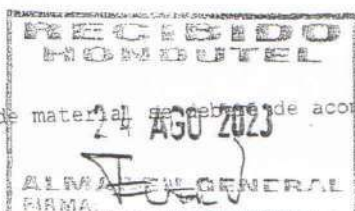
COPIA
ALMACEN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 24.07.2023	Pedido 4500008538	Usuario LAGUILERA	Fecha Impresión 24.07.2023	Solicitud 50007150
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.07.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10001853	6 Unidad	LIJA PARA HIERRO NUMERO 60	10.09	60.54	1010
			LIJA PARA HIERRO NUMERO 60	10.09	60.54	
			Precio bruto		9.08	
			ISV soportado	15.000 %	69.62	
			Valor neto incl.	11.60		
00020	10011028	4 Unidad	MASILLA PARA PARED DE CONCRETO	160.87	643.48	1010
			MASILLA PARA PARED DE CONCRETO	160.87	643.48	
			Precio bruto		96.52	
			ISV soportado	15.000 %	740.00	
			Valor neto incl.	185.00		
00030	20000498	1 Unidad	CINTA PAPEL D/250 P/UNIONES D/TABLA YESO	91.30	91.30	1010
			CINTA DE PAPEL DE 250 PIES P/UNIONES DE TABLA-YESO	91.30	91.30	
			Precio bruto		13.70	
			ISV soportado	15.000 %	105.00	
			Valor neto incl.	105.00		
00040	20001208	8 Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	3.70	29.60	1010
			LIJA PARA MADERA NUMERO 100	3.70	29.60	
			Precio bruto		4.44	
			ISV soportado	15.000 %	34.04	
			Valor neto incl.	4.26		



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 24, 07, 23 CENTRO: TEOI

EN: 500013224 FIRMA: +

VS: 5105612695 FIRMA: +

AUTORIZADO EN FECHA: 24, 07, 2023

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.07.2023	4500008538	LAGUILERA	24.07.2023	50007150

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH C/04 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.07.2023

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

Valor Pedido total HNL

948.66

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: 24/07/2023

FACILITA	PDE
RECIBO	PDE
GARANTIA	VALE DE S
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: LARACH Y CIA Fecha de recepcion 24-8-23 Fecha pedido de compra 24-07-23
 Pedido: 45-8538 Valor 948.64 Fecha de Factura 23-8-23 Factura: 000-001-01-10859759
 Fecha 24-8-23 Entrada de Mercancía: EM 5000013224 Verificación de Factura: 510562695

Pedido Materiales 4500008538 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008538 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 24.07.2023

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

DETERIORADA.
 (MEMORANDO DEDIE/N.122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd...	U.	Fe entrega	Pic.neto	M...	por	C..	Grupo art.
	10			10001853	LDA PARA HIERRO NUMERO 60	6	UN	18.07.2023	10.09	BNL	1	UN	Herramienta...
	20			10011029	MASILLA PARA PARED DE CONCRETO	4	UN	18.07.2023	160.87	BNL	1	UN	Mat Obras...
	30			20000498	CINTA PAPEL D/250 P/UNIONES D/TABLA YESO	1	UN	18.07.2023	91.30	BNL	1	UN	Mat Obras...
	40			20001208	LDA PARA MADERA NUMERO 100	8	UN	18.07.2023	3.70	BNL	1	UN	Herramienta...

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Cañado

NP: 320098

depto: Edificaciones

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 77146641

Firma: [Signature]

Almacén General



Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

R.T.N. 08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cobzaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 948.66

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel)

R.T.N.: 08019995285054.

La cantidad de: Nueve cientos cuarenta y ocho
lempiras con 66/100.

Por concepto de: Pedido de compra # 4500008538.

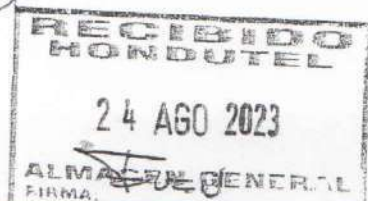
Factura #: 000-001-01-108559759.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto de 20 23

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Por: Vg. Bo. Leonardo Artica

#1 en Ferretería



1001A

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
4.07.2023	4500008537	LAGUILERA	24.07.2023	50007150

Proveedor: 1200021 Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 1 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2244-8000	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.07.2023
---	---

No.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
0010	10010929	PEGAMENTO PARA PVC			1010
	1	Unidad	868.69	868.69	
		PEGAMENTO PARA PVC (TRANSPARENTE)			
		SE REQUIERE UN GALON			
		Precio bruto	868.69	868.69	
		ISV soportado	15.000 %	130.30	
		Valor neto incl.	998.99	998.99	
0020	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630			1010
	5	Galón (EU)	219.13	1,095.65	
		DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630			
		SE REQUIEREN 5 GALONES			
		Precio bruto	219.13	1,095.65	
		ISV soportado	15.000 %	164.35	
		Valor neto incl.	252.00	1,260.00	
0030	20001306	LLAVIN DE CHAPA DOBLE P/PUERTA 1X4 3/4"			1010
	2	Unidad	303.47	606.94	
		LLAVIN DE CHAPA DOBLE P/PUERTA DE 1 X 4 3/4 PULG.			
		Precio bruto	303.47	606.94	
		ISV soportado	15.000 %	91.04	
		Valor neto incl.	348.99	697.98	
0040	20001312	LLAVIN DE PELOTA DE 7PULGADAS CON LLAVE			1010
	1	Unidad	207.82	207.82	
		LLAVIN DE PELOTA DE 7 PULGADAS CON LLAVE			
		Precio bruto	207.82	207.82	
		ISV soportado	15.000 %	31.17	
		Valor neto incl.	238.99	238.99	

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

Autorizado en Fecha: 24/07/2023

www.hondutel.hn

33

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
4.07.2023	4500008537	LAGUILERA	24.07.2023	50007150

Proveedor: 1200021 Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 1 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.07.2023
--	---

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
0050	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO			1010
	1	Unidad	503.48	503.48	
		MASILLA PARA TABLA YESO			
		SE REQUIERE UNA CUBETA DE 5 GALONES			
		Precio bruto	503.48	503.48	
		ISV soportado	15.000 %	75.52	
		Valor neto incl.	579.00	579.00	
0060	20001914	THINNER O LACA K-32			1010
	1	Unidad	216.52	216.52	
		THINNER O LACA K-32			
		SE REQUIERE UN GALON			
		Precio bruto	216.52	216.52	
		ISV soportado	15.000 %	32.48	
		Valor neto incl.	249.00	249.00	

Valor P50 total HNL

4,023.97

Procedencia/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

32

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

Autorizado en Fecha: 24/07/2023

www.hondutel.hn

RECIBO	PDEN
GARANTIA	VALE DES
MIGO	CORREO
MRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUSTESA Fecha de recepcion 24-8-23 Fecha pedido de compra 24-07-2023
 Pedido: 45-8537 Valor 4,023.97 Fecha de Factura 22-8-23 Factura: 002-005-01-00009751
 Fecha 24-8-23 Entrada de Mercancia: EM 5000 13226 Verificación de Factura: 510561 2697

Pedido Materiales 4500008537 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort
 Resumen documento activo ☐ ☒ Visualización de impresión Mensajes ☒ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008537 Proveedor 1200021 INDUSTRIAL FERRETER Fecha doc. 24.07.2023
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.brg. Status

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

DETERIORADA.
 (MEMORANDO DEDIE/N.122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-4729 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

S	Pps	I	P	Material	Txt.brv	Ctd....	U.	Fe.entrega	Pic.nato	M...	por	C.	Grupo art.
	10			10010929	PEGAMENTO PARA PVC	1	UN	18.07.2023	660.59 HNL	1		UN	Rep y Acces.
	20			20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	5	GLN	18.07.2023	219.13 HNL	1		GLN	Mat Obras
	30			20001306	LLAVIN DE CHAPA DOBLE P/PUERTA 1X4 3/4"	2	UN	18.07.2023	303.47 HNL	1		UN	Mat Obras
	40			20001312	LLAVIN DE PELOTA DE 7PULGADAS CON LLAVE	1	UN	18.07.2023	207.92 HNL	1		UN	Herramienta
	50			20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	1	UN	18.07.2023	503.48 HNL	1		UN	Mat Obras
	60			20001914	THINNER O LACA K-32	1	UN	18.07.2023	216.52 HNL	1		UN	Tornil Tuer

ecibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

31257

rama y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canales

NP: 28098

depto: Edificaciones

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 72116611

Firma:

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESACOMAYAGÜELA
4TA AV. ENTRE 7Y8 CALLE COMAYAGÜELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
TEL 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazan.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

N. 08019002282606

FACTURA: 002-003-01-00009751

ente: 400212	EMPRESA HONDUREÑA DE TEL. COMUNICACIONES	Tienda: M020
HONDUTEL	HONDUTEL	Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
RTN: 08019995285054	FECHA: 24/8/23 CENTRO: TEO	Número SAP: 6200009751
Dirección: BOULEVAR CENTRO AMERICA	TEL: 3042390241	Fecha de Emisión: 22.08.2023 12:30:10
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS Francisco Morazan, Hon	5600013226 FIRMA: I	Condiciones: Vencimiento 30 dias
Referencia: V.P. 510561241	Pedido: 10592958	

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra. Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	1 CUB	503.4800	0.0000	503.4800
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	1 GLN	216.5200	0.0000	216.5200
10001326	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	1 GLN	868.6900	0.0000	868.6900
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	5 GLN	219.1300	0.0000	1.095.6500
10053918	LLAVIN POMO CIL C/LLV AC INX 90450-024	1 C/U	207.8200	0.0000	207.8200
10002089	CERRADURA PHILIPS 715I IF ABG IZQUIERDA	1 C/U	303.4700	0.0000	303.4700
10002088	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	1 C/U	303.4700	0.0000	303.4700
Ultima Linea -----			TOTAL	0.0000	3.499.1000

24 AGO 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagaran un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagaran un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3.499.10
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	524.87
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4.023.97

Volvo
Rigual Duran
23/8/2023
Firma Recibi Conforme

Son: CUATRO MIL VEINTITRES CON 97/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.01.2024

Rango Autorizado: 002-003-01-00009501 a la 002-003-01-00010000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

ORIGINALES ADMINISTRATIVAS

Calle Principal N° 401

Col. San José del Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras

REX: (504) 246-7433 FAX: (504) 246-7438

www.indufesa.com

RECIBO

VALOR.....L4,023.97

Recibimos de HONDUTEL con RTN 08019995285054 la cantidad de Correspondiente al pago de cuatro mil veinte y tres con 97/100 correspondiente a la compra de materiales de construcción varios, según Factura No. 002-003-01-00009751 pedido # 4500008537/ solicitud # 50007150

INDUFESA
COMAYAGÜELA

IVAN CHINCHILLA MADRID
0801-1988-18296
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

22.08.2023

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
COMAYAGÜELA
R.T.N. 08019002282606



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0043
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones
HONDUTEL

COPIA
ALMACÉN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 07.2023	Pedido 4500008501	Usuario WNUNEZ	Fecha Impresión 24.07.2023	Solicitud 50007147
-------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.07.2023

Pos.	Material	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	10003943	DUCTO PVC DE 4 PULGADAS X 20 PIES	4	Unidad	308.70	1,234.80	1010
		DUCTO PVC DE 4 PULGADAS X 20 PIES			Precio bruto 308.70	1,234.80	
					ISV soportado 15.000 %	185.22	
					Valor neto incl. 355.01	1,420.02	
0020	20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	4	Unidad	3.04	12.16	1010
		ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADA			Precio bruto 3.04	12.16	
					ISV soportado 15.000 %	1.82	
					Valor neto incl. 3.50	13.98	
0030	20000432	CEMENTO GRIS	6	Unidad	178.26	1,069.56	1010
		CEMENTO GRIS			Precio bruto 178.26	1,069.56	
					ISV soportado 15.000 %	160.43	
					Valor neto incl. 205.00	1,229.99	
0040	20000566	CODO PVC DE 2 PULGADAS X 90 GRADOS	5	Unidad	16.39	81.95	1010
		CODO PVC DE 2 PULGADAS X 90 GRADOS			Precio bruto 16.39	81.95	
					ISV soportado 15.000 %	12.29	
					Valor neto incl. 18.85	94.24	
0050	20000571	CODO PVC DE 4 PULGADAS X 90 GRADOS	2	Unidad	100.00	200.00	1010

entrega de material se deberá de acompañar

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 23.08.23 Dado cumplimiento del 02% Impuesto sobre ventas.

EM 200003225

V.F. 5105612696

FIRMA: *

FIRMA: *

Autorizado en Fecha: 24/07/2023

www.hondutel.hn



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.07.2023	4500008501	WNUNEZ	24.07.2023	50007147

Proveedor: 1200020

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
 LARACH Y CIA
 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH
 504 TEGUCIGALPA
 Teléfono: (504)2290-1100
 Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Plazo de la oferta :
 Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 03.07.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
			100.00	200.00	
			15.000 %	30.00	
			115.00	230.00	
00060	20000579	CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS			1010
	6	Unidad	3.70	22.20	
		CODO PVC LISO DE 1/2 PULGADA X 90 GRADOS			
			3.70	22.20	
			15.000 %	3.33	
			4.26	25.53	
00070	20000800	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES			1010
	6	Unidad	53.04	318.24	
		DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES			
			53.04	318.24	
			15.000 %	47.74	
			61.00	365.98	

Valor neto total HNL

3,379.75

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: 24.07.2023

RECIBO	
GARANTIA	
MIGO	CORRE
MIRÓ	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Larach y Cia Fecha de recepcion 24-8-23 Fecha pedido de compra 13-07-23
 Pedido: 45-8501 Valor 3,379.75 Fecha de Factura 23-8-23 Factura: 00-001-01-10859993
 Fecha 24-8-23 Entrada de Mercancía: EM 50000 132.25 Verificación de Factura: 510561 2696

Pedido Materiales 4500008501 creado por Wilfredo Alban Nuñez Figu

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008501 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 13.07.2023

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

DETERIORADA.
 (MEMORANDO DEDIE/N.122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-1728 O 7215-1599, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Pos	Material	Txt.brv.	Ctd....	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
10	10003943	DUCTO PVC DE 4 PULGADAS X 20 PIES	4	UN	1 03.07.2023	308.70 HNL		1	UN	Mat Planta
20	20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	4	UN	1 03.07.2023	3.04 HNL		1	UN	Acces Part
30	20000432	CEMENTO GRIS	6	UN	1 03.07.2023	178.26 HNL		1	UN	Mat Obras
40	20000566	CODO PVC DE 2 PULGADAS X 90 GRADOS	5	UN	1 03.07.2023	16.39 HNL		1	UN	Pintu, Barni
50	20000571	CODO PVC DE 4 PULGADAS X 90 GRADOS	100	UN	1 03.07.2023	100.00 HNL		1	UN	Eq misc Obr
60	20000579	CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS	3	UN	1 03.07.2023	3.70 HNL		1	UN	Mat Obras
70	20000300	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES	53	UN	1 03.07.2023	53.04 HNL		1	UN	Mat Obras

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canedo

NP: 28698

depto: Edificaciones

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 7215 1611

Firma: [Signature]

Almacén General

SALA No 2
3040 2290 1100
lcruz@larachycta.com
--FACTURA DE CONTADO--
CH1502014-667286-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA: 20/08/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FTSCAL: 000-001-01-10859993
FECHA: 23/08/2023 12:10PM
CAJA: CAJA 14 SALA CAJERA(O): MARTHA AMADOR
FOLIO: R1:502139CAT2225809



Valor
Nueve Dólares
303.86
Visto

RTN: 08019995285054
CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
10060010	4.00 UNI	308.70	0.00	1,234.80
TUBO PVC SANIT. SDR64 4x20'				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION: G
CONF: JOSE				
10070165	4.00 UNI	3.04	0.00	12.16
ADAPTADOR PUL MACHO-POL 1/2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
13010001	6.00 BLS	179.26	0.00	1,069.56
CEMENTO GRIS ARGOS (BULSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION: G
CONF: JOSE				
10070006	5.00 UNI	16.39	0.00	81.95
CODD PVC SANIT. 2-PLG. 90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
10070004	2.00 UNI	100.00	0.00	200.00
CODD PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
10070111	6.00 UNI	3.70	0.00	22.20
CODD PVC POL. 1/2-2-PLG. LISO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
10060009	6.00 UNI	53.04	0.00	318.24
TUBO PVC POL. SDR13.5 1/2x20'-PIES				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION: G
CONF: JOSE				
TOTAL DE ARTICULOS: 7				
TOTAL EXONERADO				0.00
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				2,938.91
TOTAL GRAVADO(18%)				440.84
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				3,379.75

FORMA DE PAGO
CHEQUES 2,938.91
RETENCION DE IMPUESTO 440.84
PAGO DE CLIENTE 3,379.75

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
TRES MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LETRAS CON 75/100

FECHA: 20/8/23 CENTRO: VFO
ATENCIÓN: B5TGU basado en venta de Rete Line S02139C
EN: A1225809

NO. CONST. REG. EXONERADO
NO. REG. SAC

ENVÍO DE APTESERÍA

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

RECIBIDO
HONDURTEL
www.larachycta.com
Miramonés, C.A. No. 134
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS



Tegucigalpa M.D.C. Pco. Morazan

R.T.N. 08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 3,379.75

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel)

R.T.N.: 08019995285054.

La cantidad de: Tres mil trescientos setenta y
nueve lempiras con 75/100.

Por concepto de: Pedido de compra # 4500008501.

Factura #: 000-001-01-17398000

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto de 2023

~~Larach y Cia.~~ LABACHOVIAS de R.L. de C.V.

Vo. Bo. Leonardo Artico
Por: _____

#1 en Ferreteria



HONDUTEL
EMPRESA 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
17.07.2023	4500008523	LAGUILERA	17.07.2023	50007144

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.07.2023

Pos.	Material		Descripción		Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010	10000432		BROCHA DE 3 PULGADAS		1010
	5	Unidad	69.57	347.85	
			BROCHA DE 3 PULGADAS		
			Precio bruto	347.85	
			ISV soportado	52.18	
			Valor neto incl.	400.03	
00020	10010378		DISCO P/CORTAR METAL DE 4½"x 3/64"x 7/8"		1010
	3	Unidad	38.70	116.10	
			DISCO P/CORTAR METAL DE 4 1/2"x3/64"x7/8"		
			Precio bruto	116.10	
			ISV soportado	17.42	
			Valor neto incl.	133.52	
00030	20000352		BROCHA DE 2 PULGADAS		1010
	1	Unidad	15.96	15.96	
			BROCHA DE 2 PULGADAS		
			Precio bruto	15.96	
			ISV soportado	2.39	
			Valor neto incl.	18.35	
00040	20000892		FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.		1010
	9	Unidad	52.17	469.53	
			FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4 PULGADA		
			Precio bruto	469.53	
			ISV soportado	70.43	
			Valor neto incl.	539.96	
00050	20001532		PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MATE		1010

SE REQUIERE RECIBO DE HONDUTEL

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo de recepción de los materiales.

24 AGO 2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 24, 8, 23 CENTRO: VEOI

IMPORTE: 50003283

IMPORTE: 5105612694

FIRMA: [Firma]



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
17.07.2023	4500008523	LAGUILERA	17.07.2023	50007144

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.07.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
	Precio bruto			621.74	1,865.22	
	ISV soportado			15.000 %	279.78	
	Valor neto incl.			715.00	2,145.00	

Valor neto total HNL

3,236.86

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: LARACH Y CIA. Fecha de recepcion 24-8-23 Fecha pedido de compra 17-07-23
 Pedido: 45-8523 Valor 3,236.86 Fecha de Factura 23-8-23 Factura: 005-001-01-10860058
 Fecha 24-8-23 Entrada de Mercancía: EM 5000013223 Verificación de Factura: 5105612694

Pedido Materiales 4500008523 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ ☐ Paramétriz. personal

Pedido Materiales 4500008523 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 17.07.2023

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

DETERIORADA.
 (MEMORANDO DEDIF/N. 122/2023)
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL
 TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.p...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
10				10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	5	UN	14.07.2023	59.57 HNL	1		UN	Mat Obras ..
20				10010378	DISCO P/CORTAR METAL DE 4 1/2"x 3/64"x 7/8"	3	UN	14.07.2023	38.70 HNL	1		UN	Mat Obras ..
30				20000352	BROCHA DE 2 PULGADAS	1	UN	14.07.2023	15.96 HNL	1		UN	Acces P/ Ma..
40				20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	9	UN	14.07.2023	52.17 HNL	1		UN	Mat Obras ..
50				20001532	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MATE	3	UN	14.07.2023	521.74 HNL	1		UN	Herramienta..

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Cárdena

NP: 28098

depto EDIFICACIONES

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 2214 6611

Firma: [Firma]

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachyria.com

FACTURA DE CONTADO

CAL: 9C2014-667288-F94389-ZUE2A1-528839-86

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10860058

FECHA: 23/08/2023 12:27PM

CAJAJORAJA 14 SREN CAJERA(0): MARTHA AMADOR

FOLIO R1: S02139CA12225874



Vo. Bo.
Ricard Delon
23/8/2023
Nº 3.31

RTH: 08019995285054

CLIENTE: EMPRESA HONDU DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070314	5.00 UNID	69.57	0.00	347.85
BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 3PLG P/LATEX ACRILICA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				
02170476	3.00 UNID	38.70	0.00	116.10
DISCO D-21135 4.1/2x1.2MMx7/8 P/MET.C.ELEV. MAKITA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				
10070060	1.00 UNID	15.96	0.00	15.96
BROCHA BR-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT. MAYOREOS				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				
23020005	9.00 UNID	52.17	0.00	469.53
RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR. PINTAMAS				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				
22020005	3.00 GAL	621.74	0.00	1,865.22
PINTURA L. PRO. PLUS 2025-6LN. BLANCO MATE				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	2,814.66	ISV 15%	422.20
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			3,236.86

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO

PAGO DE CLIENTE 3,236.86

COMBIO 0.00

TRES AL DOS MILTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 86/100

ATENCION: 24.8.23

A1225874

300013223

510342694

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta

* No. de. Cuentas Exon. de. Imp. de. Renta



Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

R.T.N. 08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 3,236.86

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel)

R.T.N.: 08019995285054.

La cantidad de: Tres mil doscientos treinta y
Seis lempiras con 86/100.

Por concepto de: Pedido de compra # 4500008523.

Factura #: 000-001-01-10860058

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto de 2023

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Por Ver. Bo. Leonardo Artico

#1 en Ferreteria

RECIBO
HONDURAS

24 AGO 2023

ALMACEN

HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

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

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

**COPIA
PROVEEDOR**

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.08.2023	4500008589	LAGUILERA	22.08.2023	50007286

Proveedor: 1500046 Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.08.2023
---	---

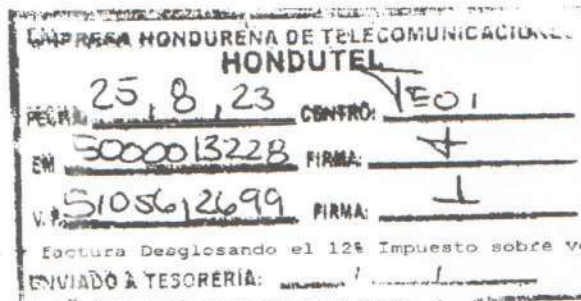
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002380	50	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO	36.50	1,825.00	1000
			50 UNIDADES ARCHIVADOR CON GANCHO TAMAÑO OFICIO			
	CUENTA GOB 331 00					
	Precio bruto			36.50	1,825.00	
	ISV soportado			15.000 %	273.75	
	Valor neto incl.			41.98	2,098.75	

Valor neto total HNL 2,098.75

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.



La entrega de material se deberá de acompañar con recibo

Factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

ENVIADO A TESORERÍA:

Autorizado en Fecha: 22/08/2023

FACILITA	PEDIENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PEDIENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIG@	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: DISTRORA Fecha de recepcion 25-8-23 Fecha pedido de compra 21-08-23
 Pedido: 45-8589 Valor 2,098.75 Fecha de Factura 25-8-23 Factura: 001-001-01-00793082
 Fecha 25-08-23 Entrada de Mercancía: EM 50000 13228 Verificación de Factura: 560561 2499

Pedido Materiales 4500008589 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008589 Proveedor 1500046 DISTRIBUIDORA DE PR... Fecha doc. 21.08.2023

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 EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: LIC JORGE SANSUR/ MARIO LANZA 2228-0304/2228-2126

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ct...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
☐	10			20002380	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO		50 UN	21.08.2023		36.50 HNL	1	UN	Mat y Utiles	TEGUIC

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: EVER VERDE

NP: 31257

depto: Almacén General

Fecha: 25 AGOST. 23

Teléfono: 2213-6472

Firma: [Signature]

● "DISPROA" ●

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

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

2,098.75

Recibí de: Hondutal

La Cantidad de: Dos mil noventa y ocho lps. con 75/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00793082

y Orden de Compra No. 4500008589 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Agosto del 2023

25 AGO, 2023

Firma del Responsable: Elida A. Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T Constancia de Pago No. 001-001-01-00793082

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 0801198305945 Teléfax: 2225-2879-7539 Certificación No. 9231-21-10500-94

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2223-2023, 2223-2623

RITN 060199993290621

DA9083-BD48FA-D04925-182E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793082

Cliente:

HONDUTEL

col. kenedy

TR:

RITN: 060199993285054

Código cte: 1631

Lugar y fecha de expedición:

25 de Agosto 2023

Vencimiento:

24 de Setiembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
4895118250104	Archivador (5010) plast. T/Oficio TL	50.00	36.5000	1,825.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00793300

Fecha Límite de Emisión 24/01/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

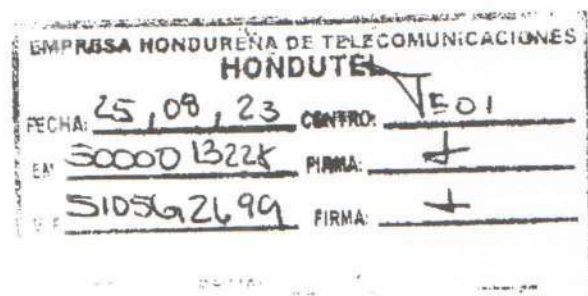
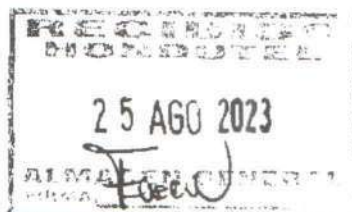
50.00	Importe L.	1,825.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,825.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	273.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 2,098.75

DOS MIL NOVENTA Y OCHO LPS. 75/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

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

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL
COPIA
ALMACÉN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.08.2023	4500008580	LAGUILERA	16.08.2023	50007284

Proveedor: 1200269

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
 COINVER S DE RL
 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL
 COL PALMIRA LOCAL 310 AVE. JUAN LINDO
 Teléfono: 22210131
 Contacto: CONMUTACION TGU

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 14.08.2023

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

00010	20002298	80	Yarda	15.50	1,240.00	1000
-------	----------	----	-------	-------	----------	------

TELA DE MANTA

PRESENTACION: CORTADO EN YARDAS.

Cuenta Gob: 321 00

Precio bruto	15.50	1,240.00
ISV soportado	15.000 %	186.00
Valor neto incl.	17.83	1,426.00

Valor neto total	HNL	1,426.00
------------------	-----	----------

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

FECHA: 23 DE 08 CENTRO: TCU

La entrega de este pedido se hará a la siguiente dirección: 5020013200

FIRMA: 505612671

FIRMA: 505612671

CÓDIGO A TESORERÍA:

Autorizado en Fecha: 17/08/2023

FACTURA	PENAL. DOCUMENTOS
RECIBO	PENAL. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: COINVER S DE RL Fecha de Recepción: 23.08.2023 Fecha ped comp 16.08.2023

Pedido: 4500008580 Valor: L. 1,426.00 Fecha de Factura: 18.08.2023 Factura: 000-001-01-00276104

Fecha: 23.08.2023 Entrada de Mercancía: 5000013200 Verificación de Factura 5105612671

Pedido Materiales 4500008580 creado por Lesly Yelena Aguilera Ort

Resumen documento activo ☐ ☐ ☐ Visualización de impresión Mensajes ☐ Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008580 Proveedor 1200269 COINVER S DE RL Fecha doc. 16.08.2023

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

Textos de cabecera

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

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

INFORMACIÓN: LIC. JORGE SANSUR/ MARIO LANZA 2228-0304/2228-2126

Editor texto co...

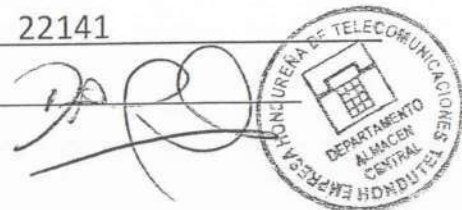
S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
	10			20002298	TELA DE MANTA		80 YD	14.08.2023		15.50 HNL	1	YD	Material de	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: DENNIS MATAMOROS

NP: 22141

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros

NP: 22141

Depto. Almacén General

Fecha: 24-08-2023

Teléfono: 2228 2117

Firma:



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000280

CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 22/08/2023 VENCE: 21/09/2023

CLIENTE	EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	RTN:	080199955285054
---------	---	------	-----------------

DIRECCION	TEGUCIGLPA	CONTACTO:	Tlf.: (504) 8891-0510
-----------	------------	-----------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80.00	FRANELA DE MICROFIBRA UND	15.50		1,240.00
EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 23 DE 2023 CENTRO: Teg EM 5000013200 FIRMA: [Firma] V.P. 5105610671 FIRMA: [Firma] ENVIADO A TESORERIA: [Firma] DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL Dennis Mutam 23-08-2023				
TOTAL				1,240.00

VALOR EN LETRAS:
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS L.00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

/ IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

0.00

1,240.00

186.00

1,426.00

Firma

"La factura es verificable en todos los sistemas"





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 281

Por L.

1426.00

Fecha: 22 - 08 - 2023

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Un mil Cuatrocientos veinte y seis ⁰⁰/₁₀₀

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-00000280

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Firma Entregado



Firma Recibido