

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9992285054

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	4500008554	GRODRIGUEZ	26.07.2023	50007273

Proveedor: 1500150 Empresa Privada COMERCIAL LARACH Apartado 350 504 Teléfono: (504) 2552-9500 Contacto: OPER Y MANT. B NOR	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.08.2023
--	---

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

00010			PRISOSTATO 20-40 220 VOL.			5002
	1	Unidad		135.56	135.56	

SOLICITANTE: ELECTROMECHANICA RNO.
 PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. AVENIDA EN SAN PEDRO SULA.
 NOTA: COMPLEMENTO DE LA SOLPED NO. 10002197 DONDE SE SOLICITA LA BOMBA PARA LA CISTERNA Y ESTA SOLPED ES PARA LOS REPUESTO QUE SON NECESARIOS PARA SU INSTALACION.
 CONTACTO: RENERY MARCONY CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO DELRN-109-2023

Precio bruto	135.56	135.56
ISV soportado	15.000 *	20.93
Valor neto incl.	155.89	155.89

10020			MANOMETRO 200 PSI			5002
	1	Unidad		206.67	206.67	

SOLICITANTE: ELECTROMECHANICA RNO.
 PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. AVENIDA EN SAN PEDRO SULA.
 NOTA: COMPLEMENTO DE LA SOLPED NO. 10002197 DONDE SE SOLICITA LA BOMBA PARA LA CISTERNA Y ESTA SOLPED ES PARA LOS REPUESTO QUE SON NECESARIOS PARA SU INSTALACION.
 CONTACTO: RENERY MARCONY CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO DELRN-109-2023

Precio bruto	206.67	206.67
ISV soportado	15.000 *	31.00
Valor neto incl.	237.67	237.67

La entrega de material se deberá acompañar del comprobante de pago del 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: _____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RYN : 0801-440-228-354
 Tel: 228-2605,550-4 y 442-0015
 Fax: 228-2607,550-3343, 440-3000

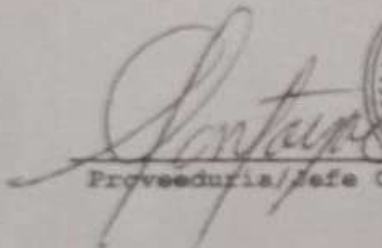
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.07.2023	4500006554	GRODRIGUES	28.07.2023	50007373

Proveedor: 1500150 Empresa Privada COMERCIAL LARACH Apartado 350 504 Teléfono: (504) 2552-9500 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.08.2023
---	--

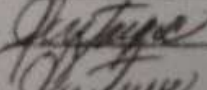
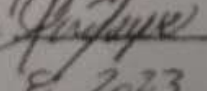
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

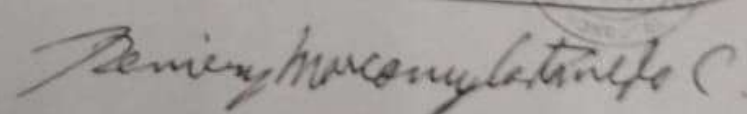
Valor neto total **393.56**







EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 21.8.2023	CENTRO: S.P.S.
EN: 5000013134	FIRMA: 
V.F. 510562597	FIRMA: 
ENVIADO A TESORERÍA: 21.8.2023	


 27055

entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura (pagadas al 12% impuesto sobre ventas).

Autorizado en Fecha: ____/____/____

COMERCIAL LARACH

EXPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA DESDE 1990

CALLE 5 N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SULA, HONDURAS, C.A.
TEL: 2212-8500 Tel: 9459-0406
GO *COLA (*2862)
larach@colasch.com - www.colasch.com

RTN 05011959001049

FACTURA NO. 000-011-01-00112318

CAI: 9877FB-150C84-5E4D8E-A9B01B-1A2497-9A

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

Rango Autorizado: 000-011-01- 00105001

AJ 000-011-01- 00119000

1040 EMP.HOND.DE TELECOMUNICACIONES

3.425 Fax 550-7711comp

Westo Pineda

019995285054

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia reg. Exonerados

No. Registro SAC

ORDEN DE COMPRA N°	DIA	MES	AÑO
CHEQUE	02	Agosto	2023
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN INTERESES AL 3.5 % MENSUAL	
15 Dias			
ATENDIDO POR: Wilmer Daniel Lopez Andara			

IDAD	ARTICULO	BOB	DESCRIPCIÓN	GRAY.	PRECIO	TOTAL
1	FRI/7838	15	PRESOSTATO P/BOMBA 20 A 40PSI	15	135.56	135.56
1	97201	15	MANOMETRO 2" 0-60PSI D PRESION	15	206.67	206.67

EMPRESA HONDURAS DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
20/08/2023
5000013134
5105612597
FIRMA: [Firma]

PAGADO
COMERCIAL LARACH

RECIBO A TESORERIA
NOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

TRANSPORTISTA

Sub Total	L	342.23
Imp. No Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L	L	342.23
Imp. SA/ta. 15%	L	51.33
Total	L	393.56

OTRAS
Cientos noventa y tres con 56/100 Lempiras

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DE LA CUARTA AVENIDA.

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 33/100**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE, 2023

000-001-05-00067126 Rango Inicial
000-001-05-00067375 Rango Final

[Firma]



P.M. DUNIA ITAEL RIVERA MATUTE
ENCARGADA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION RNO.

PAGADO
COMERCIAL LARACH
LAS ACACIAS
S.P.S. CAJA GENERAL

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-999576554
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007,550-3843, 440-3038
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.07.2023	4100001152	GRODRIGUEZ	31.07.2023	10002197

Proveedor: 1500158 Empresa Privada DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C .V. Apartado 219 504 Teléfono: (504) 2556-9673	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.08.2023
--	---

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

00010		1	BOMBA PARA CISTENA DE AGUA	18,124.26	18,124.26	5002
-------	--	---	----------------------------	-----------	-----------	------

SOLICITANTE: ELECTROMECHANICA PNO.

PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 4TA. AVENIDA EN SAN PEDRO SULA ESTO ES DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE BOMBEO YA CUENTA CON MAS DE VIENTE AÑOS DE OPERACIÓN Y SE LE HAN EFECTUADO MÚLTIPLES REPARACIONES QUEDANDO YA EN MAL ESTADO. DICHA REPARACIÓN ES URGENTE POR LA SITUACIÓN SANITARIA COMPROMETIENDO LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES.

CONTACTO: RENERY MARCONY CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO DELRN-109-2023

Precio bruto	18,124.26	18,124.26
ISV soportado	15.000	2,718.64
Valor neto incl.	20,842.90	20,842.90

Valor neto total **20,842.90**

Procedura/Sección Compras

Gerencia Admón/Gr. Regional

Gerencia General

La entrega de: **21.05.2023** y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

ENVIADO A TESORERÍA: **21.8.2023**

Autorizado en Fecha: _____



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624

PBX: 2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net

R.T.N. 05019004091131

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00174591

Cliente: V100

HONDUTEL

RTN: 08019995285054

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra

Dia

Mes

Año

02

Agosto

2023

Condiciones de Pago

Página

1

Cantidad	Artículo	Bad	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	96063003	5D	BOMBA CENTRIFUGA 2HP 30GPM	15	18,124.26	18,124.26

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 4, 18, 2023 CENTRO: S.P.S.

EM: 500013149 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105612612 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 4, 18, 2023

ENTREGADO



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	18,124.26
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	2,718.64
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	20,842.90

Veinte mil ochocientos cuarenta y dos con 90/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SANTOS DAVID

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original: Cliente

RECIBIDO
 POR: *[Signature]*
 28 JUL. 2023
 11:10 PM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007,550-3943, 440-3086
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.07.2023	4500008546 ✓	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007246 ✓

Proveedor: 1500164 Empresa Privada FRIOPARTES S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-6171 Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2023
---	---

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

00010			MOTOVENT.ELGIN 350MM 220V.1PH 50-60HZ			5002
	4	Unidad		3,913.04	15,652.16	

SOLICITANTE: DEPTO. ELECTROMECAICA RNO.
 PARA USO EN LA REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE EQUIPO DE FON Y CONMUTACION.
 SEGUN MEMORANDO DELRN-096-2023
 PERSONAL DE CONTACTO REINIERY MARCONY CASTAÑEDA TEL.2552-6246

Precio bruto	3,913.04	15,652.16 ✓
ISV soportado	15,000.00	2,347.82 ✓
Valor neto incl.	4,913.00	17,999.98

Valor neto total **17,999.98 ✓**

[Signature] Proveedor/ Jefe Compras.
[Signature] Gerencia Admón/Gra.Regional
[Signature] Gerencia General.
[Signature] **27055**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 8.10.2023 CENTRO: SPS
 EN: 5000013155 DE: *[Signature]*
 V.F: 5105612618 FIRMA: *[Signature]*
 ENVIADO A TESORERIA: 8.10.2023

Toda factura debe incluir el código de barras y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha:

[Handwritten] 1400005014

Casa Matriz
 1 y 2 Calle, 5 Ave. N.E. Bo. Santa Ana
 San Pedro Sula, Cortés.
 PBX: 2509-3700, 27515518
 05019995132620
 sao@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

PP-030111 EMPRESA HONDUREÑA DE
 NOMBRE COM:
 RTN #: 05019995285054
 Dirección: 5 CALLE 5 AVE S.O. SAN PEDRO SULA

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

MONJITEL
 Oficina Principal S.P.S.
 FECHA: 8 de 8 2023
 V. 2 Calle, 5 Ave. N.E. Bo. Santa Ana, San Pedro
 ENE: 5000013453500-3700 F. 01/01/2023
 FIRMA: [Firma]
 V. 2 Calle, 5 Ave. N.E. Bo. Santa Ana, San Pedro
 ENE: 51056126180 F. 01/01/2023
 FIRMA: [Firma]

400 A TESORERÍA: 08, 8 2023

FACTURA

009-001-01-00358923

Referencia: 3501918
 Fecha: 04/08/2023
 Cond. de Pago: Pago Anticipado
 Vendedor: Nelson Cruz
 Hora: 2:09PM Pág 1
 Fecha Límite de emisión:
 17/02/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos/ Rebajas Obligados	Total
SMEV-CF-0035	MOTOVENT. ELGIN 350MM 220V 1PH 60-60HZ	4.00	3,913.04		15,652.16
La Factura es documento de Tercero. (EXIJALA)					
Se cobrará 30% de recargo por cheque rebatado según Art. #514 del Código de Comercio.					
Toda revisión que se haga durante período de garantía tendrá un costo.					
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:					
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:					
No. Identificativo del Registro de la SAG:					
Valor en letras: Diecisiete mil novecientos noventa y nueve Lempiras con Noventa y ocho Centavos.					
C.A.I.: 23AB07-CE7500-8A4489-1EEEE93-C0880E-37					
Original: Cliente					
Rango: 009-001-01-00358923 - 009-001-01-00370000					
Copia: Obligado Tributario Emisor					
Exento L:					
Gravado al 15% L:					15,652.16
Gravado al 18% L:					
Impuesto al 15% L:					2,347.82
Impuesto al 18% L:					
Total L:					17,999.98

FRIOPARTES
ENTREGADO
 BODEGA PRINCIPAL

[Firma]
 [Sello Circular: FRIOPARTES S.A. DE C.V. RTN: 05019995285054 SAN PEDRO SULA, CORTES 2509-3700]
 27055

28 JUL 2023
11:10 AM
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6179, 443-0015
Fax: 228-2007,550-3943, 440-3086
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.07.2023	4500008545	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007244 ✓

Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA ✓ HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Laeisz Francisco Morazan Telefono: 2202-5601	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2023
--	--

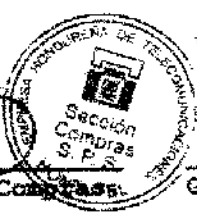
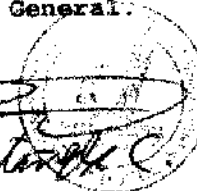
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010	10009903	10 ✓	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS ✓	2,590.00	25,900.00	5002
-------	----------	------	---------------------------------------	----------	-----------	------

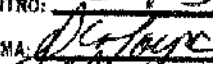
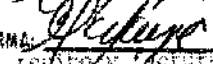
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA RNO.
PARA USO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES GENERADORES QUE BRINDAN RESPALDO DE ENERGIA A LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS CENTRALES TELEFONICAS, REPETIDORAS, URAS, ESTACION MAYA, ARCOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE TODA LA REGION NOROCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO DEL RN-72-2023
PERSONAL DE CONTACTO: RENERY MARCONY CASTAÑEDA TEL. 2552-6246

Precio bruto	2,590.00	25,900.00 ✓
ISV soportada	15.000	3,885.00 ✓
Valor neto incl.	50	29,785.00 ✓

Valor neto total 29,785.00 ✓

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 21.08.2023 CENTRO: S.P.S.
EN: 5000013181 FIRMA: 
V.P. 5105612642 FIRMA: 
FIRMADO A: 21.08.2023

Reneri y Marcony Castañeda
27055

La entrega de material se deberá de acompañar por recibo y factura desglosando el 2% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: _____

1700000017



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

CUMMINS HONDURAS

BARRIO: EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

2605-1100

contacto@cummins.com

R.T.N. 08018011442659

BARRIO: EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente:	HONDUTEL			Factura 000-001-01-00070596
RTN:	08018006285054			
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras			
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago:	Cortado	CA: CFB6EB-981D92-874DA6-E7273C-88E970-55
Fecha de Vencimiento:	18/8/2023	O/C:		Rango autorizado vigente: 000-001-01-00061001 hasta 000-001-01-00086000
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		Fecha límite de emisión: 25/10/2023
No Registro SAG:				Fecha de Factura: 18/8/2023

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Ocr	Precio Total
174538	BAT 31P 750 175	10	4,490.45	L 19,004.50	L 25,900.00

— ULTIMA LINEA —

Raúl y Marcela Plutarcho
N.P. 27055

DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.
HONDURAS, S. DE R.L.
CANCELADO
DEPARTAMENTO DE CAJA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 21.08.2023 CENTRO: S.P.S.

EN: 5000013181 FIRMA: [Firma]

V.E. 5705612642 FIRMA: [Firma]

LOCAL TESORERIA: 21.08.2023

Veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 Lempiras

Importe gravado 15%	L 25,900.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Retenido:	L 0.00
Des y Reb Ocr:	L 19,004.50
I.S.V. 15%	L 3,885.00
TOTAL A PAGAR	L 29,785.00

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

FIRMA:

[Firma]
SUCURSAL S.P.S.

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto B/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual fijo y 20% anual dotada. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE

1 de 1

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-990523054
Tel: 228-2005,550-4140,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.07.2023	4500006553 ✓	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007245 ✓

Proveedor: 1500184 Empresa Privada TORNIFESA 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.08.2023
---	---

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

00010	10010870	150	Unidad	CANDELAS TIPO LED, 48 PULG., 120V, 18 WATTS	52.90	7,935.00	5002
-------	----------	-----	--------	---	-------	----------	------

SOLICITANTE: DEPTO. ELECTROMECHANICA RNO.
PARA USO EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS DIFERENTES GRAS, AREAS, EDIFICIOS Y DEPRATAMENTOS DE LA REGION NOROCCIDENTAL, ES NECESARIA LA COMPRA DE ESTAS CANDELAS PARA MANTENER UNA ILUMINACION ADECUADA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE TRABAJO Y ADEMAS DE LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR FALTA DE ILUMINACION DE SITIOS OSCUROS. SEGUN MEMORANDO DELRN-73-2023

PERSONAL DE CONTACTO REINIERY MARCONY CASTAÑEDA TEL.2552-6246

Precio bruto	52.90	7,935.00 ✓
ISV soportado	15.000	1,190.25 ✓
Valor neto incl.	60.84	9,125.25 ✓

Valor neto total HNL 9,125.25 ✓

[Firma]

Proveeduría/Jefe Compras

Sección Compras S.P.S.

HONDUTEL

[Firma]

Gerencia Admón/Gra.Región

[Firma]

Gerencia General

DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO R.N.O.

HONDUTEL

[Firma]

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 21.08.2023 CENTRO: S.P.S

EN: 5000013182 FIRMA: *[Firma]*

V.P. 5105612643 NOME: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERIA: 21.08.2023

[Firma]

N.P. 27055

con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: _____

**CENTRO FERRETERO
TORNIFESA**
CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.
IN GOD WE TRUST

10 Ave., N.E. 8-9 Calle, Ave. Juan Pablo II
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Correo
Tels.: (504) 2545-6500 al 60 9865-4733
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA
000-001-01-00135277

FECHA IMPRESION: 17/08/23 01:50 p. m.

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024
CAI: 638A67-60F8A2-6D4F9F-FB769D-91FBA1-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la Orden de Compra	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
No. Identificador del Registro SAG	
No. Carnet Diplomático	

CLIENTE C01063 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 09019995205054
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES O COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CREDITO A 30 DIAS	WENDY MEJIA	17/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION	ROTEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0502828	TUBO LED TP-T8G 1.2M 18W VIDRIO 6500K	01 MAYO	150	\$2.90	0.00	7,935.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 21.08.2023	CENTRO: S.P.S
EM: 5000013182	FIRMA: <i>[Firma]</i>
V.F. 5105612643	FIRMA: <i>[Firma]</i>
ENVIADO A TESORERIA 21.08.2023	

[Firma]
N.P. 27059

**CENTRO FERRETERO
TORNIFESA**
PBX: 2565-6500

18 AGO. 2023

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LRS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO
* PARA EL CASO DE PAGOS CON MOTIVO DE LA DISCAPACIDAD ASUMIRA EL DEUDOR RESPONSABILIDAD EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION

SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 25/100

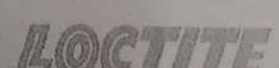
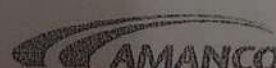
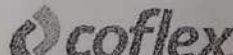
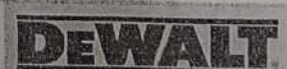
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

BLACK BULL
NAIL & FASTENERS

SubTotal	L.	7,935.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Oligadas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,935.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,190.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,125.25

*American
Standard*



28 JUL. 2023
11:10 AM
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
Fax: 228-2007,550-1943, 440-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.07.2023	4500008543 ✓	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007256 ✓

Proveedor: 1500019 Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Teléfono: (504)22252442/ Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
00010	10000657		GAS PROPANO RIMAPP ✓			5002
	10	Unidad		205.00	2,050.00	
00020	10000930		CONTACTORA 220VAC x 24v x 40amp			5002
	8	Unidad		213.04	1,704.32	
			Precio bruto	213.04	1,704.32	
			ISV soportado	15.000 %	255.65	
			Valor neto incl.	245.00	1,959.97	
00030	10008938		CAPACITADOR DE 5MF			5002
	20	Unidad		31.30	626.00	
			Precio bruto	31.30	626.00	
			ISV soportado	15.000 %	93.90	
			Valor neto incl.	36.00	719.90	
00040			CAPACITADOR DE 15MF			5002
	10	Unidad		41.74	417.40	
			Precio bruto	41.74	417.40	
			ISV soportado	15.000 %	62.61	
			Valor neto incl.	48.00	480.01	
00050			CAPACITADOR DE 45MF			5002
	10	Unidad		99.13	991.30	
			Precio bruto	99.13	991.30	
			ISV soportado	15.000 %	148.70	
			Valor neto incl.	114.00	1,140.00	
00060			CAPACITADOR DE 50MF			5002
	10	Unidad		101.74	1,017.40	
			Precio bruto	101.74	1,017.40	
			ISV soportado	15.000 %	152.61	
			Valor neto incl.	117.00	1,170.01	

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

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-999-285354
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3942, 440-3088
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.07.2023	4500008543	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007256

Proveedor: 1500019 Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Teléfono: (504) 22252442/ Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2023
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00070	10002687		VARILLA DE PLATA			5002
	50	Unidad		78.26	3,913.00	
			Precio bruto	78.26	3,913.00	
			ISV soportado	15.000 %	586.95	
			Valor neto incl.	90.00	4,499.95	
00080	10008937		TRANSFORMADORES 220VAC x 24v			5002
	8	Unidad		334.78	2,678.24	

SOLICITANTE: ELETROMECHANICA RNO.

SE JUSTIFICA LA COMPRA PARA USO EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE EQUIPO DE ABONADOS CABLES SUBMARINO Y AIRE DE LAS DIFERENTES CENTRALES DE LA REGION. CONTACTO LIC. RENIERY MARCONY CASTAÑEDA.

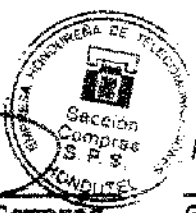
SEGUN MEMORANDO DELRNP-095-2023

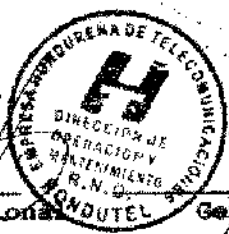
NOTA: NINGUNO DE LOS ORFERTANTE NO COTIZO EL ITEM LIJA YA QUE NO LO TIENEN EN EXISTENCIA.

Precio bruto	334.78	2,678.24
ISV soportado	15.000 %	401.74
Valor neto incl.	335.00	3,079.98

Valor neto total

15,099.81 ✓





Proveedor/Señal Compras: _____ Gerencia Adm/Gra.Regional: _____ Gerencia General: _____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27.08.2023 CENTRO: S.P.S.
 EN: 5000013190 FIRMA: _____
 V.F. 5105612661 FIRMA: _____
 Autorizado en Fecha: _____
 N.P. 27099

AIRE FRIG DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefrigdehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACURA 000-002-01-00398607

Fecha: 17/08/2023 HORA: 12:55:58

Condiciones: CREDITO AL DIAS

ven: 181

Cliente: 0002822

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. Cliente: 08019996285054

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra emitida

No. correlativo constancia de registro emitida

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	-------------	----------	--------	--------------------------------	-------

SCAM-0271		20.00			
-----------	--	-------	--	--	--

CAPACITOR 5X370	35.17	1.36.60		1.703.40	
-----------------	-------	---------	--	----------	--

SCAM-0270		10.00			
-----------	--	-------	--	--	--

CAPACITOR 15X370	49.56	1.31.10		1.495.60	
------------------	-------	---------	--	----------	--

SCAM-0048		10.00			
-----------	--	-------	--	--	--

CAPACITOR 45X370/440V	114.08	1.0.01		1.1140.80	
-----------------------	--------	--------	--	-----------	--

SCAM-0030		10.00			
-----------	--	-------	--	--	--

CAPACITOR 50X370/440	117.00	1.0.00		1.1170.00	
----------------------	--------	--------	--	-----------	--

SCNF-GC2740M		8.00			
--------------	--	------	--	--	--

CONTACTOR 40A 2P 24V GTS	245.00	1.0.00		1.1.960.00	
--------------------------	--------	--------	--	------------	--

SPRO-0015		10.00			
-----------	--	-------	--	--	--

MAPP GAS	205.00	1.0.00		1.2.050.00	
----------	--------	--------	--	------------	--

SSOL-0110		50.00			
-----------	--	-------	--	--	--

SOLDADURA 15% AF	90.00	1.0.00		1.4.500.00	
------------------	-------	--------	--	------------	--

STFR-GT40B		8.00			
------------	--	------	--	--	--

TRANSFORMADOR 40VA GTS	385.00	1.0.00		1.3.080.00	
------------------------	--------	--------	--	------------	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

SCNF-GC2740M

CONTACTOR 40A 2P 24V GTS

245.00

1.0.00

1.1.960.00

SPRO-0015

10.00

MAPP GAS

205.00

1.0.00

1.2.050.00

SSOL-0110

50.00

SOLDADURA 15% AF

90.00

1.0.00

1.4.500.00

STFR-GT40B

8.00

TRANSFORMADOR 40VA GTS

385.00

1.0.00

1.3.080.00

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

67.68

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

2.050.00

IMPORTE GRAVADO 15%

1.11.347.67

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

ISV 15%

1.1.1.702.15

ISV 18%

0.00

TOTAL A PAGAR

1.15.099.81

VALOR EN LETRAS

"QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 81/100"

C.A.I.

078537-19EDH6-47468E-338810-2AB0D7-91

Rango autorizado:

De 000-002-01-00375003

a 000-002-01-00405000

Fecha Límite de Emisión 10/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA

MANEJA GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para

su cancelación, el importe de esta factura

devengará el 3% de interés mensual, sujeto a

cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y

sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia

expresamente al fuero de su domicilio y se

somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus

empleados o dependientes al aceptar esta factura,

obligará al comprador a cumplir con todas las

condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al crédito no justifica su

pago a no ser que se adjunte su recibo de

cancelación de caja.



Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de

PCG: *[Signature]*
28 JUL. 2023
11:10 AM
ADMINISTRACION RNO

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.07.2023	4500008544 ✓	GRODRIGUEZ	28.07.2023	50007247 ✓

Proveedor: 1500164 Empresa Privada FRIOPARTES S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-6171 Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2023
--	--

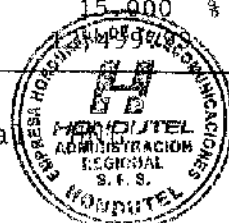
Pos.	Material	Descripción	Almacen
Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto

00010	10000804	COMPRESOR 5 TONS.TRIFASICO ROTATIVO R410	5002
1	Unidad	10,869.56	10,869.56

SOLICITANTE: DEPTO. ELECTROMECHANICA RNO.
PARA USO EN LA REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE EQUIPO DE ABONADOS CABLE SUBMARINO.
SEGUN MEMORANDO DELRN-90-2023
PERSONAL DE CONTACTO REINIERY MARCONY CASTAÑEDA TEL.2552-6246

Precio bruto	10,869.56	10,869.56 ✓
ISV soportado	15.000 %	1,630.43 ✓
Valor neto incl.		12,499.99

Valor neto total 12,499.99 ✓



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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 28, 08, 2023 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000013211 FIRMA: *[Signature]*
V.R. 2705612682 FIRMA: *[Signature]*
ENVIADO A TESORERIA: 28, 08, 2023

Reiniery Marcony Castañeda
N.P. 27055

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

~~James W. Morgan to the State.~~
N.P. 27095

17 JUN. 2023
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
Tel: 220-2005,550-6170,443-0015
Fax: 220-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.06.2023	4500008435	GRODRIGUEZ	26.06.2023	50007073

Proveedor: 1200213 Empresa Privada INVERSIONES YUIP TELECOM S. DE R.L. DE C.V. Residencial Santa Monica Bl 28 casa No.37 Teléfono: 25511127 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : INT. Entrega : 05.06.2023
--	--

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

08010	10003240	385	Unidad	STRANDVISE DE 1/4 DE PULG. NXL	233.87	90,039.95	5610
					FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023		

Se Justifica la compra de este material Strandvise de 1/4 de pulgada para ser utilizado en el mantenimiento de reparaciones de robos y averías de cables aéreos de la región or-occidental: En base al año fiscal 2023

SCAR JAVIER RIVAS LOPEZ
NC. DEPTO DE CABLES
EL 2556-8911 O 8601

Javier Ivan Sandoval Sanchez
26279

Precio bruto	233.87	90,039.95
ISV soportado	15.000	13,505.99
Valor neto incl.	268.95	103,545.94

Valor neto total 103,545.94

Procedura Jefe Compras
Gerencia Adm/Gra. Regional
Gerencia General

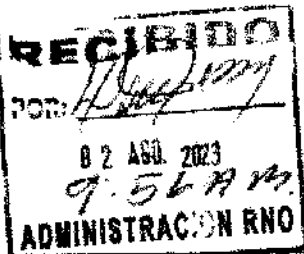
16 JUL. 2023
12:00 PM
ADMINISTRACION RNO

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES S.P.S.
FECHA: 17, E, 2023
CENSO: 5000013173
CENSO: 5105612632
ENVIADO A: 17, E, 2023

el 12% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha:

SON: Ciento tres 751 Quinientos Cuarenta y
cinco con 94/100.



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 9901-990299054
Tel: 228-2085,554-6170,443-0015
Fax: 228-2087,550-3943,443-3088
TELECOMUNICACIONES
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.08.2023	4300000800	GRODRIGUEZ	01.08.2023	30000817

Proveedor: 1500096 Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (FACASA) 504 Teléfono: (504) 22472101 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.08.2023
--	---

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

00010	20002352	PAPEL BOND T.CARTA XEROGRAFICO	5810
-------	----------	--------------------------------	------

23 Resma 93.50 2,150.50
El Papel Xerográfico cuenta con 97% de blancura. La mejor calidad de papel para utilizar en una variedad de impresoras Láser e InkJet. Paginas multipropósito de 75 gramos.

Tamaño carta (8.5# x 11#)
20 libras
97% de blancura y 75 gramos
Resma de 500 hojas

Precio bruto	93.50	2,150.50
ISV soportado	15.000	322.58
Valor neto incl.	107.53	2,473.08

Valor neto total 2,473.08

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admón/Gca Regional

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22.08.2023 CENTRO: S.P.S.

EMESA: 50001319 FIRMA: [Firma]

5105612662 FIRMA: [Firma]

22-08-2023

Autorizado en Fecha:

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 22/8/2023 Vence: 1/9/2023
Cliente: MIR0000098 - HONDUTEL
Teléfono:
RTN: 08019995285054
Dirección: LA JOYA, , TEGUCIGALPA

Factura: 000-009-01-00158598
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
BO.EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, No 63 SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: KATERINY TORRES -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002480	23	184.35000	2089.550	2150.50
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 000-009-01-00158598 / PED:P2354876 / ALPTSPS / OC: / COT:364067

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22, 08, 2023 CENTRO: SPS
EM: 5000013191 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612662 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 22, 08, 2023

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



V.B. Javier Juan Serrano
No. Personal: 26279

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-009-01-00153501 A 000-009-01-00163504

Subtotal: L. 4,240.05	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 322.58
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,089.55	Importe Gravado 15%: L. 2,150.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,473.08

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-009-01-00158598 Por L. 2,473.08

Fecha de Emisión: 22/8/2023 Fecha de Vencimiento: 1/9/2023

Lugar y Fecha:

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

***** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES Lempiras CON 8/100 *****

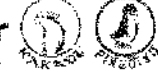
Firma Deudor:

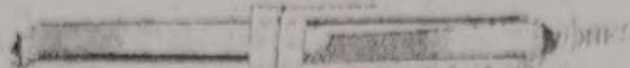
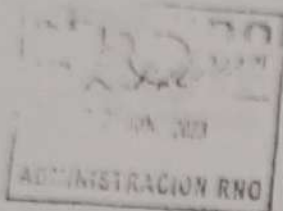
HONDUTEL
LA JOYA, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





RIN : 0001 0000,200,000
Tel: 220-2000, 550-1170, 441-0015
Fax: 220-0007, 550-1951, 440-0000

PEDIDO DE COMPRA

Emisor
GRODRIGUEZ

Fecha Impresión
26.06.2023

Revisión
50000000

Procedimiento: 1700213

Condiciones de Pago: Pago de contado

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 05.06.2023

Empresa Privada
INVERSIONES VOIP TELECOM S. DE R.L.
TE S.A.
Residencial Santa Monica Bl 28 casa No.37
Teléfono: 25511127
Contactos: OPER Y MANT. R NOR

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

00010	100000059	79,000	Unidad	CONECTOR GELATINADO UY-2	0.79	62,410.00	5810
-------	-----------	--------	--------	--------------------------	------	-----------	------

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023

Se Justifica la compra de Emergencia de este material Conector UY-2 Relleno Gelatinado:
Para ser utilizado en el Mantenimiento de reparaciones de averías en la región
Nor-Occidental. Según año fiscal 2023.

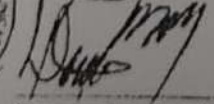
OSCAR JAVIER RIVAS LOPEZ
ENCL. DEPTO DE CABLES
TEL 2550-4911 O 6601

Javier Ivan Sanguaval Sanchez
26/279
[Signature]

Precio bruto	0.79	62,410.00
ISV soportado	15.000	9,361.50
Valor neto incl.	0.91	71,771.50

Valor neto

71,771.50



Procedencia Jefe Compras

Gerencia Administrativa Regional

Gerencia

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

HONDUTEL

deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

FECHA: 17.8.2023 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000013174 FIRMA: *[Signature]*

V.F. 5105612633 FIRMA: *[Signature]*

REVISADO A TESORERIA: 17.8.2023

Autorizado en Fecha: 17.8.2023

6 JUL. 2023
12:00 PM
ADMINISTRACION RNO



INVERSIONES YUIP TELECOM

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Jardines del Valle, 34 Calle 7 y 8 Ave, Casa 742,

San Pedro Sula, Cortés.

Tel.: (504) 2566-0149 / 9742-1088 R.T.N. 05019017962090

Correo: ventas@yuiptelecom.com

CAI: 07FCFC-693B3B-FC48B8-7DA5DD-DE7792-E8

San Pedro Sula, Cortés, 14 de Agosto del 2023

Cliente: Hondutel OC # 4500008434

Dirección: S.P.S.

R.T.N. 0801 9995 285054 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
79,000	EMPRESA HONDUTEL S. DE R.L. DE C.V. HONDUTEL	9.79	62,410.00
FECHA: <u>17.8.2023</u> CENTRO: <u>S.P.S.</u>			
EM: <u>5000013174</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>			
V.F. <u>5105612633</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>			
ENVIADO A TESORERÍA: <u>17.8.2023</u>			
<u>26279</u>			

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

000-001-01- N° 00000642

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48

Fecha de Recepción: 14/04/2023

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 6,2410.00

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas Otorgados L

L.S.V 15% L 9,361.50

L.S.V 18% L

Total L 71,771.50

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

SON: Setenta y un mil setecientos Setenta y Uno con 50/100. L

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995255854

Tel: 228-2005,550-6140, 443-0015

Fax: 228-2007,550-3943, 440-3008

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.07.2023	4500008529	DLOPEZ	20.07.2023	50007190

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
--	--

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

SOLICITANTE: SERVICIO GENERALES

COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REG.438, MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP 4X4 CON PLACA N-07568, CON MOTOR 3L-5204024, AÑO 2002, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA RNO.

SEGUN MEMORANDO SEGERNO-042-2023

CONTACTO RUBEN EDGARDO GARCIA TEL: 2550-1265

00010	10011042		ESFERICA INFERIOR			5300
	2	Unidad		912.52	1,825.04	
		Precio bruto		912.52	1,825.04	
		ISV soportado		15.000 *	273.76	
		Valor neto incl.		1,049.40	2,098.80	
00020	10011044		ESFERICA SUPERIOR			5300
	2	Unidad		985.57	1,971.14	
		Precio bruto		985.57	1,971.14	
		ISV soportado		15.000 *	295.67	
		Valor neto incl.		1,133.41	2,266.81	
00030	10010564		BUJE PARA TIJERA GRANDE SUPERIOR			5300
	2	Unidad		326.26	652.52	
		Precio bruto		326.26	652.52	
		ISV soportado		15.000 *	97.85	
		Valor neto incl.		375.20	750.40	
00040			BUJE PARA TIJERA PEQUEÑA SUPERIOR			5300
	2	Unidad		212.44	424.88	
		Precio bruto		212.44	424.88	
		ISV soportado		15.000 *	63.73	
		Valor neto incl.		244.31	488.61	

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

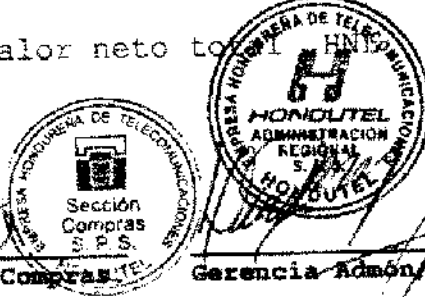
HONDUTEL
PRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-99952-5034
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007,550-3943, 440-1088
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.07.2023	4500008529	DLOPEZ	20.07.2023	50007190

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. SALIDA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, FRNT ES 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880 Contacto: ADMÓN P. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050		2	BUJE PARA TIJERA INFERIOR	233.91	467.82	5300
SOLICITANTE: SERVICIO GENERALES COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REG.436, MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP 4X4 CON PLACA N-07568, CON MOTOR 3L-5204024, AÑO 2002, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA RNO. SEGUN MEMORANDO SEGERNO-042-2023 CONTACTO RUBEN EDGARDO GARCIA TEL: 2550-1265						
	Precio bruto			233.91	467.82	
	ISV soportado			15.000 %	70.17	
	Valor neto incl.			269.00	537.99	

Valor neto total **6,142.61**




 Proveedor/Jefe Compras: _____ Gerencia Admón. Gra. Regional: _____ Gerencia General: _____

Fausto Rodríguez Calas
 6-418

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 21.8.2023 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000013135 FIRMA: [Firma]
 V.R. 5105612598 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERIA: 21.8.2023

La entrega de material se cobrará de acuerdo a factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas

Autorizado en Fecha: _____

FORMA N.º 1697232

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0601-999128554
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007,550-3943, 440-2088
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.07.2023	4500008528	DLOPEZ	20.07.2023	50007189

Proveedor: 1500010 Empresa Privada LLANTICENTRO CEIBENO S DE R L 504 Telefono: (504) 2443-2837 Contacto: ADMÓN R. NORTE Tel: 2550-3005	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
	Ctd.pedido					
00010	10010257		FRENSA DE EMBRAGUE CLOTCH			5300
	1	Unidad		4,755.75	4,755.75	
			Precio bruto	4,755.75	4,755.75	
			ISV soportado	15.000 *	713.36	
			Valor neto incl.	5,469.11	5,469.11	
00020	10010258		DISCO DE EMBRAGUE CLOTCH			5300
	1	Unidad		3,235.95	3,235.95	
			Precio bruto	3,235.95	3,235.95	
			ISV soportado	15.000 *	485.39	
			Valor neto incl.	3,721.34	3,721.34	
00030	10010953		BALINERA DE COLLARIN DE CLUTCH			5300
	1	Unidad		671.50	671.50	
			Precio bruto	671.50	671.50	
			ISV soportado	15.000 *	100.73	
			Valor neto incl.	772.23	772.23	
00040	10010263		CRUZ DE CARDAN			5300
	2	Unidad		395.25	790.50	
			Precio bruto	395.25	790.50	
			ISV soportado	15.000 *	118.56	
			Valor neto incl.	454.54	909.08	
00050			BALINERA DE CENTRO DEL CARDAN			5300
	1	Unidad		801.55	801.55	
			Precio bruto	801.55	801.55	
			ISV soportado	15.000 *	120.23	
			Valor neto incl.	921.78	921.78	
00060	10010773		BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH			5300
	1	Unidad		537.20	537.20	
			Precio bruto	537.20	537.20	

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

Autorizado en fecha: ____/____/____

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 20.07.2023	Pedido 4500008528	Usuario DLOPEZ	Fecha Impresión 20.07.2023	Solicitud 50007189
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500010	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L 504 Teléfono: (504) 2443-2837 Contacto: ADMÓN R. NORTE Tel: 2550-3005	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.07.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	80.58	
	Valor neto incl.			617.78	617.78	
00070	10010771		BOMBA MAESTRA DE CLOTCH			5300
	1	Unidad		1,754.40	1,754.40	
	Precio bruto			1,754.40	1,754.40	
	ISV soportado			15.000 %	263.16	
	Valor neto incl.			2,017.56	2,017.56	
00080			BUJE DE VOLANTE			5300
	1	Unidad		253.30	253.30	

SOLICITANTE: SERVICIO GENERALES

COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REG.680, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP 4X4 CON PLACA GHA-4658, CON MOTOR QD32-268285, AÑO 2008, ASIGNADO A LA SECCION DE CABLES RNO.

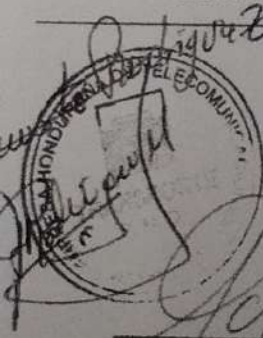
SEGUN MEMORANDO SEGERNO-041-2023

CONTACTO RUBEN EDGARDO GARCIA TEL: 2550-1265

Precio bruto	253.30	253.30
ISV soportado	15.000 %	38.00
Valor neto incl.	291.30	291.30

Valor neto total

14,720.17



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.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Autorizado en Fecha

www.hondutel.hn

04/08/2023
 500013146
 5705612608
 S.P.S.
 TESORERÍA

(1) PRENSA DE CLUTCH
01-250202-0635 L. 5,595.00