

REC
 14 NOV. 2023
 10:38 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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.11.2023	4500008726 ✓	GRODRIGUEZ	14.11.2023	50006973 ✓

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000055	12 Caja	FASTENERS NUMERO 8 ✓	31.65	379.80	5000
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO. SE REQUIERE EL LIQUIDO CORRECTOR SEA DE LAPIZ CUENTA DE GOBIERNO 392 00 PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809 Precio bruto 31.65 379.80 ISV soportado 15.000 % 56.97 Valor neto incl. 36.40 436.77						
00020	20002342	8 Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR PARA OFICINA ✓	74.00	592.00	5000
Precio bruto 74.00 592.00 ISV soportado 15.000 % 88.80 Valor neto incl. 85.10 680.80						
00030	20000075	10 Caja	GRAPA TIPO ESTANDAR ✓	16.00	160.00	5000
Precio bruto 16.00 160.00 ISV soportado 15.000 % 24.00 Valor neto incl. 18.40 184.00						
00040	20002331	10 Unidad	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA ✓	6.89	68.90	5000
Precio bruto 6.89 68.90 ISV soportado 15.000 % 10.34 Valor neto incl. 7.92 79.24						
00050	20000084	5 Unidad	LIQUIDO CORREC.FLUIDO COL/BLANCO DE AGUA ✓	10.00	50.00	5000
Precio bruto 10.00 50.00 ISV soportado 15.000 % 7.50						

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 13.11.2023	Pedido 4500008726 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 14.11.2023	Solicitud 50006973 ✓
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSE ✓ 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: COMERCIALIZACI R.N	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023

Pos.	Material	Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
				Valor neto incl.	11.50	57.50	
00060		6	Unidad	PERFORADORA STANDAR PARA OFICINA ✓	120.00	720.00	5000
				Precio bruto	120.00	720.00	
				ISV soportado	15.000 %	108.00	
				Valor neto incl.	138.00	828.00	
00070	20002335	96	Unidad	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO ✓	3.00	288.00	5000
00080	20002764	1	Unidad	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS ✓	159.54	159.54	5000

SOLICITANTE: DIRECCION DE NECOCIOS RNO.
 SE REQUIERE QUE EL LIQUIDO CORRECTOR SEA DE LAPIZ.
 CUENTA DE GOBIERNO 392 00
 PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9809

Precio bruto 159.54
 ISV soportado 15.000 %
 Valor neto incl. 183.47

Vo.Bo.
 Kenny Alexander Castillo R.
 N° 6-42020



Valor neto total H



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES **HONDUTEL** Gerencia Admon/Gra.Regional Gerencia General.

FECHA: 13.11.2023 CENTRO: S.P.S. con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

EM: 5000013511 FIRMA: [Signature]

V.R. 5105.612983 FIRMA: [Signature]

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"



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

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

Fecha : 13/12/2023
Hora : 09:32:52 AM

Factura N 000-001-01-00041467

Compuser@corporacionofly.a.hn
R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

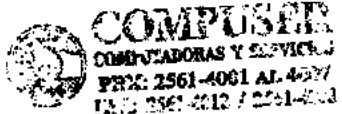
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00039001
Hasta: 000-001-01- 00042500
Vendedor: OSIRIS AMAYA

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTORIANO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebasas Otorgado	Total
8	OK100	ENGRAPADORA OFIMAK 6133 / 8536 ESCRITORIO NEGRA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 74.00	L. 0.00	L. 592.00
10	OK04	GRAPA OFIMAK 6122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 16.00	L. 0.00	L. 160.00
10	OK81	RESALTADOR OFIMAK 6354 AMARILLO REDONDO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 6.89	L. 0.00	L. 68.90
5	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 10.00	L. 0.00	L. 50.00
6	MOD190	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS MOD. 190 ACCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 120.00	L. 0.00	L. 720.00
98	OK121	BOLIGRAFO OFIMAK 1213 METRIX NEGRO PUNTA MEDIA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 3.00	L. 0.00	L. 288.00
12	OK115	FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 31.65	L. 0.00	L. 379.80
1	OK16	PERFORADORA OFIMAK PP3303 3 HUECOS 16 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 159.54	L. 0.00	L. 159.54
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 2,418.24

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 13, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000013511 FIRMA:
V.P. 5105612983 FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA: 13, 12, 2023

Vo. Bo. Kenny Alexander Castillo
Nº 6-12020
PACIFICO



Observacion:

Valor en letras:
Dos Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras, Con 78/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	288.00
Importe gravado 15%	L.	2,130.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	319.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,737.78

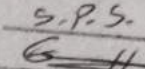

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00393804

Entregado Por:

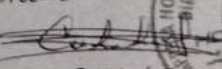
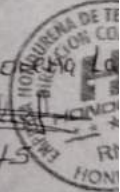
Recibido Por:

RAA
 03 NOV 2023
 11:06 AM
ADMINISTRACION RAO

HONDURAS
 GOBIERNO REPUBLICANO DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido: 27/12/2023
 Pedido: 110001209
 Unidad: 1100029
 Empresa: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 Fecha: 27, 12, 2023
 EM: 5000013547
 V.F.: 5105613017
 CENTRO: G.P.S.
 FIRMA: 
 FIRMA: 
 ENVIADO A TESORERIA: 27, 12, 2023

Poa	Materia	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor total
00000		EMPRESA DE FINANCIAMIENTO MULTIFUNCIÓN	9,915.00		
		PRECIO TOTAL		9,915.00	
		IVA IMPUTADA		14,872.50	
		VALOR TOTAL ICI		24,787.50	

Claudia Lopez

 95145


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.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

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

Compuser@corporaciongiva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADA
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/12/2023
 Hora : 09:35:48 AM
 Factura N 000-001-01-00041543
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024
 CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01- 00039001
 Hasta: 000-001-01- 00042500
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

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
6	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 8,695.65	L. 0.00	L. 52,173.90
TOTAL				L. 0.00	L. 52,173.90

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	52,173.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,826.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	59,999.99

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00393967

Entregado Por:

Recibido Por:

FOR: *[Signature]*
 30 AGO. 2023
 9:25 AM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0861-9995285054
 Tel: 224-2000, 550-6170, 443-0015
 Fax: 224-2007, 550-3043, 440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Pedimento
22.08.2023 ✓	4100001165 ✓	CRDREI@HONZ ✓	23.08.2023 ✓	11602194 ✓

Proveedor: 1500029 ✓
 Empresa Privada
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. ✓
 COMPUSER ✓
 CARRETERA EL HORADO 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA ✓
 Telefono: (504) 2235-9897 ✓
 Contacto: OPER Y MANT. R NON ✓

Condiciones de Pago: Pago 30 días
 Plazo de la oferta: 15 días
 Inicio Validez: 27.12.2023
 Fin Validez: 5000013544
 Moneda: 5105613014
 Enviado a Tesorería: 27.12.2023

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

00010	4	Unidad	COMPUTADORA PORTATIL	13,700.00	54,800.00	
-------	---	--------	----------------------	-----------	-----------	--

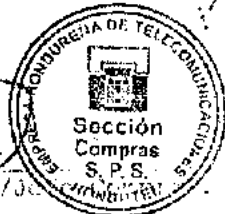
REFERENCIA: SUPRO-0063-2023
 SOLICITANTE: SUB DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS.
 EL SOLICITANTE HA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES CON 16 MEMORIA RAM DE 4GB DE
 ESTANDARIZADO.
 SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO EN EL DESARROLLO DE SUS TAREAS DIARIAS
 COMO SER: FINALIZACION DE ORDENES DE SERVICIOS DESDE SISTEMA SIGO, FINALIZACION DE ORDENES
 DE SERVICIOS ADSL DESDE PLATAFORMA ADSL, ASI COMO LA ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE LOS
 ORDENES REPARADOS E INSTALADOS.
 PARA FACT: 175 NETAS POR 1,2,3,4
 PARA CORRS: 13711507
 DIRECCION DE CONTACTO: CARILON CASTAÑEDA TEL: 98816374

Precio bruto	13,700.00 ✓	54,800.00 ✓
ISV separado	15.000	5,220.00 ✓
Valor neto incl.	15,255.00 ✓	63,020.00 ✓

Valor neto

63,020.00

[Signature]
 Gerencia



[Signature]
 Gerencia Regional



RECIBIDO
 30 AGO. 2023
 2:40 PM
 ADMINISTRACION RNO

[Signature]
 Jose R. Lopez
 30 AGO 2023

Autenticado en...

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.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, Tel: 25814004/4007
 SUCCURSAL: 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, Tel: 25814004/4007

FACTURA CONTAD
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/12/2023
 Hora : 09:37:30 AM
 Factura N 000-001-01-00041544

Compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995285054
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

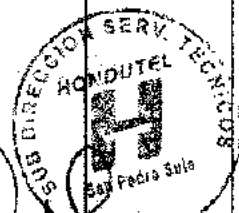
Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01- 00039001
 Hasta: 000-001-01- 00042500

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unt.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	115351115	PORTATIL DELL INSPIRON 3511 CORE I5-1135G7 2.4GHZ 8GB 256GB SSD NO DV ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 13,700.00	L. 0.00	L. 54,800.00
TOTAL				L. 0.00	L. 54,800.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27, 12, 2023
 EM: 5000013544
 V.P: 5105613014
 ENVIADO A TESORERIA: 27, 12, 2023



Osiris K. Lopez
 99323



Observacion:

Valor en letras:
 Sesenta y Tres Mil Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	54,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,220.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	63,020.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00393966

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

RE...
 03 NOV 2023
 11:06 19 PM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3003, 443-3068
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	4100001208 ✓	GRODRIGUEZ	01.11.2023	10002277 ✓

Proveedor: 1500029 Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER ✓ 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.11.2023
---	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	DSTN-163-2023 ✓	2 ✓	Unidad	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	16,627.41	33,254.82 ✓	5810
					26 de JULIO del 2023		

Se Justifica la compra de estas Computadoras ya que en la unidad de cables debido a las que están ya se han reparado varias veces hasta mantenimiento y siempre siguen fallando se necesita con suma urgencia para poder realizar los trabajos administrativos de la unidad de Cables; En base al año fiscal 2023.

JOSE REYNA LOPEZ
 JEFE DE SERVICIOS TECNICOS R.N.O
 TEL 2556-8911

ESTE PROCESO ES DE SAN PEDRO SULA , CORTES

Precio bruto	16,627.41	33,254.82 ✓
ISV soportado	15.000 %	4,988.22 ✓
Valor neto incl.	31.52	38,243.04

Parte de... Valor neto total 38,243.04 ✓

2622

SECCION DE CABLES REGION NOROCCIDENTAL HONDUTEL

SECCION COMPRA S.P.S.

DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO R.N.O. HONDUTEL

Gerencia Admón/Gra Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 22.12.2023 CENTRO: S.P.S.

TEL: 504 2235 9897

V. 5105613007

SECCION COMPRA S.P.S.

FECHA: 22.12.2023

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

Autorizado en Fecha: / /

www.hondutel.hn

174009595

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



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

FACTURA CONTAL
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 22/12/2023
 Hora : 09:33:11 AM
 Factura N 000-001-01-00041542

Compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019995285054
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

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

Vendedor: OSIRIS AMAYA

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	115352015	PORTATIL DELL INSPIRON 3520 CORE I5-1135G7 8GB 512GB SSD NO DVD 15.6" ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 16,627.41	L. 0.00	L. 33,254.82
			TOTAL	L. 0.00	L. 33,254.82

Observacion:

Valor en letras:
 Treinta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Tres Lempiras. Con 04/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	33,254.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,988.22
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	38,243.0

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00393968

Entregado Por:

Recibido Por:

R O
 P... *[Signature]*
 03 NOV. 2023
 11:04 12/13
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170, 442-0015
 Fax: 228-2007, 550-3040, 440-3088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.10.2023	4100001205 ✓	GRODRIGUEZ	01.11.2023	10002161 ✓

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contactor: COMERCIALIZACI R.N	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.11.2023
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		6	SILLAS SECRETARIALES Y SEMI EJECUTIVAS	2,075.48	12,452.88 ✓	5000
SOLICITANTE: DIRECCION DE NEGOCIOS RNO. SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y DOS SEMI EJECUTIVAS. PERSONAL DE CONTACTO: JANETTE FLORES TEL. 2558-9808 CUENTA DE GOBIERNO 421 10						
Precio bruto				2,075.48	12,452.88 ✓	
TSV soportado				15.000 %	1,867.93 ✓	
Valor neto incl.				2,386.80	14,320.81 ✓	

Valor neto 14,320.81 ✓

[Signatures]
 Proveedor/Dir. Compras
 Gerencia Admón./Gra. Región
 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 8.12.2023 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000012478 FIRMA: *[Signature]*
 V.F. 5105612450 FIRMA: *[Signature]*
 ENVIADO A TESORERIA: 8.12.2023

Yo. Bo.
 Kenny Alexander *[Signature]*
 N° 6-42020
[Signature]

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 DIRECCION DE GERENCIA
 HONDUTEL

La entrega de material se deberá de acompañar con el recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre el valor agregado.
 Autorizado en Fecha: ___/___/___
 www.hondutel.hn

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

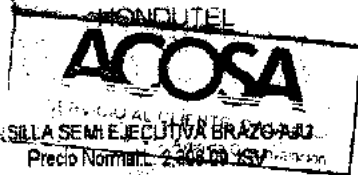
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI:
0490F1-76F2A9-14469C-C6C4E3-FC264C-FC
FACTURA # 002-004-01-00305931
Fecha Límite Emisión 02/02/2024

Referencia # 1379884
Cliente # MOSTRADOR
Fecha: 07/12/2023 Hora: 10:55:56 a.
Cajero # Arnoldo Caja # 4
Vendedor # 1710

0801-9995-85054
CLIENTE / RTN



A52407 SILLA SEMI EJECUTIVA BRAZO AJJ
Cant: 6 Precio Normal: 2,408.88 ISV
Precio con descuento: L. 2,075.48 Total: L. 12,452.88

Descuentos y Rebaj	L. 1,383.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 12,452.88
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1867.93
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,320.81
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN	L. 12,452.88
RETENCION ISV Pa	L. 1,867.93
Su Cambio	L. 0.00

CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,383.66

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Ranco Autorizado

RI 0
 08 NOV. 2023
 12:09 PM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3080
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	4100001211	GRODRIGUEZ	07.11.2023	10002289 ✓

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGOCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.11.2023
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2	SILLA SECRETARIAL ✓	1,960.00	3,920.00 ✓	

solicita compra con MEMORANDON DRCN-066/2023, la compra 2 sillas, para uso de los colaboradores del Departamento de Redes de Comunicación, en vista en la actualidad, no contamos con mobiliario adecuado, y el existente se encuentra en total deterioro.

LINEA PACC/7
 CUENTA CUBS: 56112104
 PERSONA CONTACTO: FATIMA CANO TEL. 32913502

Precio bruto	1,960.00	3,920.00 ✓
ISV soportado	15.000 %	588.00 ✓
Valor neto incl.	2,254.00	4,508.00 ✓

Valor neto total 4,508.00 ✓

Proveeduría de Bienes y Compras. Gerencia Admón/Gra. Regional. Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 15.12.2023 CENTRO: S.P.S.
 N. 5000013514 FIRMA: [Firma]
 3109612486 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 15.12.2023

La entrega de este pedido se deberá hacer con recibo y factura desglosando el 12% impuesto de consumo.

Autorizado en Fecha: ___/___/___

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

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

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-79F2A9-14489C-C8CAE3-FC2BAC-FC
FACTURA # 002-004-01-00309447
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1381096
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 15/12/2023 Hora: 09:46:08 a.
Cajero #: Belkis Caja #: 4
Vendedor #: 1710

0801-9995-285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A62467 - SILLA SEMI EJECUTIVA BRAZO AJU
Cant: 2 Precio Normal: L. 2,308.00 ISV
Precio con descuento L. 1,980.00 Total L. 3,920.00

Descuentos y Rebaj	L. 692.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,920.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	588
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,508.00
Total Items	2

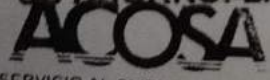
DEPOSITO A CUEN	L. 3,920.00
RETENCION ISV Pa	L. 588.00
Su Cambio	L. 0.00

Ronald Ampol
9625



CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 692.18



SERVICIO AL CLIENTE. CAJA #

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

RECIBIDO
 Por: Mario Muñoz
 17 OCT. 2023
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 R.T.H. : 0801-9995285054
 GOBIERNO CENTRAL - 2005, 550-6170, 443-0015
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

RECIBO
 Por: ADMIN
 Fecha: 17-10-2023
 Hora: 9:29 AM
HONDUTEL RN

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
02.10.2023	4100001193 ✓	GRODRIGUEZ	13.10.2023	10002232 ✓

Proveedor: 1500142
 Empresa Privada
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
 (ACOSA S. A.)
 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO
 Teléfono: (504) 2239-4036
 Contacto: OPER Y MANT. R NOR

CONDICIONES DE PAGO: 77.12.2023
 Plazo de la oferta: 130 dias
 Inicio Validez: 5000013542
 Fin Validez: 5105613012
 Moneda: USD
 Entrega: 27.10.2023
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 \$ P.S.
 ENVIADO A TESORERIA: 27.12.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010		3	COMPUTADORA PORTATIL 8GB RAM 512 GB DISCO	19,166.09	57,498.27	
	Memorando SDRTRN/120,/2023 DEPTO. DE REDES DE COMUNICACION R.N.O. (TRANSMISION) COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE LAPTO PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO. LINEA PACC.28 CUENTA CUBS: 43211507 PERSONA CONTACTO: ING. CARLA CASCO TEL. 99707162/25508048					
	Precio bruto			19,166.09	57,498.27	
	ISV soportado			15,000.00	8,624.74	
	Valor neto incl.			22,041.00	66,123.01	

Ronda UP 26265

Valor neto 66,123.01



RECIBIDO
 Por: [Signature]
 Fecha de entrega de material: 17 OCT. 2023 3:59 PM
 ADMINISTRACION RNO

RECIBO
 Por: [Signature]
 Fecha: 07 NOV. 2023 1:32 PM
 ADMINISTRACION RNO

debe de acompañar con recibo y factura respaldando el 12% impuesto sobre ventas.
 Autorizado en Fecha: 1/1
 HONDUTEL

Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 WhatsApp: +504 9995-1557
 Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

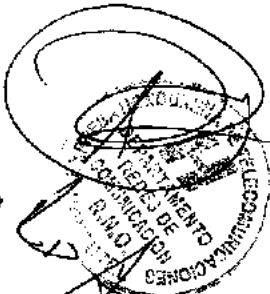
CODIGO CAI
 0490F1-75F2A9-14489C-C6C4E3-F6284C-FC
 FACTURA # 002-004-01-00307038
 Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1382726
 Cliente #: MOSTRADOR
 Fecha: 27/12/2023 Hora: 08:53:18 a.
 Cajero #: Arnoldo Caja #: 4
 Vendedor #: 1710

0801-9995-285054
 CLIENTE / RTN
 HONDUTEL

CA170 - LT CI7,HP,15.6" 8GB,256GB SSD,
 Cant:1 Precio Normal:L. 21,720.57 ISV
 Precio con descuento:L. 19,188.00 Total:L. 19,188.00
 SN:
 CA170 - LT CI7,HP,15.6" 8GB,256GB SSD,
 Cant:1 Precio Normal:L. 21,720.57 ISV
 Precio con descuento:L. 19,188.00 Total:L. 19,188.00
 SN:
 CA170 - LY CI7,HP,15.6" 8GB,256GB SSD,
 Cant:1 Precio Normal:L. 21,720.57 ISV
 Precio con descuento:L. 19,188.00 Total:L. 19,188.00
 SN:

Rosa LP Arnoldo
NP 96265



=====	
Descuentos y Rebaj	L. 7,690.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 57,498.27
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	8624.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 68,123.01
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN	L. 57,498.27
RETENCION ISV Pa	L. 8,624.74
Su Cambio	L. 0.00

ACOSA
 SESENTA Y OCHO MILICIENTO
 VEINTIUN TEMPERAS CON 01/100
 SON GINA CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7,690.44

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____
 GRACIAS POR SU COMPRA

20 OCT. 2023
12:12 PM
ADMINISTRACION PNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
R.M. : 0801-9925295834
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-3615
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

RECIBI
Por: 20.10.2023
Fecha: 20.10.2023
Hora: 11:22 AM
HONDUTEL R

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 02.10.2023	Pedido 4100001192 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 13.10.2023	Solicitud 10002233 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1500142
Empresa Privada
ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
(ACOSA S. A.)
504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO
Telefono: (504) 2239-4036
Contacto: OPER Y MANT. R NOR

Condiciones de Pago: Pago 30 dias
Plazo de la oferta:
Inicio Validez:
Fin Validez:
Moneda: HNL
Entrega:
Fecha: 27-10-2023
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

20 OCT. 2023
12:12 PM
ADMINISTRACION

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto
00010		3 ✓	Unidad	CPU SE SOLICITA COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LA ESPECIFICACIONES: 8 GB DE MEMORIA RAM 1TB DE DISCO DURO, 2300 TARJETA DE RED. CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. TEL. 99707162/25508048	17,509.70	52,526.10 ✓
				Precio bruto	17,509.70	52,526.10 ✓
				ISV soportado	15,000.00	7,878.92 ✓
				Valor neto incl.	20,135.01	60,405.02 ✓
00020		3 ✓	Unidad	MONITOR 21.5 PULG P COMPUTADORA ESCRITOR Memorando SDRTRNO/125,/2023 DEPTO. DE REDES DE COMUNICACIÓN R.H.O (TRANSMISION) COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO. LINEA PACC. 27 CUENTA CUBS:43211508 PERSONA CONTACTO: ING. CARLA CASCO TEL. 99707162/25508048	2,403.04	7,209.12 ✓
				Precio bruto	2,403.04	7,209.12 ✓
				ISV soportado	15,000.00	1,082.33 ✓
				Valor neto incl.	2,762.50	8,290.45 ✓

RONALDO P. MORALES
NR 96265

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACION REGIONAL
SAN PEDRO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
R.H.O.
HONDUTEL

Proveeduría / Sección Computadores S.P.S. HONDUTEL

Presencia

Adm. / Gra. Reg.

68,695
Gorancia

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

Autorizado en Fecha: / /

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

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



FACTURA

CODIGO CAI
0480F1-75F2A9-14489C-C0C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-004-01-00307042
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1382732
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 27/12/2023 Hora: 09:30:20 a.
Cajero #: Arnoldo Caja #: 4
Vendedor # 1710

0801-9995-285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,204.00 ISV
Precio con descuento: L. 2,403.04 Total: L. 2,403.04
SN:
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,204.00 ISV
Precio con descuento: L. 2,403.04 Total: L. 2,403.04
SN:
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,204.00 ISV
Precio con descuento: L. 2,403.04 Total: L. 2,403.04
SN:
CA184 - DK C15 DELL, 8GB, 256GB SSD, 3.0G
Cant: 1 Precio Normal: L. 23,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 17,508.70 Total: L. 17,508.70
SN:
CA184 - DK C15 DELL, 8GB, 256GB SSD, 3.0G
Cant: 1 Precio Normal: L. 23,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 17,508.71 Total: L. 17,508.71
SN:
CA184 - DK C15 DELL, 8GB, 256GB SSD, 3.0G
Cant: 1 Precio Normal: L. 23,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 17,508.70 Total: L. 17,508.70
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 18,994.43
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 59,735.23
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	8980.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 68,695.51
Total Items	6

ESECTIVO BARRA 1 0 01



Ronald Arnold
NP 96245

RECIBO
 08 NOV. 2023
 13:09 PM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0019
 Fax: 228-2007, 550-6170, 443-0019
 GUBIERNOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

RECIBO
 Por: Nubia Zal
 Fecha: 8-11-2023
 Hora: 2:32 PM
HONDUTEL RNO

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	4100001210	GRODRIGUEZ	07.11.2023	10002281

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 : HNL Entrega : 23.11.2023
--	--

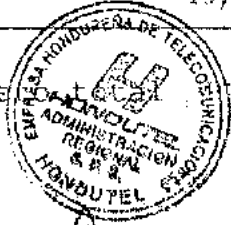

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010		2	REFLECTOMETRO DE DOMINIO EN EL TIEMPO	17,200.00	34,400.00	5760
-------	--	---	---------------------------------------	-----------	-----------	------

memo DSTN-064-2023
 SÓLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS NORTE/ SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS.
 SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS REFLECTOMETRO DE DOMINIO EN EL TIEMPO (OTOR) , SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA NACIONAL Y CORPORATIVA EXISTENTE .
 METAS POA #8 FILA PACC 215.
 PERSONA DE CONTACTO: ROBERTO KATTAN TEL.3298-3336

Precio bruto	17,200.00	34,400.00
ISV soportado	15.000 %	5,160.00
Valor neto incl.	19,780.00	39,560.00

Valor neto total HNL 39,560.00



 Proveedoría / Jefe Compras. Gerencia Admón. Gra. Región Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 6/12/2023 CENTRO: S.P.S

EM: 5000013459 FIRMA: [Signature]

V.F. 5105612930 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERIA: 6/12/2023

Roberto Salomón Kattan
[Signature]
 99165 08/12/2023

RECIBO
 08 NOV. 2023
 3:05 PM
 ADMINISTRACION RNO

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Autorizado en Fecha: _____
 www.hondutel.hn



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@yuiptelem.com
 CAI: 2D7CCC-2BA555-2B4CB1-8D0495-CEB115-13

San Pedro Sula, Cortés, 06 de Diciembre del 20 23

Cliente: Hondutel OC# 4100001210

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
2	Reflectormetro	17,200.00	34,400.00
	— UL —		
EMPRESA: INVERSIONES YUIP TELECOM S.A. DE C.V. PERIODO: <u>6/12/2023</u> S.P.S. EMISIÓN: <u>500013459</u> VALOR: <u>510562930</u> ENVIADO A TESORERÍA: <u>6/12/2023</u>			

FACTURA		Importe Exonerado L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L.
000-001-01- N° 00000697		Importe Gravado 15% L. 34,400.00
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 18% L.
Inversiones Múltiples Móviles Digitales R.T.N. 05019017962090		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
Tel.: 2567-6427 / 9822-3613 Certificado 8231-23-10590-48		I.S.V 15% L. 5,160.00
Fecha de Reapertura: 14/08/2023		I.S.V 18% L.
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor		Total L. 39,560.00
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700		

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2024

SON: Trenta y Nueve Mil Quinientos

Sesenta con 00/100. L

RECIBO
30 OCT. 2023
10:18 AM
ADMINISTRACION RNO

TEL: 228-2005, 550-6170, 448-0015
Fax: 228-2007, 550-8043, 448-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

RECIBO
ESTACION ALBINO
Fecha: 30-10-2023
Hora: 01:40 PM
HONDUTEL R

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
25.10.2023	4100001194	GEORRIGOMEZ	25.10.2023	10002230

Credito

Proveedor: 1200213
Empresa Privada
INVERSIONES YUIP TELECOM S. DE R.L.
DE C.V.
Residencial Santa Monica Bl 28 casa No.37
Telefono: 25511127
Contacto: OPER Y MANT. R NOR

Condiciones de Pago: Pago de Contado
Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 07.11.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010		1	equipo multiplexor 4x1	12,677.00	12,677.00	
			SE SOLICITA LA COMPRA DE UN MULTIPLEX 4E1 (BNC)+PTO. ETHERNET 1G, 100 KM SC. 1550NM, AC/DC			
			Y SE SOLICITA DOS DEE MULTIPLEX 4E1 (BNC)+PTO. ETHERNET 1G, 100 KM SC. 1310NM, AC/DC			
			Precio bruto	12,677.00	12,677.00	
			ISV soportado	15,000.00	1,901.55	
			Valor neto incl.	14,578.55	14,578.55	
00020		2	EQUIPO MUX4XE11310NM	12,677.00	25,354.00	
			EQUIPO DE MULTIPLEX UNO 4E1 (BNC) + Pto. ethernet 1G, 100 Km SC, 1550nm AC/DC.			
			EQUIPO DE MULTIPLEX DOS 4E1 (BNC) + Pto. ethernet 1G, 100 Km SC, 1310NM, AC/DC. SERAN INSTALADOS PARA MEJORAR Y AMPLIAR SERVICIOS E INSTALACION DE ADSL,			
			Precio bruto	12,677.00	25,354.00	
			ISV soportado	15,000.00	3,803.10	
			Valor neto incl.	14,578.55	19,157.10	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
FECHA: 06/12/2023 CENTRO: 3-PS
EM: 5000019460 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105612931
ENVIADO A: [Firma]
Procuraduría Jefe. Compras

Valor neto total HNL 735.65
Gerencia Admón/Gra. Region
Gerencia General
HONDUTEL
DEPARTAMENTO REDES DE COMUNICACION R.N.O.
DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO R.N.O.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.
30 OCT. 2023 4:18 PM
Autorizado en Fecha: / /



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) 2586-0149 / 9742-1088 R.T.N. 06019017962090
 Correo: ventas@yuiptelecom.com
 CAI: 2D7CCC-2BA655-2B4CB1-BD6495-CEB115-13

San Pedro Sula, Cortés, 06 de Diciembre del 20 23

Cliente: Hondutel OC # 4100001194

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
1	Equipo Multiplexor	12,677.00	12,677.00
2	Equipo MUX4XE11310MH	12,672.00	25,344.00
	<u>-----</u>		

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 06.12.2023 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000013440 FICHA: [Signature]

IMP: 5105612931 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERIA: 06.12.2023



FACTURA		Importe Exonerado L
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L
000-001-01- Nº 00000698		Importe Gravado 15% L <u>38,031.00</u>
La factura es beneficio de todos "Exljala"		Importe Gravado 18% L
Inversiones Múltiples Molara Digitales R.T.N. 0601190036099		Descuentos y Rebajas Otorgados L
Tel.: 2587-5427 / 9622-3813 Certificado 1231-22-18609-46		I.S.V 15% L <u>5,704.65</u>
Fecha de Recepción: 14/08/2023		ISV 18% L
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor		Total L <u>43,735.65</u>
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700		

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2024

SON: Cuarenta y tres mil Setecientas
veinte y cinco con 65/100. L

RECIBIDO
 11 SEP. 2023
 9:12 AM
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax: 228-2007,550-3973,470-3088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.09.2023	4306000804 ✓	GRODRIGUEZ	07.09.2023	30000813 ✓

Proveedor: 1500184	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada TORNIFESA 504 Telefono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.09.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		13	cono de señalizacion	294.00	3,822.00 ✓	
MEMO STCRNO051-2023						




SOLICITANTE: SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS.

SE SOLICITA LA COMPRA DE 13 CONOS DE SEÑALIZACION QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DIARIAS QUE INCLUTE EL MANTENIMIENTO DE LA FON E INSTALACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS A CLIENTES CORPORATIVOS Y DE GOBIERNO.

METAS POA: 8 LINEA PACC: 209.

Precio bruto	294.00	3,822.00 ✓
ISV soportado	15.000 %	573.30
Valor neto incl.	338.10	4,395.30

Valor neto total HNL 4,395.30 ✓




 Proveduria/Jefe Compras Gerencia Admón Gra. Regiones Gerencia General.
 Roberto Gutierrez Kattan Monga
 99165 08/12/2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 8, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000013475 FIRMA: [Firma]
 V.F.: 5105612946 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERIA: 8, 12, 2023

Autorizado en Fecha: _____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

ENVIADO A TESORERIA: 8, 12, 2023 www.hondutel.hn

151000000000

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. Cortés
Tels.: (504) 2545-6500 al 60 9865-4733
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179218

FACTURA

000-001-01-00141645

FECHA IMPRESION: 06/12/23 01:46 p.m.

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024
CAL: 638A67-60F8A2-6D4F8F-FB7690-91FBA1-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

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

CLIENTE: 001083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES RTN: 08019995285054 Dirección: 25 calle, San Pedro Sula 21102	CONDICIONES O COMPRA: CREDITO A 30 DIAS	VENDEDOR: WENNY MEJIA	FECHA EMISION: 06/12/2023
---	---	-----------------------	---------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1500113	CONO DE SEGURIDAD 28"	01-MAYO	13 0	294.00	0.00	3,822.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 8, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
EN: 5000013475 FIRMA: *[Firma]*
V.F. 5105612946 FIRMA: *[Firma]*
ENVIADO A TESORERIA: 8, 12, 2023

CENTRO FERRETERO TORNIFESA
P.B. 2545-6500

Roberto Salomon Kattan
HONDUTEL
99165 08/12/2023

06 DIC 2023

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* SE COBRARA EL 3% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION

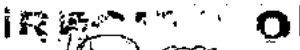
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

SubTotal	L.	3,822.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,822.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	573.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,395.30




 02 NOV. 2023
 1:23 pm
ADMINISTRACION RNO




HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-8040, 440-93088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	4300000819 ✓	GRODRIGUEZ	31.10.2023	30000838 ✓

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 : 24.11.2023
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	200 ✓	Metro	LAZO ✓	22.00	4,400.00 ✓	
SE SOLICITA LA COMPRA CON MEMORANDO/068/2023, DE 200 MTS. LAZOS PARA TRABAJOS DE TRANSPORTE DE EQUIPO, Y HERRAMIENTAS EN LAS TORRES DE LA REGION NOR/OCCIDENTAL CON LINEA PACC/21 CUENTA CUBS/42171605 TEL. 32913502 PERSONA CONTACTO FATIMA CANO						
	Precio bruto			22.00	4,400.00 ✓	
	ISV soportado			15.000 %	660.00 ✓	
	Valor neto incl.			25.30	5,060.00 ✓	

Valor neto 5,060.00 ✓

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

Firma: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 8/12/2023 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000013474 FIRMA: *[Signature]*
 V: 5105612945 FIRMA: *[Signature]*
 ENVIADO A TESORERIA: 8/12/2023

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

FUJESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

17-20008384

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. Cortés
Tels.: (504) 2545-6500 al 80 9865 4733
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA

000-001-01-00141647

FECHA IMPRESION: 06/12/23 01:58 p. m.

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024
CAI: 638A67-60F8A2-6D4F9F-FB7690-91FBA1-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

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

CLIENTE: 001083 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN: 08019995265054
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES O COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CRÉDITO A 30 DÍAS	WENDY MERA	06/12/2023

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0400589	LAZO TRENZADO 5/8 MTS	01-MAYO	200	22.00	0.00	4,400.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 08, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000013474 FIRMA: *[Firma]*

V.F. 5105612945 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 08, 12, 2023

[Firma]

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO
REDES DE COMUNICACION
R.N.O.
HONDUTEL

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
P.BX. 2545-4500

06 DIC 2023

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.0% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION

SON: CINCO MIL SESENTA Lempiras EXACTOS

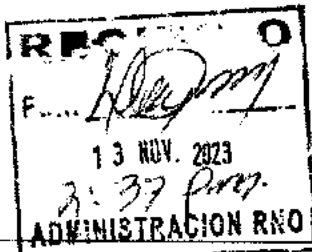
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

SubTotal	L.	4,400.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Otrogados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,400.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	660.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,060.00

American Standard





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
10.11.2023	4300000820 ✓	GRODRIGUEZ	13.11.2023	30000842 ✓

Proveedor: 1500184 Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE V C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.11.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Aimacen
00010	20000223	2 Unidad	BARRA DE ACERO ✓	640.00	1,280.00	5760
SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS EN EL DESARROLLO DE SUS LABORES.						
			Precio bruto	640.00	1,280.00	
			ISV soportado	15.000 %	192.00	
			Valor neto incl.	736.00	1,472.00	
00020	10000992	2 Unidad	CORTADORA DE PERNO (CIZALLA) ✓	1,015.00	2,030.00	5760
			Precio bruto	1,015.00	2,030.00	
			ISV soportado	15.000 %	304.50	
			Valor neto incl.	1,167.25	2,334.50	
00030	10003218	4 Unidad	PALA EXCAVADORA RECTA DE 6" X 8 PIES ✓	249.00	996.00	5760
			Precio bruto	249.00	996.00	
			ISV soportado	15.000 %	149.40	
			Valor neto incl.	286.35	1,145.40	
00040	10000095	5 Unidad	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6 PULGADAS	269.00	1,345.00	5760
			Precio bruto	269.00	1,345.00	
			ISV soportado	15.000 %	201.75	
			Valor neto incl.	309.35	1,546.75	
00050	10001069	10 Unidad	CUCHILLA PARA EMPALMADOR C-4438 DE 4 "	663.00	6,630.00	5760
			Precio bruto	663.00	6,630.00	
			ISV soportado	15.000 %	994.50	
			Valor neto incl.	762.45	7,624.50	

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.11.2023	4300000820 ✓	GRODRIGUEZ	13.11.2023	30000842 ✓

Proveedor: 1500184 Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.11.2023
--	---

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

00060	10010173	15	CHALECO FLUORESCENTE PARA SEGURIDAD VIAL ✓	135.00	2,025.00	5760
-------	----------	----	--	--------	----------	------



MEMO DSTN-074-2023

SE SOLICITA LA COMPRA DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS MENORES, QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA OPTICA NACIONAL, YA QUE A FALTA DE PERSONAL EN OBRAS CIVILES, TOCA EXCAVAR AGUJEROS Y OTRAS LABORES PROPIAS DE ESTE DEPARTAMENTO.

PERSONA DE CONTACTO: ROBERTO KATTAN TEL 32983336 META POA 8 FILAS PACC 174,182,183,184,185,186

Precio bruto	135.00	2,025.00
ISV soportado	15.000 %	303.75
Valor neto incl.	155.25	2,328.75

Valor neto total HNL 16,451.90

Proveedor: *[Signature]* **Sección Compras S.P.S.**
 Gerencia Admón Gra. Regional: *[Signature]*
 Gerencia General: *[Signature]*

Autorizado en Fecha: *[Signature]* **Roberto Salomon** *[Signature]* **Katleen Manza**
 99165 15/12/2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 14.12.2023 CENTRO: S.P.S.
 EN 5000013512 de acompañar con fecha
 V.E. 5109612984 FIRMA: *[Signature]*
 ENTREGADO A TESORERIA: 14.12.2023

La entrega de materiales de acompañar con fecha factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

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. Cortés
Tels.: (504) 2545-8500 al 60 9865-4733
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05010999170219

FACTURA
000-001-01-00142111

FECHA IMPRESION: 14/12/23 09:40 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024
CAI: 638A67-6DF8A2-6D4F9F-FB769D-91FBA1-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la Orden de Compra	Exenta
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
No. Identificativo del Registro SAG	
No. Carnet Diplomático	

CLIENTE: 001083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN: 09019995285054
Dirección: 25 calle, San Pedro Sula 21102

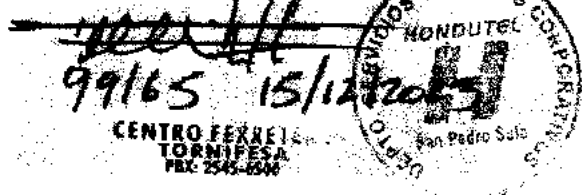
CONDICIONES O COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CREDITO A 30 DIAS	WENDY MEHA	14/12/2023

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0703130	BARRA LINEAL 6" 10762 TRUPER	01-MAYO	2	840.00	0.00	1,280.00
0701098	CORTADORA DE PERNOS 36 12835 TRUPER	01-MAYO	2	1,015.00	0.00	2,030.00
0600117	PALA RECTA MLARGO TRUPER 17177	01-MAYO	4	249.00	0.00	996.00
0703292	TENAZA CORTE DIAGONAL 6" 84-054 STANLEY	02-5-PRINC	5	269.00	0.00	1,345.00
0500393	CUCHILLO 8 CURVO 14462 TRUPER	01-MAYO	10	663.00	0.00	6,630.00
1500256	CHALECO DE SEGURIDAD ANARANJADO 13473	01-MAYO	15	138.00	0.00	2,025.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 14, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000013512 FIRMA: [Firma]
V.P.: 5105612984 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA: 14, 12, 2023

Roberto Salomón Koffman Monga



14 DIC 2023

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARÁ EL 3.0% DE REPLIEGUE DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
* SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 100.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN AGUINADA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION

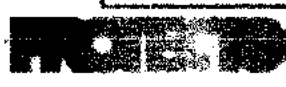
SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEPTAS CON 90/100

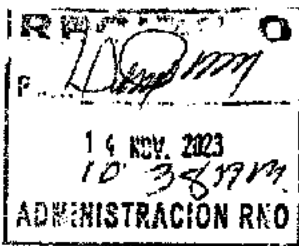
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

SubTotal	L.	14,306.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,306.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,145.90
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	16,451.90

American Standard





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 13.11.2023	Pedido 4300000821 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 14.11.2023	Solicitud 30000845 ✓
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Proveedor: 1500184	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. ✓ 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10 ✓	Unidad	ARNES DE 4 ARGOLLAS CON SU COMPLEMENTO ✓	475.00	4,750.00	

Se solicita la Compra con Memo. DRCN -064/2023, Se justifica la compra arneses, guantes para uso de los colaboradores del Departamento de Redes de Comunicación, para salvaguardar su vida y dar cumplimiento, con las medidas de seguridad, y serán utilizados en trabajos de mantenimiento, preventivo, correctivo e instalaciones de enlace microondas en todas las torres de la Región Nor Occidental.

LINEA PACC/22 CUENTA CUBS: 46182306
 PERSONA CONTACTO: ING. KARLA CASCO
 TEL. 9970-7162

Precio bruto	475.00	4,750.00			
ISV soportado	15.000 %	712.50			
Valor neto incl.	546.25	5,462.50			
00020	10 ✓	Par	GUANTES DE CUERO ✓	106.00	1,060.00
Precio bruto	106.00	1,060.00			
ISV soportado	15.000 %	159.00			
Valor neto incl.	121.90	1,219.00			

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

Autorizado en Fecha: 1/1

170000039

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3068

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES


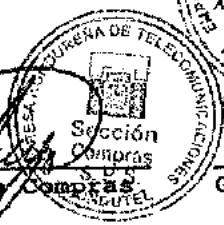

PEDIDO DE COMPRA

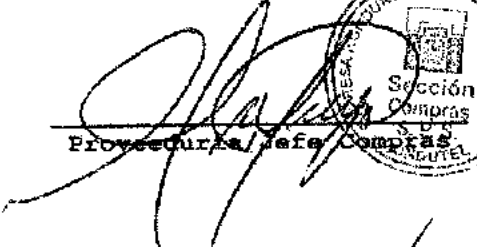
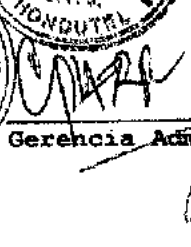
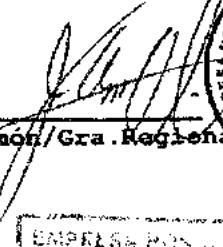
Fecha Pedido 13.11.2023	Pedido 4300000821 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 14.11.2023	Solicitud 30000845 ✓
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Proveedor: 1500184	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023

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

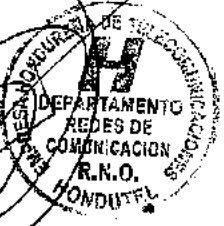
Valor neto total HNL 6,681.50 ✓

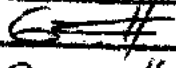
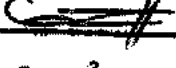




Procurador/a Jefe Compras Gerencia Admón/Gra. Regional Gerencia General.

Rosalva Amador
 96265



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 14.12.2023	CENTRO: S.P.S.
EN: 5000013513	FIRMA: 
M.F. 5105612485	FIRMA: 
ENVIADO A TESORERIA: 14.12.2023	

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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. Cortés
Tels.: (504) 2545-6500 al 60 9865-4733
ventas@tornifesa.com
gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA
000-001-01-00142107

FECHA IMPRESION: 14/12/23 09:29 a. m.

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024
CAI: 638A67-60FBA2-604F9F-FB7690-91FBA1-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Identificativo del Registro SAG:	
No. Carnet Diplomático:	

CLIENTE	CONDICIONES O COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISIÓN
CD7083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES RTN: 080100092015054 Dirección: 25 calle, San Pedro Sula 21102	CREDITO A 30 DIAS 4300000821	WENDY NFIJA	14/12/2023

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1500098	CINTURON ARNES 5 ANILLOS 14434	01-MAYO	10	475.00	0.00	4,750.00
0705683	GUANTE CUERO PIEL CABRA 14285	01-MAYO	10	106.00	0.00	1,060.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 14, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.

EM: 5000013513 FIRMA: [Firma]

V.F. 51056129.85 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: 14, 12, 2023

Rosaly Arellano
98265

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
TEL: 2545-6500

14 DIC 2023

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* SE COBRARA EL 3% DE SPURS DEL PORCENTO DE LA FACTURA
* SE COBRARA UN RECARGO DE LINEA \$80.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA EL DEUDOR RENUNCIAR EXPRESAMENTE A SU DERECHO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION

RECIBI CONFORME

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPINAS CON 50/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SubTotal	L.	5,810.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,810.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	871.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,681.50

American Standard



RUBI 7N
 na 8-12-2023
 a 01:40 PM
HONDUTEL RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 R.T.N. : 0001-2445/85001
 TEL: 228-2005, 538-4172, 447-9017
 FAX: 228-2007, 538-7443, 442-7978

Telcomunicaciones
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA


Fecha Pedido: 17.12.2023	Pedido: 41000013516	Descripción: BATERIAS	Fecha (aprobación): 18.12.2023	Cantidad: 10002274
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------


Proveedor: 1002617 Empresa: BATERIAS SOLIST INDUSTRIAL CONSTRUCTION S. DE R.L. de C.V. Comercial Santa Monica Bv. del Norte Com. San Mateo Teléfono: 2544-0131 Contacto: GPR y RMT RNO	Condiciones de Pago: Pago de contado Plazo de la oferta: Inicio Validez: Fin Validez: Moneda: HNL Entrega: 29.12.2023
--	--


Material	Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			BANCO DE BATERIAS			
		1	Unidad	24,249.30	147,299.40	
DESCRIPCIÓN: SECTOR ELECTROMECANICA RNO SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 BANCOS DE BATERIAS QUE CONSTAN DE 4 BATERIAS CADA UNO PARA SUSTITUIR LOS BANCOS DE BATERIAS DE LAS CENTRALES TELEFONICAS DE LA REGION NOR OCCIDENTAL SEPARADORAS Y BARCELONA PARA LOS LINEAS PARA BANCOS 123. EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO: Y1747493						
			Precio neto	24,249.30	147,299.40	
			IVA soportado	15,000.00	22,044.31	
			valor neto incl.	28,239.39	169,344.31	

Valor neto total

169,344.31





ADMINISTRACION RNO
 P. ...
 6 DE DIC. 2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 18,12,2023 CENTRO: S.P.S
 EM: 5000013516 FIRMA: [Signature]
 V.F. 5105612988 FIRMA: [Signature]
 ENVIADO A TESCRERIA: 18,12,2023

Marlon Rubi
 [Signature]
 6-42036



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
 Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 128, San Pedro Sula, Cortés.
 Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 128, San Pedro Sula, Cortés.
 Telefono: 3337-6329, 3342-5324
 info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
 RTN. 16189012494697

Rango autorizado:
 Desde: 000-001-01-0.
 Hasta: 000-001-01-00.
 Fecha limite emision: 26/10
 CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-8888.

FACTURA No. 000-001-01-0004690

RTN. : 08019995285054
 Tipo venta : Crédito

Fecha : 14/12/2023 Vence : 12/01/2024
 Cliente : 0412095 HONDUTEL
 Correo e. :
 Dirección : SPS
 Observación : NINGUNA

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :	REG. SAG N° :				
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01002	BANCO/DE/BATERIAS/34M	Banco baterias de ciclo profundo OPT 34M-750, 55 Amper	UNIDAD	6.00	1,219.37	1,371.86	5,944.38
SP02028342/SP02028360/SP02113818/SP02113831, SP02028343/SP02028344/SP02028357/SP02028339, SP02028346/SP02028350/SP02028348/SP02028367, SP02028355/SP02113848/SP02113821/SP02113830, SP02028361/SP02113811/SP02113834/SP02028366, SP02113813/SP02113827/SP02113812/SP02028352							
----- Última línea -----							

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 18, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 ER: 5000013516 FIRMA: [Firma]
 V.F. 5105612988 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERÍA: 18, 12, 2023

Marlon Rubio
 [Firma]
 6142036

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION
 ENTREGADO BODEGA SPS
 15 DIC. 2023
 Firma: [Firma]

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION
CREDITO
 POR CADA MES DE ATRASO SE
 COBRARA 3% DE INTERES

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

** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 04/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L. 169,394.31
 Tasa cambio: 24.7796
 Valor en Lempiras De Honduras al día de la emisión: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 31/100

SUB-TOTAL	\$7,316.24
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$1,371.86
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$5,944.38
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$891.66
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$8,888.04

Recibido por _____
 Hecho por [Firma]
 Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
 14/12/2023 04:53:41 PM



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 07.12.2023	Pedido 4100001228 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 08.12.2023	Solicitud 10002283 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1002637 ✓ Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V Comercial Santa Mónica Bvl.del Norte Francisco Morazán Teléfono: 2544-0131 Contacto: OPER Y MANT RNO	Condiciones de Pago: Pago de contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.12.2023
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
00010				BANCO DE BATERIAS			
		4	Unidad		5,647.15	22,588.60	5002
				Precio bruto	5,647.15	22,588.60	
				ISV soportado	15.000 %	3,388.29	
				Valor neto incl.	6,494.22	25,976.89	
00020				BANCO DE BATERIAS			
		4	Unidad		5,647.15	22,588.60	5002
				Precio bruto	5,647.15	22,588.60	
				ISV soportado	15.000 %	3,388.29	
				Valor neto incl.	6,494.22	25,976.89	

Para uso en las reparaciones de bancos de baterías de las redes de energía eléctricas de central telefónica de LA PRIETO, CHAMBLECON Y LA LIMA nción al POA 2023 meta 3.02 Ya presupuestado en plan anual de compras y contrataciones PACC-2023 del Departamento De Infraestructura, sección de Electromecánica RNO.
 RENTERI MARCONY CASTAÑEDA CASTRO PARA SER USADAS EN SAN PEDRO SULA
 ENCARGADO DE LA SECCION DE ELECTROMECHANICA.

RECIBIDO
 P. Angel Z. ...
 3:22 PM
 08 DIC, 2023
 ADMINISTRACION ...

RECIBIDO
 Por: ...
 Fecha: 8-12-2023
 Hora: 01:40 PM
 ...

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 449-0019
 Fax: 228-2007, 550-3343, 440-3088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 07.12.2023	Pedido 4100001228	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 08.12.2023	Solicitud 10002263
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1002637 Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V. Comercial Santa Mónica Bvl.del Norte Francisco Morazán Teléfono: 2544-0131 Contacto: OPER Y MANT RNO	Condiciones de Pago: Pago de contado Plazo de la oferta: Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 29.12.2023
--	--

00030

BANCO DE BATERIAS

4	Unidad	5,647.15	22,588.60	5002
	Precio bruto	5,647.15	22,588.60	
	ISV soportado	15,000.00	3,388.29	
	Valor neto incl.	6,494.22	25,976.89	

Valor neto total **77,930.67**

Proveedores: [Signature] [Stamp: Sección Compras S.S.] [Stamp: Gerencia Adm/Gra. Regional] [Stamp: Gerencia General]

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 08.12.2023 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000013515 FIRMA: [Signature]
 V.R: 5109612987 FIRMA: [Signature]

ENVIADO A TESORERÍA: 18.12.2023

Autorizado en fechas: _____

[Signature: Marlon Paribio]
 6-42036.



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
 Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Telefono: 3337-8329, 3342-5324
 info@qic-llc.com / contabilidad@qic-llc.com / contador@qic-llc.com
 RTN. 16189012484887

Rango autorizado
 Desde: 000-001-01-01
 Hasta: 000-001-01-000
 Fecha límite emisión: 26/10/
 CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-8888

FACTURA No. 000-001-01-00046912

Fecha : 15/12/2023 Vence : 13/01/2024
 Cliente : 0412095 HONDUTEL
 Correo e. :
 Dirección : SPS
 Observación : NINGUNA

RTN. : 06019995285054
 Tipo venta : Crédito

O.C. EXENTA :		REG. EXON N° :	REG. SAG N° :			
Bodega	Producto	Descripción	Mérida	Cantidad	Precio Descuentos y rebajas	Total
01009	BANCO/DE/BATER CONFORMADO POR 4 BATERIAS DE CICLO PROFUNDIDAD IAS	270031/270148/270153/270154, 270161/270163/270165/270166, 270168/270171/270179/270190		3.00	1,121.95 631.10	2,734.75
***** Última línea *****						

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 18, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000013515 FIRMA: *[Firma]*
 V.F. 5109612987 FIRMA: *[Firma]*
 ENVIADO A TESORERÍA: 18, 12, 2023

Marlon Rubio
[Firma]
 6-42036

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION
 ENTREGADO BODEGA SPS
 15 DIC. 2023
 Firma: *[Firma]*

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
CREDITO
 POR CADA MES DE ATRASO SE
 COBRARA 3% DE INTERES

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrará L.500.00 y en US \$90.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
 ¡¡Gracias por Su Compra!!

** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 96/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 77,930.67
 Tasa cambio: 24.7798
 Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 67/100

SUB-TOTAL	\$3,365.84
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$631.10
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$2,734.74
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$419.21
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$3,144.96

Recibido por _____
 Hecho por *[Firma]*
 Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACION023
 15/12/2023 08:59:29 AM

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

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

Fax: 228-2007, 550-8940, 443-0015

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.09.2023	4300000807 ✓	GRODRIGUEZ	18.09.2023	30000831 ✓

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 de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.10.2023
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		200	Unidad	conector de cable blindado rj45	15.83	3,166.00	
	1./ CONECTOR DE CABLE BLINDADO RJ 45						
	2./ CABLE UTP EXTERIOR 0.5 MM						
	3./ ETHERNET SURGE PROTECTOR GEN 2						
	4./ GIGABIT PASSIVE ETHERNET REPEATER						
	5./ 24VDC PASSIVE POE 30W DC-DC						
	Precio bruto				15.83	3,166.00 ✓	
	ISV soportado				15.000 %	474.90 ✓	
	Valor neto incl.				18.20	3,640.90 ✓	
00020		1 ✓	Caja	cable utp exterior 0.5mm	4,389.03	4,389.03 ✓	
	Precio bruto				4,389.03	4,389.03 ✓	
	ISV soportado				15.000 %	658.35 ✓	
	Valor neto incl.				5,047.38	5,047.38 ✓	
00030		28 ✓	Unidad	ETHERNET SURGE PROTECTOR	353.22	9,890.16 ✓	
	Precio bruto				353.22	9,890.16 ✓	
	ISV soportado				15.000 %	1,483.52 ✓	
	Valor neto incl.				406.20	11,373.68 ✓	
00040		20 ✓	Unidad	GIGABIT PASSIVE ETHERNET	717.29	14,345.80 ✓	
	Precio bruto				717.29	14,345.80 ✓	
	ISV soportado				15.000 %	2,151.87 ✓	
	Valor neto incl.				824.88	16,497.67 ✓	

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 448-0015
 Fax: 228-2007, 550-3843, 448-3088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 12.09.2023	Pedido 430000807	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 18.09.2023	Solicitud 30000831
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

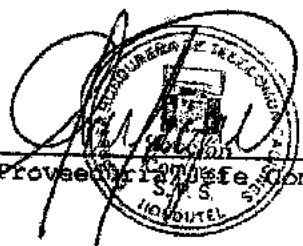
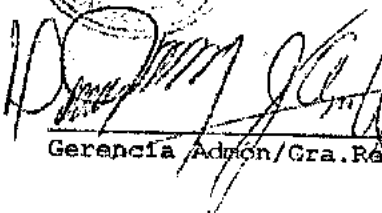

Proveedor: 1002637 Empresa Privada QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L. comercial santa monica blv del norte local FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25440131	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.10.2023
---	---

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

00050		6	24VDC PASSIVE POE 30W DC CD	2,195.63	13,173.78	
MEMORANDO-DRCN-113-2023						
DEPTO. DE REDES DE COMUNICACION R.N.O						
SE SOLICITA LA COMPRA DE CONECTORES, DE CABLE UTP EXTERIOR, PROTECTOR, GIGABIT PASSIVE Y 24VDC PASSIVE, PARA MANTENIMIENTO DE LAS CUBAS DE COMUNICACIONES R.N.O.						
LINEA PACC-26 CUENTA CUBS-52161523						
PERSONA CONTACTO: FATIMA CANO TEL. 32913502						
	Precio bruto			2,195.63	13,173.78	
	ISV soportado			15.000	1,976.07	
	Valor neto incl.			524.98	15,149.85	

Ronald Amador
 NP96245

Valor neto total: 51,709.49

RECIBIDO
 Por: NOVIN 75
 La entrega de material se deberá de acompañar con factura
 Fecha: 19-9-2023
 Hora: 10:40 AM
HONDUTEL RNO

RECIBIDO
 19 SEP. 2023
 2:41 PM
ADMINISTRACION RNO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 27.12.2023 CENTRO: S.P.S.
 Descripción: 5000013537 FIRMA: [Signature]
 v. 5105613008 FIRMA: [Signature]
 Autorizado en Fecha: 27.12.2023
 ENVIADO A TESORERIA



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
 Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
 Teléfono: 3337-6328, 3342-5324
 info@qic-ic.com / contabilidad@qic-ic.com / contador@qic-ic.com
 RTN. 16189012494687

Rango autorizado
 Desde: 000-001-01-0.
 Hasta: 000-001-01-00.
 Fecha límite emisión: 26/11
 CAI: F343D2-7E68D8-2F4783-57F9A3-88882.

FACTURA No. 000-001-01-0004698.

Fecha: 21/12/2023
 Cliente: 0412095 HONDUTEL
 Correo e.:
 Dirección: SPS
 Observación: NINGUNA

RTN.: 08019895285054
 Tipo venta: Contado

O.C. EXENTA:		REG. EXON N°:	REG. SAG N°:				
Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01005	ETH-SP-G2	Ethernet Surge Protector, Gen 2 21104120806, 21104120807, 21104120960, 21104120965, 21104121001, 22014110023	UNIDAD	6.00	17.47	19.14	85.67
01002	ETH-SP-G2	Ethernet Surge Protector, Gen 2 22014108567, 22014109646, 22014109648, 22014109649, 22014110024, 22014110039, 22014110045, 22014110062, 22014110063, 22014110071, 22014110073, 22014110074, 22014110304, 22014110306, 22014110310, 22104106417, 22104106425, 22104106426, 22104106432, 22104106517, 22104106639, 22104106649	UNIDAD	22.00	17.47	70.16	314.12
01005	GPeR	Gigabit Passive Ethernet Repeater	UNIDAD	5.00	29.00	0.00	145.00
01002	GPeR	Gigabit Passive Ethernet Repeater	UNIDAD	15.00	29.00	0.00	435.00
01009	TC-PRO	Cable Exterior Categoría 5E blindado exterior.	UNIDAD	1.00	204.75	27.30	177.45
01002	TCSSG-100	100 Pieces Bottle with Modular Plug RJ45 Cat5e Shielded.	UNIDAD	2.00	22.86	(81.87)	127.58
01002	TP-DCDC-4824G-HP	GIGABIT 36-72VDC IN, 24VDC PASSIVE POE OUT 30W	UNIDAD	8.00	99.37	63.56	532.64

Último Recibo
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE COMUNICACION
 HONDUTEL
 Ronald Madon J. Jarama
 MP 96245

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000013539 FIRMA: [Firma]
 V.F. 5105613008 FIRMA: [Firma]
 ENVIADO A TESORERÍA: 24, 12, 2023

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
PAGADO
 R.T.N. 16189012494687
 TEL. 3328-4281 / 3328-9311

ENTREGADO Bodega SPS
 22/12/2023
 [Firma]

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

** DOS MIL NOVENTA 09/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 51,709.48
 Tasa cambio: 24.7398
 Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE 48/100

Forma de pago	
Cheque	44,964.77
Banco Cuenta Cheque	Monto
BANCO C:12100010000601 #165387	
	44,964.77
Retención 15%	6,744.71

SUB-TOTAL	\$1,915.78
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$98.29
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$1,817.51
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$272.63
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$2,090.14

PO. 100001176
 11 SEP. 2023
 9:12 AM
 ADMINISTRACION KNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3908, 443-8088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 06.09.2023	Pedido 4100001176 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 07.09.2023	Solicitud 10002216 ✓
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Proveedor: 1200020 Empresa Privada ✓ LARACH Y CIA ✓ 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.09.2023
---	---

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

00010		4	CINTURON DE SEGURIDAD ✓	6,400.00	25,600.00 ✓	5810
-------	--	---	-------------------------	----------	-------------	------

Descripción
 El cinturón liniero Extra Eagle de 7" para electricistas, esta diseñado para otorgar una alta comodidad durante trabajos en postes del tendido eléctrico o telefónico.
 Fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia de doble cara con ojettillos de ajuste, su respaldo esta elaborado en cuero de 1.8MM con protección interior de EVA forrado en descarné negro de primera selección y cosido con hilo de poliamida.

Datos Técnicos
 Dotado de argollas de sujeción extra grandes para una conexión fácil y rápida.
 25 see dispositivos porta herramientas para alicates, destornilladores, huinchas, llaves, etc. Materiales
 Herrajes Acero Forjado.
 Cinta Poliéster de alta resistencia.
 Respaldo Cuero y alma de refuerzo de cinta de alta resistencia. Medidas:
 Ancho 175 mm. #Largo 1.4 m.
 Espesor 16 mm. Peso:
 1.3 kg apróx. Resistencia:
 25 kN.

Precio bruto	6,400.00	25,600.00 ✓
ISV soportado	15.000 %	3,840.00 ✓
Valor neto incl.	7,360.00	29,440.00 ✓

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn



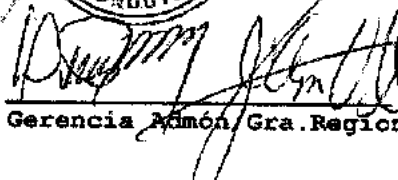



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.09.2023	4100001176	GRODRIGUEZ	07.09.2023	10002216

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.09.2023
--	---

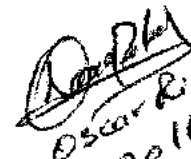
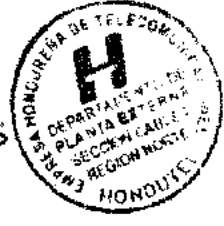
Pos.	Material	Descripción	Almacen
Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto

Valor total: **29,440.00** ✓

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 06.12.2023 CENTRO: S.P.S
 EN: 5000013458 FIRMA: [Signature]
 V.F.: 5105612929 FIRMA: [Signature]
 ENVIADO A TFOPEÑA: 06.12.2023


 Oscar Rivas
 P. 20/169


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

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 28/12/2023
 CRI: 902814-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 Rango autorizado: 087-005-01-63730001 - 087-005-01-04630000
 Casa Miramontes, Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC, FM
 LQ MEJOR EN FERRETERIA
 Emisor: Blvd. Nueva Loma #1500, Cascaños 200mts adelante puente Rio Blanco, San Pedro Sula, Cortes
 R.T.N. 08019000235234
 FACTURA: 087-005-01-04850960

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: C9999CV RTN: 08019995285854
 EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
 ,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA
 SAP#: 0001526350
 CONDICION:
 Fecha de Emision: 05/12/2023 11:18AM
 Vencimiento: 04/01/2024
 Orden compra:
 Cajero(a): GUENDY SANTOS
 1acruz@larachycia.com No. Diplomatico:
 No. Correlativo O/C Exenta:
 No. Corr. Const. Reg Exonerad:
 No. Ident. Reg SAB:

COBIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
32850856 (SSSPS)	4.00 UNID	CINTURON P/LINIERO 5263N-22D (23) S/FATA	6,400.00	0.00	25,600.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 06/12/2023 CENTRO: S.P.S
 EM: 5000013458 FIRMA: [Firma]
 V.F. 5105612929 FIRMA: [Firma]
 EMISADO A TESORERIA: 06/12/2023

Oscar Rivas
 Oscar Rivas
 P. 20167



CANCELADO
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

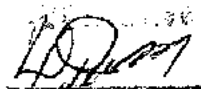
Basado en venta de Retail One 5250150A1526350
 INTINUEVE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	25,600.00	ISV 15x	3,840.00
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10x	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		29,440.00	


Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Pagina 171

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

- Firma del cliente
- SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
 - SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 - SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 - SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
 - SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
 - MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184


 04 SEP. 2023
 1:30 PM.
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
 Fax: 228-2007,550-3903,442-3028
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES
PEDIDO DE COMPRA

RECIBIDA

 04 SEP. 2023
 1:30 PM.
ADMINISTRACION

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.08.2023	4100001172	GRODRIGUEZ	04.09.2023	10002212

Proveedor: 1200020
 Empresa Privada
LARACH Y CIA
 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH
 504 TEGUCIGALPA
 Teléfono: **(504) 2290-1100**
 Contacto: OPER Y MANT. R NOR

Condiciones de Pago: Pago 30 días
 Plazo de la oferta :
 Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 15.09.2023

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

00010			ASPIRADORAS			
	2	Unidad		1,673.91	3,347.82	
MEMORANDO-DRCN-053/2023 DEPARTAMENTO DE REDES DE COMUNICACION R.N.O. SE SOLICITA LA COMPRA DE: *- 2 ASPIRADORAS DE 6 GALONES, 3 SOPLATEADORAS ELECTRICAS DE 600 WATTS DE 110 VOLTIOS Y 1 HIDROLAVADORA DE 7 LITROS 1885 PSI Y 1600 WATTS. (LA CUAL SE SOLICITA, PARA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS CENTRALES DE LA REGION) *- LINEA PACC-228, CUENTA CUBS:52161505 CON NUMEROS DE ACTIVOS PERSONA CONTACTO: FATIMA CANO TEL.32913502.						
				Precio bruto	1,673.91	3,347.82
				ISV soportado	15.000 %	502.17
				Valor neto incl.	1,925.00	3,849.99
00020			SOPLADORAS ELECTRICAS			
	3	Unidad		2,565.22	7,695.66	
MEMORANDO: DRCN-053-2023 DEPARTAMENTO DE REDES DE COMUNICACION SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 SOPLADORAS ELECTRICAS DE 600 WATTS 110 VOLTIOS, (PARA USO DEL DEPTO. EN EL ANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CENTRALES DE LA REGION)CON INVENTARIOS 11604809,11604810 Y 11604811. LINEA PACC-228 CUENTA CUBS: 52161505 PERSONA CONTACTO: FATIMA CANO TEL. 32913502						
				Precio bruto	2,565.22	7,695.66
				ISV soportado	15.000 %	1,154.35
				Valor neto incl.	2,950.00	8,850.01

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.08.2023	4100001172	GRODRIGUEZ	04.09.2023	10002212

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 MANT. R NOR	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 15.09.2023

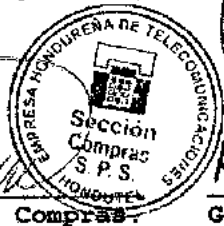



Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00030		1	HIDROLAVADORA	6,695.65	6,695.65	
-------	--	---	----------------------	----------	----------	--

MEMORANDO: DRCN-053/2023 DEPARTAMENTO DE REDES DE COMUNICACION R.N.O.
 SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA, DE 7 LITROS 1885 PSI Y 1600 WATTS. (PARA USO DEL DEPTO. PARA EL MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LAS CENTRALES DE LA REGION.)
 LINEA PACC: 228 CUENTA CUBS: 52161505. CON INVENTARIO 11604812.
 PERSONA CONTACTO: FATIMA CANO TEL: 32913502

Precio bruto	6,695.65	6,695.65
ISV soportado	15.000	1,004.35
Valor neto incl.	7,700.00	7,700.00

Valor neto total **HNL** 20,400.00

Proveduría/Jefe Compras: _____
 Gerencia Admón/Gra.Regional: _____
 Gerencia: _____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 6.12.2023 CENTRO: S.P.S

N. 5000013456 FIRMA: [Signature]

Tel. 5105612921 FIRMA: [Signature]

VALIDO A RESERVA: 6.12.2023

Donald [Signature]

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

AutORIZADO en Fecha: ___/___/___

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha de Emisión: 28/12/2023
C23914-667288-F94389-28E281-5E3879-86
Autorizado: 007-005-01-03730081 - 007-005-01-04638000

LO MEJOR EN FERRERÍA
Emissor: 007-005-01-03730081
R.T.N. 08019000238234

Plazo de 30 días calendario (2.5% mensual) por financiamiento
ENTE: C9979EV RTN: 0801995285854
REDA HOND DE TELECOMUNICACIONES
L. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

no(a): GUENDY SANTOS
Correlativo D/C Exentas:
CODIGO CANTIDAD UNIDAD

lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:
No. Corr. Const. Reg. Exonerada:
DESCRIPCION

SOPN: 000152633
CONDICION
Fecha de Emisión: 05/12/2023 11:09AM
Vencimiento: 04/01/2024
Orden compra:
No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISCTO	TOTAL
8829 (SSSFS)	2.00	UNID	ASPIRADORA ASP-06 (12892) 6-GL. TRUPER	1,673.91	0.00	3,347.83
8889 (SSSFS)	3.00	UNID	SOPLADORA UB1103 110V 0-16000 RPM MAKITA	2,565.22	0.00	7,695.65
88014 (SSSFS)	1.00	UNID	HIDROLAVADORA SW21-83 1885PSI 1800W STANLEY	6,695.65	0.00	6,695.65

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 6/12/2023 CENTRO: S.P.S

EM 5000013456 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105612927 FIRMA: [Firma]

ENTREGADO A TESORERÍA: 6/12/2023

[Firma Manuscrita]
#96

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Estado en venta de Retail One 905C15CA1526334
E MIL CUATRO CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

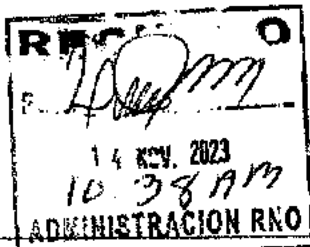
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	17,739.13	ISV 15%	2,660.87
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	28,488.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-8043, 440-3088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.11.2023	4500008727	GRODRIGUEZ	14.11.2023	50007439

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TECUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000581	20 Unidad	CODO PVC 3/4	5.48	109.60	5010
CODO SIN ROSCA. INCLINACIÓN DE 90° ELABORADO EN PVC. DIÁMETRO DE 3/4 PULG. PRESIÓN MÁXIMA 250 PSI. RESISTENTE A LA CORROSIÓN E IMPACTOS. PROPORCIONA CONEXIÓN FÁCIL Y SEGURA. ACCESORIO ADECUADO PARA ADAPTES Y DESVIACIONES DE TUBOS EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
			Precio bruto	5.48	109.60	
			ISV soportado	15.000 %	16.44	
			Valor neto incl.	6.30	126.04	
00020	20002792	15 Unidad	TUBO PVC 1/2	43.04	645.60	5010
Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC). Peso metro: 0.2 kg. Presión de trabajo a 23 °C: 2.205 Mpa (315 Psi - 22.15 kg/cm ²) Presión de trabajo a 23 °C: 3.5 Mpa (500 Psi - 35.15 kg/cm ²) Longitud: 6 m. Color: Blanco.						
			Precio bruto	43.04	645.60	
			ISV soportado	15.000 %	96.84	
			Valor neto incl.	49.50	742.44	

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

1700000239

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.11.2023	4500008727	GRODRIGUEZ	14.11.2023	50007439

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.11.2023
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00030	20002793	15	TUBO PVC 3/4	55.65	834.75	5010
			ESPESOR DE PARED MAX 2.03mm# MIN 1.52 mm			
			DIAMETRO EXTERIOR 26.57mm hasta 26.77mm			
			LONGITUD NOMINAL DEL TUBO 3 m			
			Precio bruto	55.65	834.75	
			ISV soportado	15.000 %	125.21	
			Valor neto incl.	64.00	959.96	
00040	20002794	20	CODO PVC 1/2 CON ROSCA	6.00	120.00	5010
			Menores costos de instalación.			
			Tiene una excepcional resistencia química y a la corrosión.			
			Tiene clasificaciones de alta temperatura.			
			Tiene mayor capacidad de flujo.			
			Está hecho de PVC.			
			Precio bruto	6.00	120.00	
			ISV soportado	15.000 %	18.00	
			Valor neto incl.	6.90	138.00	

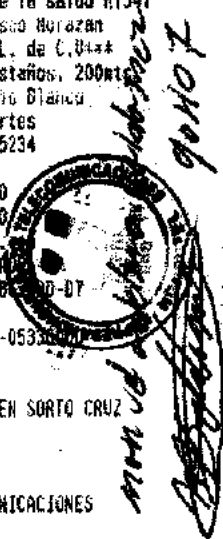
La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ____/____/____

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
 Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 despues del puente de Rio Blanco,
 San Pedro Sula, Cortes
 R.T.N 08019000295234

SALA No.5
 (504) 2290-1100
 (504) 2550-2510
 Toruz@larachyca.com
 --FACTURA DE COMPROBANTE--
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-39429A-7800-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05300001
 ID FISCAL: 007-005-01-04631083
 FECHA: 13/12/2023 09:53AM
 CAJA: 55CAJAS CAJERA(O): KAREN SORTO CRUZ
 FOLIO R1: 505C15CA1534196

RTN: 06019995285054
 CLIENTE: EMPRESA HOMO DE TELECOMUNICACIONES



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070110	20.00	UNI	5.48	0.00	109.56
CODO PVC POT 3/4-PLG.LISO					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION: G		
cnf henry					
10060009	15.00	UNI	43.04	0.00	645.65
TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION: G		
10060008	15.00	UNI	55.65	0.00	834.78
TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION: G		
cnf victor					
10070164	20.00	UNI	6.00	0.00	120.00
CODO PVC POT.1/2-PLG.L/RUSCA					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION: G		
10070150	20.00	UNI	4.35	0.00	86.96
REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION: G		
cnf henry					

TOTAL DE ARTICULOS: 5

 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,796.95 ISO 15% 269.54
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISO 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 2,066.49

FORMA DE PAGO
 RETENCION DE IMPUESTO 269.54
 CHEQUES 1,796.95
 PAGO DE CLIENTE 2,066.49
 CASH 0.00

DOS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49/100
 Basado en venta de Retail One 505C15CA1534

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

CANCELADO
LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.
 EMPRESA CREDITO AL SERVIDOR DE TELECOMUNICACIONES
 8% DE DEVOLUCION DE CREDITO PERMANENTE
 PAGANDO EN LA TIENDA LARACH-FIGUEROA
 REGIMEN FISCAL CANCELADO EN AGENCIAS FIGUEROA
 EMPRESAS CREDITO AL SERVIDOR DE TELECOMUNICACIONES
 EMPRESA CREDITO AL SERVIDOR DE TELECOMUNICACIONES
 FECHA 13, 12, 2023
 EN 500013510
 5102023
 2023

02 NOV. 2023
1:33 pm.
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 REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES

PEDIDO DE COMPRA

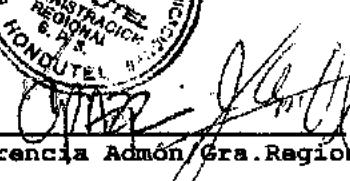
Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.10.2023	4200002043 ✓	GRODRIGUEZ	31.10.2023	20002395 ✓


Proveedor: 1002563	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada AUTO PARTES RODRIGUEZ ✓ BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID SAN PEDRO SULA Teléfono: 2557-4354 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.11.2023

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

00010	1	Un.poten.	5,400.00	5,400.00 ✓	
Baqueteo y reparacion de 3 radiadores					
SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES					
Se solicita el servicio de Baqueteo y reparacion de 3 (tres) Radiadores para la reparacion de estos vehiculos en el plantel solicitado por la seccion de transporte segun Memo -037-09-2023 y autorizado por servicios Generales segun Memo SSGNRNO-070-2023					
CONTACTO RUBEN GARCIA					
TELEFONO 25501265					
		Precio bruto	5,400.00	5,400.00 ✓	
		ISV soportado	15.000 %	810.00 ✓	
		Valor neto incl.	6,210.00	6,210.00 ✓	

Valor neto total 6,210.00 ✓

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

Fausto Rodriguez Esola
Rodriguez 390 

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
(DEPTO. COMPRAS)

Fecha: 8, 12, 2023 Control: S.P.S.

No. Factura: 1000002702 Firma: *[Signature]*

No. Pedido: 500001340 Deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas. Firma: *[Signature]*

V.S. 5105612952 Firma: *[Signature]*

Enviado a Tesorería: 8, 12, 2023

Autorizado en Fecha: _____



AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. de R.L. de C.V.

3 ra. Ave. S. O. 12 y 13 Calle, Bo. Paz Barahona, frente a Agencia Victor Giacomani, Tel.: 2557-4354.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



No. Declaración 9240184353
CAI. 491E1F-C35D8C-044798-8BB97E-B45227-49
Fecha Límite de Emisión: **03/03/2024**
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.TN. 18049999444056

FACTURA

DIA	MES	AÑO	ORDEN No.	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
08	12	2023	VENDEDOR No.	CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: *Empresa Hondureña de Telecomunicaciones* 000-001-01-0
DIRECCION: R.T.N. *0801 9995285054* 0008615

No. Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Reg. de Exoneración No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
		<i>Paquete y Reparación tres Radiadores</i>		<i>5,400</i>
<p>EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (DEPTO. COMPRAS)</p> <p>Fecha: <i>8.12.2023</i> CERTO: <i>S.P.S. PARTES RODRIGUEZ</i></p> <p>Exp. Externa: <i>4000007702</i> Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Exp. Interna: <i>5000013487</i> Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>v.r. <i>5105612957</i> Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Enviado a Tesorería: <i>[Firma]</i></p>				
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO ISV L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
			<i>5,400=</i>	
				<i>810=</i>
				<i>6,270=</i>

Orig. Cliente, 1era. copia: Emisor, 2da. copia Archivo Fecha de Recepción 03/03/2023

Importe Valor en Letras: _____ L.

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Marzo 2023
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00008700
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBO
 F. 08 NOV. 2023
 12:09 P.M.
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007,550-0940, 443-3088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	4100001212 ✓	GRODRIGUEZ	07.11.2023	10002275 ✓

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 : 24.11.2023
---	--


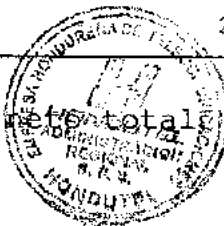

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Aimacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010		1	BOMBA PARA SISTERNA DE AGUA	18,124.26 ✓	18,124.26 ✓	
-------	--	---	-----------------------------	-------------	-------------	--

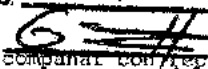

MEMORANDO-161-2023
 SE SOLICITA LA COMPRA DE BOMBA PARA SISTERNA DE AGUA PARA USO EN LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO TECNICO STA AVENIDA DESIDO A QUE EL SISTEMA DE BOMBEO ESTA OBSOLETO.
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICA RNO.

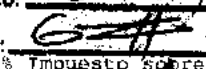
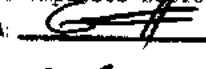
Precio bruto	18,124.26 ✓	18,124.26 ✓
ISV soportado	15.000 %	2,718.64 ✓
Valor neto incl.	20,842.90 ✓	20,842.90 ✓

Valor neto total HNL 20,842.90 ✓

 Proveedor: Ger. Compras. Gerencia Admón/Gra Regional Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 12, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EN 5000013500 FIRMA: 
 V.F. 5105612972 FIRMA: 
 ENVIADO A TESORERIA: 12, 12, 2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 FECHA: 20, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EN 5000013500 FIRMA: 
 V.F. 5105612995 FIRMA: 
 ENVIADO A TESORERIA: 20, 12, 2023

La entrega de este documento se deberá acompañar con factura y factura desgravando el 12% Impuesto sobre ventas.



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 / 2516-4824 PBX: 2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 387EEA-CE0561-764892-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00181784

Cliente: V100
HONDUTEL

RTN: 08019995285054 ID: - - -

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	12	Diciembre	2023
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	98063003	08	BOMBA CENTRIFUGA 2HP 30GPM	15	18,124.26	18,124.26

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 12, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.

EM 5000013500 FIRMA: *[Firma]*

V.R. 5105612972 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 12, 12, 2023

Manlon Robio
[Firma]
6-42036

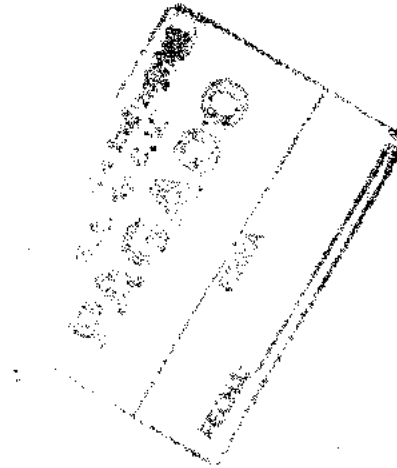
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 20, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.

EM 5000013523 FIRMA: *[Firma]*

V.R. 5105612995 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 20, 12, 2023



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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida Rango Autorizado: 006-001-01-00180501 A 006-001-01-00199500 **CONTADO**
Atendido por SANTOS DAVID Fecha Limite Impresión 18-11-2024 Original: Cliente
La Pactura es Beneficio de Todos Exijala

CAI

RECIBIDO
 30 AGO. 2023
 9:25 AM.
 ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 510-3943, 440-3088

H
 Telecomunicaciones
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.08.2023	4100001167 ✓	GRODRIGUEZ	23.08.2023	10002213 ✓

Proveedor: 1200039
 Empresa Privada
 SYCOM S.A. DE C.V.
 SAN PEDRO SULA
 Telefono: 504
 LACTO: OPER Y MANT. R NOR
 Tel: 2550-9174

Condiciones de Pago: Pago 30 días
 Plazo de la oferta: FECHA: 27.12.2023
 Inicio Validez: EN 5000013546
 Fin Validez: H.S.A. 5105613016
 Honora: V.R. : HNE
 Entrega: 05.09.2023
 ENVIADO A TESORERIA: 27.12.2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27.12.2023
 EN 5000013546
 H.S.A. 5105613016
 V.R. : HNE
 ENVIADO A TESORERIA: 27.12.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	3	Unidad	COMPUTADORA LAPTO ✓	17,565.22	52,695.66	
			Precio bruto	17,565.22	52,695.66	
			ISV soportado	15,000.00	47,904.35	
			Valor neto incl.	20,200.00	60,600.01	
00020	3	Unidad	COMPUTADORA ESCRITORIO ✓	28,941.41	86,824.23	
			Precio bruto	28,941.41	86,824.23	
			ISV soportado	15,000.00	13,023.63	
			Valor neto incl.	33,292.62	99,847.86	

Ronald Amador Talavera
 N° 976245

MEMORANDO: DCRN-047/2023 DEPARTAMENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN R.N.O.
 SE SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO. PARA EL MEJORAMIENTO CORRECTIVOS)
 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE I7, MEMORIA RAM DE 16 GB, 20INCH-I TERA SSD A LA MISMA.
 3 MONITOR DE 14" AMD RYZEN 5, 16 GB, RAM 512 GB SSD, COLOR GRIS
 EL PUNTO DE CONTACTO: FAYIMA CANO TEL: 32913502

Valor neto total: **160,447.87 ✓**

RECIBIDO
 30 AGO. 2023
 2:40 PM.
 ADMINISTRACION RNO

RECIBIDO
 21 SEP. 2023
 2:02 PM.
 ADMINISTRACION RNO

Sección Compras S.P.S. HONDUTEL
 Dirección de Operación y Mantenimiento R.N.O. HONDUTEL
 Gerencia General HONDUTEL

Material al que deberá acompañar con recibo y lectura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras
 Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
 contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CO:
ORIGINAL

No. 000-001-01-004589

CAI: C24688-007261-6E4D9A-3ADA87-95BE4L

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00447301 Hasta: 000-001-01-00475600

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: HONDUTEL
 R.T.N.: 08019995285054
 Dirección:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 26/12/2023 16:05:01

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Origen: C00115585

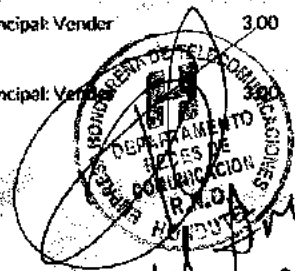
Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[DELL 7010 i5] Compu N Dell Optiplex 7010 SFF i5-11350v/16GB/512 SSD/Win 11 Pro 12MG	Almacen Principal: Vender	3.00	12 M	23,500.000	ISV 15%	1 0.00	L 81,075.00

[DELL E2222H] Monitor LED 21.5" Dell E2222H VGA/DP 12MG	Almacen Principal: Vender	3.00	12 M	3,010.978	ISV 15%	1 0.00	L 10,387.00
---	---------------------------	------	------	-----------	---------	--------	-------------

[LATITUDE 5420 i5] NBN Dell Latitude 5420 i5-1135G7 4.20GHz/16GB/256GB SSD/14"/W10P 24MG	Almacen Principal: Vender	24 M		19,995.652	ISV 15%	1 0.00	L 68,985.00
--	---------------------------	------	--	------------	---------	--------	-------------

Computadora portátil Dell Latitude 5420
 • CPU Intel Core i5-1135G7 4.20GHz 4C/8T de 11va
 • Memoria RAM de 16GB DDR4
 • Almacenamiento de 256GB SSD
 • Pantalla de 14.0"
 • Licencia OEM Windows 10 Pro
 • 2 Año de Garantía

Handwritten signature: Donald Amador
Handwritten initials: NP 26/12/23



ULTIMA LINEA*

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 27, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 5000013546 FIRMA: [Signature]
 5105613016 FIRMA: [Signature]
 PAGO A TESORERIA: 27, 12, 2023



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Lempiras y Ochenta Y Siete Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 139,519.80
Importe Gravado 15%	L 139,519.80
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 20,927.90
ISV 18%	L 0.00
Total Cambio	L 160,447.50

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
UNIB Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

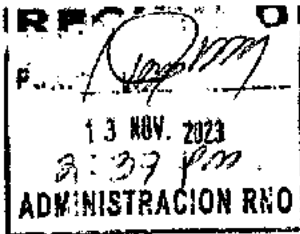
Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

• sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

• @sycomhn • Sycom HN • @sycomhn
 • @sycomhn • @sycomhn • www.sycomhn.com

Desde comunicados con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: 504 2544-0124



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
10.11.2023	4500008723 ✓	GRODRIGUEZ	13.11.2023	50007384 ✓

Proveedor: 1002816 ✓	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada SUPLIDORA DE REPUESTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. Bo. Los Andes SPS FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25502382	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.11.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Aimacen
00010	10011801	20 ✓ Rollos	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	43.00	860.00	5002
			Precio bruto	43.00	860.00	
			ISV soportado	15.000 %	129.00	
			Valor neto incl.	49.45	989.00	
00020	10011802	20 ✓ Rollos	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO	43.00	860.00	5002
			Precio bruto	43.00	860.00	
			ISV soportado	15.000 %	129.00	
			Valor neto incl.	49.45	989.00	
00030	10011803	20 ✓ Rollos	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	43.00	860.00	5002
			Precio bruto	43.00	860.00	
			ISV soportado	15.000 %	129.00	
			Valor neto incl.	49.45	989.00	
00040	10000678	120 ✓ Rollos	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66' COLOR NEGRO	150.00	18,000.00	5002
			Precio bruto	150.00	18,000.00	
			ISV soportado	15.000 %	2,700.00	
			Valor neto incl.	172.50	20,700.00	

SE SOLICITA COMPRA SEGUN MEMORANDON-SEEN-149/2023 SECC. ELECTROMECHANICA
 CINTAS AISLANTES, COLOR NEGRA, ROJO, AMARILLAS Y BLANCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ZONA NORTE.
 LINEA PACC-142 CUENTA CUBS-31201502
 PERSONA CONTACTO-MARCONI
 TEL. 2552-6246 SECCION DE ELECTROMECHANICA RNO

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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



PEDIDO DE COMPRA

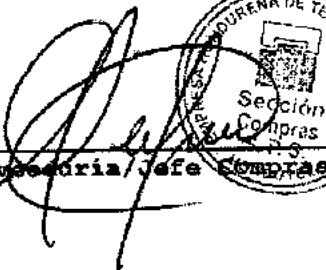
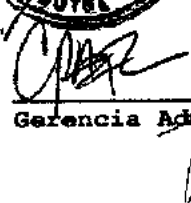
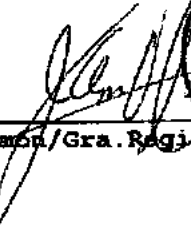
Fecha Pedido 10.11.2023	Pedido 4500008723 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 13.11.2023	Solicitud 50007384 ✓
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Proveedor: 1002816 Empresa Privada SUPLIDORA DE REPUESTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. Bo. Los Andes SPS FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25502382	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.11.2023
--	---

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

Valor neto **23,667.00** ✓

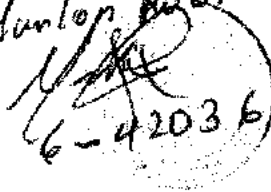



Procuraduría/Jefe Compras Gerencia Adm./Gra.Región Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

FECHA: 8, 12, 2023 CENTRO: S.P.S.
 EM: 5000013473 FIRMA: [Signature]
 V.F. 5105612944 FIRMA: [Signature]
 ENVIADO A TESORERIA: 8, 12, 2023

Mano Rubio


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

Autorizado en Fecha: _____

SUREVA, S. de R.L. de C.V.

SUPLIDORA DE REPUESTO VARIOS

Bd. Los Andes, 3 Calle, 12 Ave., Tel.: 2550-2382 Cel.: 9782-1294
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail: sureva.industrial@hotmail.com
 R.T.N. 05019015783712

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005175

DIA	MES	AÑO
06	12	2023

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones S.A. S. de R.L. R.T.N. 08019995285054

Dirección: _____ Orden de Compra No: _____

CANT.	NUMERO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
20		Ballas cinta aislante color rojo	43.00		860.00
20		Ballas cinta aislante color amarillo	43.00		860.00
20		Ballas cinta aislante color blanco	43.00		860.00
120		Ballas cinta aislante color negro	150.00		18,000.00
		-U.L.-			

Manlio Robro
6-42036

PAGADO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 8/12/2023 CENTRO: S.P.S.
 No. Identificación de la Empresa: 5000013473

SUREVA, S. de R.L. de C.V.
 SUPLIDORA DE REPUESTOS VARIOS
 TEL. 2550-2382
 SAN PEDRO SULA, HOND., C.A.

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS
 No. Correctivo de Libro de Compraventa: _____ FIRMA: _____
 No. Correctivo de Registro de Exoneración: _____ FIRMA: _____
 No. Identificación de Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
 Valor en Letras: sesenta y siete mil sesientos

Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Desc./Rebaja Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	20,580.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	3,087.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	23,667.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 22/03/2024

C.A.I. C44BAF-548CE2-0142A6-9BB14F-7AC3C8-B8

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 a la 000-001-01-00005550

CRÉDITO
 CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO FISCAL EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA COPIA 2 - ARCHIVO

Impresos Vigiles Tel. 2550-8689 R.T.N. 051572378 Certificado # 2331-21-10590-160 / MARZO 2023

RECIBIDO
18 SEP. 2023
9:23 AM
ADMINISTRACION R.N.O.

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
R.N.O. : 0851-9995265054
Tel: 228-2009, 450-6176, 473-0015
Fax: 228-2007, 450-3943, 440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido: 12.09.2023
Pedido: 4200002369 ✓
Usuario: RODRIGUEZ
Fecha Impresión: 14.09.2023
Solicitud: 20002369

Proveedor: 1002920
Empresa Privada
Tecnofueco S de R.L de C.V.
10 aven 5 calle, barrio el banco edif ma
104
Teléfono: 2350-5343
Contacto: ADRON R. NORTE

Condiciones de pago: Pago 15 días
Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 06.10.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		Un. polen.	RECARGA 146 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	57,095.00	57,095.00	
			PRECIO UNITARIO: SEGURIDAD INTERNA F199. E JUSTIFICA LA RECARGA DE 146 EXTINTORES, EQUIPO CONTRA INCENDIOS COMPUESTOS DE GAS QUIMICO Y POLVO QUIMICO, CADA EXTINTOR QUE TAMPO EL GAS COMO EL POLVO QUIMICO SE VENDE PERMANENTE, POR LO QUE ES NECESARIO LA RECARGA Y TAMBIEN PARA CUMPLIR CON REQUISITOS DE LAS COMPAÑIAS ASURADORAS. SEGUN MEMORANDO SIRNO No.217-2023 CONTACTO: ANDRES ORELLANA TEL. 23509244			
			Precio bruto	57,095.00	57,095.00 ✓	
			IVA soportado	15,000.00	8,564.25 ✓	
			Valor neto incl.	65,659.25	65,659.25	

Andres Orellana M
Np: 26220

Seals and signatures: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, HONDUTEL ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S., DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO R.N.O., GERENCIA GENERAL.

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION
(DEPTO. COMPRAS)

RECIBIDO
Por: ANDRES M
Fecha: 18-9-2023

RECIBIDO
18 SEP. 2023
3:30 PM

27-12-2023
Entregado: 1000002708
5000013548
5105613019
Enviado a Tesoreria:
27-12-2023



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
 San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No. 1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2560-9619
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibeleo, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Telé, Casa No. 3, fin. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fin. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
 e-mail: administracion@tecnofuego.com



RTN: 05018003083874

CAI: BD9A3B-C21E1F-774FA6-F1F945-DA039B-8A

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00025001 hasta 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 03/10/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00026547

FECHA

22/12/2023

Cliete: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) **RTN Cliete:** 08019995285054
Dirección Cliete: BULEVAR DEL SUR PLANTEL LA PUERTA FRENTE A LA TERMINAL DE BUSES ENTRADA AL CEMENTERIO. SAN PEDRO SULA BULEVAR DEL SUR PLANTEL LA PUERTA FRENTE A LA TERMINAL DE BUSES ENTRADA AL CEMENTERIO. SAN PEDRO SULA **Términos de ventas:** Pago inmediato
Sucursal: **OC No.:** **Vendedor:** TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 100 LBS POLVO QUIMICO	1.800.0000	0.000000	L 810.00	L 5.400.00
33.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	375.0000	0.000000	L 1.856.25	L 12.375.00
29.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	285.0000	0.000000	L 1.239.75	L 8.265.00
58.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2	385.0000	0.000000	L 9.270.00	L 26.180.00
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2	595.0000	0.000000	L 446.25	L 2.975.00
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS CO2	320.0000	0.000000	L 240.00	L 1.600.00
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLS AGUA PRESION	100.0000	0.000000	L 45.00	L 300.00

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 (DEPTO. COMPRAS)
 Fecha: 27.12.2023 Centro: S.P.S.
 Hoja entregada: 1000002708 Firma: [Firma]
 No. cont.: 5000013548 Firma: [Firma]
 No. cont.: 5105613019 Firma: [Firma]
 Enviado a Tesorería:
27.12.2023

CANCELADO
TECNOFUEGO

Andrés Orellana M
Nº: 26338
[Firma]



Valor en letras: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 25/100 CTVS.

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

Desc. y Reb. Otorgados: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado 15%: L 57.095.00
 Importe gravado 18%: L 0.00
 Sub-Total: L 57.095.00
 ISV 15%: L 8.564.25
 ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 65.659.25

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliete / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad