HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0045
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	4100001217	HGALEANO	16.11.2023	10002292

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

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

00010 TALADRO INALAMBRICO

1	Unidad	7,130.43	7,130.43

UN (1) TALADRO INALABRICO

- TIPO PERCUTOR/ ATORNILLADOR
- VOLTAJE DE BATERIA 20 V MAX
- FUENTE DE ALIMENTACION INALAMBRICA
- INDICADOR DE CARGA DE BATERIA
- MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO
- FUNCION ATORNILLADOR.
- EQUIPADA CON LUZ LED
- INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
- DOS BATERIAS DE ION DE 2.0 AH
- MANDRIL DE 1/2 PULGADAS
- 15 POSICIONES DE EMBRAGUE DE TORQUE
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION ALBAÑILERIA 13 IN
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION EN METAL 13 MM
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION MADERA 25MM
- SIN VELOCIDAD DE CARGA 0-500/0-1750RPM
- TASA DE IMPACTOS DE 0-8500/0-29750
- TORQUE MAXIMA DE 65NM
- POTENCIA 340W
- TECNOLOGIA SIN CARBONES (BRUSHLESS)

Fecha entrega Día 10.11.2023

Precio bruto	7,130.43	7,130.43
ISV soportado	15.000 %	1,069.56
Valor neto incl.	8,199.99	8,199.99

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 16 / 11 / 2023

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0075
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	4100001217	HGALEANO	16.11.2023	10002292

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

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

00020 DESARMADOR INALAMBRICO
1 Unidad 643.48 643.48

UN (1) DESARMADOR INALAMBRICO

- TIPO DE BATERIA NI-CD
- INALAMBRICO DE 4,8 V
- FUNCION DE ATORNILLAR Y DESATORNILLAR
- FUNCION DE AVANCE Y REVERSA
- MANGO DE DOS POSICIONES

1. CONTACTO SAUL ELVIR 2231-1161
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

Fecha entrega Día 15.11.2023

Precio bruto	643.48	643.48
ISV soportado	15.000 %	96.52
Valor neto incl.	740.00	740.00

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 16/11/2023

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	4100001217	HGALEANO	16.11.2023	10002292

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

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

Valor neto total HNL 8,940.00

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

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

25 Autorizado en Fecha: 16/11/2023

www.hondutel.hn

	MIGO		CORR
	MIRO		ACTIVO
	NOTA DE CARGO		OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: LARACH y Cia. Fecha de recepcion 29-12-23 Fecha pedido de compra 16-11-23

Pedido: 41-1217 Valor 8,940.00 Fecha de Factura 29-12-23 Factura: 000-001-01-11440444

Fecha 29-12-2023 Entrada de Mercancía: EM 5000135776 Verificación de Factura: 5105613047

03-03-01-2024

Pedido Activo Fijo 4100001217 creado por Hermila Mariela Galeano M

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

Pedido Activo Fijo 4100001217 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 16.11.2023

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

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

SOLICITANTE: DEPTO. DE REDES DE DATOS Y SERVIDORES
CONTACTO: SAUL ELVIR 22311161 MELISSA ZELAYA 22390830
MEMORANDO DIII-125-2023
ADQUISICION DE UN TALADRO INALAMBRICO Y UN DESARMADOR ELECTRICO
LINEA DE PACC: 64 Y 65 DE LA HOJA DE BIENES Y SERVICIOS

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	C...	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...	Grupo art.	Ce.	Almacén
	10	A			TALADRO INALAMBRICO	1	UN	I	10.11.2023	7,130.43	BNL	1	UN	Repuestos	TEGUCIGALPA.	
	20	A			DESARMADOR INALAMBRICO	1	UN	I	15.11.2023	643.48	BNL	1	UN	Repuestos	TEGUCIGALPA.	

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Carlos Bolaños

NP: 31172

depto DRDB.

Fecha: 03/01/24

Teléfono: 22358530

Firma

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11440444
FECHA:29/12/2023 2:32PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ

RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02010309	1.00	UNI	643.48	0.00	643.48
DESARMADOR KC4815-B3 INALAMBRICO 4.8V (600MAH) BLACK AND DECKER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
02010308	1.00	UNI	7,130.43	0.00	7,130.43
TALADRO DCD805D2-B3 1/2-PLG.20V INALAMB.S/CARBON DEWA LT					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,773.91	ISV 15%	1,166.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	8,940.00

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 1,166.09
CHEQUES 7,773.91
PAGO DE CLIENTE 8,940.00
CAMBIO 0.00

OCHO MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL
HONDUTEL

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizacioness4@laracycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por L. 8,940.00

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutell)

La cantidad de: Ocho mil novecientos cuarenta lempiras exactos.
Materiales suministrados a:

Según Orden de Compra N°: 4100001217.

Según Factura # 000-001-01-11445444.

Tegucigalpa M.D.C.

Larach y Cía., S. de R.L. de C.V.

Larach & Cia.
ALEXIS NUNEZ
Asist. Jefe de Venta
V.B.

RECIBIDO
HONDUTEL
29 DIC 2023
ALMACÉN
FIRMA:

R.T.N. 08019000235234

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026057	HGALEANO	31.10.2023	10002292

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago:
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2290-1100 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido Unidad	Precio por unidad ISV	Valor neto
00010		TALADRO INALAMBRICO	
	1 Unidad	L. 7,130.43	L. 1,069.57 L. 8,200.00

UN (1) TALADRO INALABRICO

- TIPO PERCUTOR/ ATORNILLADOR
- VOLTAJE DE BATERIA 20 V MAX
- FUENTE DE ALIMENTACION INALAMBRICA
- INDICADOR DE CARGA DE BATERIA
- MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO
- FUNCION ATORNILLADOR.
- EQUIPADA CON LUZ LED
- INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
- DOS BATERIAS DE ION DE 2.0 AH
- MANDRIL DE 1/2 PULGADAS
- 15 POSICIONES DE EMBRAGUE DE TORQUE
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION ALBAÑILERIA 13 IN
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION EN METAL 13 MM
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION MADERA 25MM
- SIN VELOCIDAD DE CARGA 0-500/0-1750RPM
- TASA DE IMPACTOS DE 0-8500/0-29750
- TORQUE MAXIMA DE 65NM
- POTENCIA 340W
- TECNOLOGIA SIN CARBONES (BRUSHLESS)

Tomar nota se le cotiza segun ficha tecnica. Lic Artica

8,970

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/11/2023

Fecha 31/10/2023

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

Firma y Sello Casa Comercial: Leonardo Artica

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026059	HGALEANO	31.10.2023	10002292

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00010	TALADRO INALAMBRICO			
	1	Unidad	L. 12,546.96	L. 1,882.04	L. 14,429

JN (1) TALADRO INALABRICO

- TIPO PERCUTOR/ ATORNILLADOR
- VOLTAJE DE BATERIA 20 V MAX
- FUENTE DE ALIMENTACION INALAMBRICA
- INDICADOR DE CARGA DE BATERIA
- MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO
- FUNCION ATORNILLADOR.
- EQUIPADA CON LUZ LED
- INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
- DOS BATERIAS DE ION DE 2.0 AH
- MANDRIL DE 1/2 PULGADAS
- 15 POSICIONES DE EMBRAGUE DE TORQUE
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION ALBAÑILERIA 13 IN
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION EN METAL 13 MM
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION MADERA 25MM
- SIN VELOCIDAD DE CARGA 0-500/0-1750RPM
- TASA DE IMPACTOS DE 0-8500/0-29750
- TORQUE MAXIMA DE 65NM
- POTENCIA 340W
- TECNOLOGIA SIN CARBONES (BRUSHLESS)

14,429

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2 / 11 / 2023

INDUFESA
COMAYAGUELA

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 31/ 10/ 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE COMUNICACIONES
M.D.C. HONDURAS

www.hondutel.hn

10

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0045
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026059	HGALEANO	31.10.2023	10002292

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00020		DESARMADOR INALAMBRICO			
	1	Unidad	L. ____	L. ____	L. ____

UN (1) DESARMADOR INALAMBRICO

- TIPO DE BATERIA NI-CD
- INALAMBRICO DE 4,8 V
- FUNCION DE ATORNILLAR Y DESATORNILLAR
- FUNCION DE AVANCE Y REVERSA
- MANGO DE DOS POSICIONES

1. [redacted]
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2/11/2023

INDUFESA
COMAYAGUELA
Jefre Antuere

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 31/10/2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA DE COMUNICACIONES
T.G.U. M.D.C.

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026058	HGALEANO	31.10.2023	10002292

Proveedor: 1500057	Condiciones de Pago:
Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504) 22281200 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00010		DDF TALADRO INALAMBRICO				
	1	Unidad	L. 10,428.60	L. 1,564.29	L. 11,992.89	

UN (1) TALADRO INALABRICO

- TIPO PERCUTOR/ ATORNILLADOR
- VOLTAJE DE BATERIA 20 V MAX
- FUENTE DE ALIMENTACION INALAMBRICA
- INDICADOR DE CARGA DE BATERIA
- MANDRIL DE AJUSTE RAPIDO
- FUNCION ATORNILLADOR.
- EQUIPADA CON LUZ LED
- INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
- DOS BATERIAS DE ION DE 2.0 AH
- MANDRIL DE 1/2 PULGADAS
- 15 POSICIONES DE EMBRAGUE DE TORQUE
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION ALBAÑILERIA 13 IN
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION EN METAL 13 MM
- CAPACIDAD MAXIMA DE PERFORACION MADERA 25MM
- SIN VELOCIDAD DE CARGA 0-500/0-1750RPM
- TASA DE IMPACTOS DE 0-8500/0-29750
- TORQUE MAXIMA DE 65NM
- POTENCIA 340W
- TECNOLOGIA SIN CARBONES (BRUSHLESS)

11992.89

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/11/2023

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL. 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 31/10/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL www.hondutel.hn

13

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026058	HGALEANO	31.10.2023	10002292

Proveedor: 1500057	Condiciones de Pago:
Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504) 22281200 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00020		DESARMADOR INALAMBRICO			
	1	Unidad	L. ———	L. ———	L. ———

UN (1) DESARMADOR INALAMBRICO

- TIPO DE BATERIA NI-CD
- INALAMBRICO DE 4,8 V
- FUNCION DE ATORNILLAR Y DESATORNILLAR
- FUNCION DE AVANCE Y REVERSA
- MANGO DE DOS POSICIONES

1. [redacted]
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02 / 11 / 2023

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL: 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 31 / 10 / 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

06.11.2023	10:52	termin.	2	SCRIPT ICL ELLORES
06.11.2023	10:01	termin.	2	SCRIPT ICL ELLORES
16390	16564			

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,440-3000
Fax:228-2007,550-3943,440-3086

Telecomunicaciones HONDUTEL

(2)

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.10.2023	4100001201	HGALEANO	31.10.2023	10002257

Proveedor: 1500019	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Télefono: (504)22252442/ Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2023

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010		Aire Acondicionado mini split,60,000			
	1	Unidad	30,000.00	30,000.00	

Se requiere la compra de una unidad de Aire Acondicionado con las siguientes especificaciones:

-Aire Acondicionado tipo Mini Split.
- Capacidad de Enfriamiento 60,000 BTU - R410A de Techo.
- Para 220 voltios Monofásico.

Nota: Se solicita garantía por escrito.

Contacto: LICD. Felicita Ortiz Teléfono: 2235-8790/7214-1248
Contacto: LICD. Lesbia Zapata Teléfono: 2239-1956/7219-3581

Adjuntar Brochure
Tiempo de Entrega
Condición de Pago

Precio bruto	30,000.00	30,000.00
ISV soportado	15.000 %	4,500.00
Valor neto incl.	34,500.00	34,500.00

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 31/10/2023

21

Registros transferidos

2

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,440-3000
Fax:228-2007,550-3943,440-3088
HONDURAS

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
27.10.2023	4100001201	HGALEANO	31.10.2023	10002257

Proveedor: 1500019	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Télefono: (504)22252442/ Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.10.2023

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

Valor neto total HNL 34,500.00

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL

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

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

Autorizado en Fecha: 31/10/2023

20

www.hondutel.hn

	RECIBO		
	GARANTIA	X	CO
	MIGO		ACTIVO
	MIRO		OBSEV
X	NOTA DE CARGO		

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Aire Frio **Fecha de Recepción:** 3-01-2024 **Fecha Pedido de Compra:**

Pedido: 4100001201 **Valor (L):** 34,500.00 **Fecha de Factura:** 27-12-2023 **Factura #:** 00000201-00124740

Fecha: **Entrada de Mercancía (MIGO):** 5000013578 **Verificación de Factura (MIRO):** 5105413049

Item	Codigo Material	Texto Material	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones
1		Aire Acondicionado mini split 60,000	1	UN	

Recibe:

Nombre: Oscar Funes

NP: 27340

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Juan Carlos Melgar

NP: 20082

Depto: Electromecánica

Fecha: 04/01/2024

Teléfono: 2239-0988

Firma.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2222-0876
SUCURSAL:BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00124740
Fecha: 27/12/2023 HORA: 16:10:07
Condicional: CREDITO A 30 DIAS
Ven: [illegible]
Cliente: 05089005298
HONDATEL
R.T.N. Cliente: 08019995528[illegible]
Orden #:
Orden: Sal[illegible]
No. correlativo de orden de compra exenta
No. correlativo constancia de registro exonerado
No. identificativo del registro de la SAG

Producto / Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad / Total
1AAC-AFCOT-60CNR15CC			1.00
5 TON 15SEER COMFORTSTAR			
	27500.00	L.0.00	L.27,500.00
1AAC-AFCH-08CCR-NN			1.00
MSD/TECHO 5T COMFORTSTAR			
	11200.00	L.0.00	L.11,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.30,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4,500.00
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.34,500.00

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:
FEC362-0E3F7D-D44DA5-82FA7D-2A09D0-45
Rango autorizado:
De 008-002-01-00123501
a 008-002-01-00134500

Fecha Limite de Emision 09/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Aire Frío de Honduras, S. A. de C.V.

1 Calle, 4 y 5 Ave., S.E. salida a La Lima
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2557-9180, 2557-9181, 2553-0049,
2553-0002, 2553-0028, Fax: (504) 2550-5479
RTN.: 05019001047253

No. 311103

Tomayaguela 27 de Dic del 2023 Cod. Cliente No. 0509005258

Recibí de: Hondutel

Por la suma de: Treinta mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: compra de aire acondicionado con cheque del banco central de Honduras # 165209

AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C.V.

Por Lps. 30,000.00

Nelson Morán

Creaciones e Impresos Digitales S. de R. L. S.P.S. - R.T.N. 05019013598666 Tel.: 2552-0362 50 T.D. del 310,001 al 312,500 03/23 V10/02/2018

Imprimir Cerrar

De: miriam avila (miriam.avila@hondutel.hn)
Para: lesly.aguilera@hondutel.hn
Asunto: AJUSTE EN MAS
Archivos adjuntos: image002.png
Fecha: Tue, 5 Sep 2023 08:44:27 -0600

Telecomunicaciones HONDUTEL

HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025946	FFLORES	12.10.2023	10002257

Proveedor: 1500019	Condiciones de Pago:
Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Télefono: (504)22252442/ Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

os.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
010		Aire Acondicionado mini split,60,000					
	1	Unidad		L. 30,000.00	L. 4,500.00	L. 34,500.00	

requiere la compra de una unidad de Aire Acondicionado con las siguientes especificaciones:

re Acondicionado tipo Mini Split.
apacidad de Enfriamiento 60,000 BTU - R410A de Techo.
ara 220 voltios Monofásico.

a: Se solicita garantía por escrito.

[redacted]

Nota: por un error involuntario se corrigio el Isv. y el valor neto del Item #10

Aire Frío de Honduras S.A. Suc. Comayaguela

s descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
ositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

a 12/10/2023

Aire Frío de Honduras S.A. Suc. Comayaguela

Fecha 12/10/2023

a y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras www.hondutel.hn

RTN : 0801-999-285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0045
Fax:228-2007,550-3943,440-3088
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025945	FFLORES	12.10.2023	10002257

Proveedor: 1200009	Condiciones de Pago: Pago de Contado
Empresa Privada EQUIPOS Y REPUESTOSWOLOZNY SA DE CV 504 COMAYAGUELA Télefono: 2237-4200 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
10010	Aire Acondicionado mini split,60,000				
	1	Unidad	L. 31,839.13	L. 4,775.87	L. 36,615.00

Se requiere la compra de una unidad de Aire Acondicionado con las siguientes especificaciones:

- Aire Acondicionado tipo Mini Split.
- Capacidad de Enfriamiento 60,000 BTU - R410A de Techo.
- Para 220 voltios Monofásico.

Nota: Se solicita garantía por escrito.

[redacted]

[redacted] sujeta a programación
[redacted] contado.

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha ___/___/___

Fecha 12/10/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY
COMAYAGUELA
LIBRE EN CONSULTORIA
REPRESENTACIONES

www.hondutel.hn

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

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025947	FFLORES	12.10.2023	10002257

Proveedor: 1002345	Condiciones de Pago:
Empresa Privada TERMO AIRE S. DE R.L. COL ALAMEDA PRIMERA CALLE, AV JULIO LOZANO 504 TEGUCIGALPA Télefono: 2239-9047 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

os.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Cant pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
010		Aire Acondicionado mini split,60,000				
	1	Unidad	L._____		L._____	L._____

requiere la compra de una unidad de Aire Acondicionado con las siguientes especificaciones:

re Acondicionado tipo Mini Split.
apacidad de Enfriamiento 60,000 BTU - R410A de Techo.
ara 220 voltios Monofásico.

a: Se solicita garantía por escrito.

[redacted]

NOTA: No hay Existencia

s descuentos deberan reflejarse en los precios ofertados.
presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
ebidamente en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

17/X/23

Fecha 12/10/2023

y Sello Casa Comercial _____ Autorizado por: _____

Termo Aire
Acondicionados Aire Acondicionado
Industrial, Comercial, Residencial, Automotriz
Instalaciones Eléctricas en General
Tel: 2239-9044, T Fax: 2239-9047
EXPERTOS EN REFRIGERACION
Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa

www.hondutel.hn

(3)

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
01 NOV 2023
9:40 am
HONDUTEL
TEGUCIGALPA, M.D.U.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9999285054
Tel: 228-2005,550-6170,440-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
25.10.2023	4100001158	FFLORES	30.10.2023	10002255

Proveedor: 1500019 — Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Empresa Privada
AIRE FRIO DE HONDURAS
504
Télefono: (504)22252442/
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Plazo de la oferta :
Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 05.11.2023

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

00010 Aire acondicionado 36000 BTU

1	Unidad	22,696.00	22,696.00

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 36,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

Contacto: Ing. Nancy Pineda Teléfono: 2782-0005/3264-4991
Ing. Douglas Vaquedano Teléfono: 2782-0005/3264-4991

Adjuntar Brochure
Tiempo de Entrega
Condición de Pago

Precio bruto	22,696.00	22,696.00
ISV soportado	15.000 %	3,404.40
Valor neto incl.	26,100.40	26,100.40

00020 Aire acondicionado 60000 BTU

1	Unidad	30,000.00	30,000.00

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 60,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

Precio bruto	30,000.00	30,000.00
ISV soportado	15.000 %	4,500.00
Valor neto incl.	34,500.00	34,500.00

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

Autorizado en Fecha: 30/10/2023

www.hondutel.hn

Telecomunicaciones
HONDUTEL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 Impresion	Solicitud
25.10.2023	4100001198	FFLORES	30.10.2023	10002255

Proveedor: 1500019 — Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Empresa Privada
AIRE FRIO DE HONDURAS
504
Telefono: (504)22252442/
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 03.11.2023

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

Valor neto total HNL 60,600.40

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa M.D.C. Honduras

DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES GERENCIA GENERAL "HONDUTEL"

Proveeduria/Jefe Compras. Gerencia Admon/Gte. Regional Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 30.10.2023

www.hondutel.hn

	RECIBO		
	GARANTIA	X	
	MIGO		COR
	MIRO		ACTIVO
X	NOTA DE CARGO		OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Aire Frio **Fecha de Recepción:** 3-01-2024 **Fecha Pedido de Compra:** 25-10-2023

Pedido: 4100001193 **Valor (L):** 60,600.40 **Fecha de Factura:** 27-12-2023 **Factura #:** 008 002 01 00124733

Fecha: 8-01-2024 **Entrada de Mercancia (MIGO):** 5000013579 **Verificación de Factura (MIRO):** 5105613050

Item	Codigo Material	Texto Material	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones
1		Aire Acondicionado de 36,000 BTU	1	Und	
2		Aire Acondicionado de 60,000 BTU	1	Und	

Recibe:

Nombre: Oscar Funes

NP: 27340

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL S.A. DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Juan Carlos Melgar

NP: 20082

Depto. Electromecanica

Fecha: 04/01/2024

Teléfono: 2231-0788

Firma.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
, S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2222-0876
SUCURSAL:BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 005-002-01-00124735

Fecha: 07/12/2023 HORA: 16:09:36

CONDICIONES: CREDITO/15 DIAS

Cliente: 0008005250
HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019000285054

Orden #:

Orden Del:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto / Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Cantidad / Total
1AAC-AFTCE-36CAMU20-C13			1.00
3 TON 13SEER COMFORTSTAR			
16250.00		L.0.00	L.16,250.00
1AAC-AFCU-09CSL-NN			1.00
PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR			
9864.40		L.0.00	L.9,864.40
1AAC-AFCOT-60CNR15CC			1.00
5 TON 15SEER COMFORTSTAR			
23300.00		L.0.00	L.23,300.00
1AAC-AFCU-06DCR-NN			1.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR			
11200.00		L.0.00	L.11,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.52,696.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.7,904.40
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.60,600.40

VALOR EN LETRAS
**SESENTA MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS CON 40/100**

CAI:
FEC362-DE3F7D-D44DA5-82FA7D-2A09D0-45
Rango autorizado:

Aire Frío de Honduras, S. A. de C.V.

1 Calle, 4 y 5 Ave., S.E., salida a La Lima
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504) 2557-9180, 2557-9181, 2553-0019,
2553-0002, 2553-0028, Fax: (504) 2550-5179
RTN.: 05019001047253

Nº 311102

Comayagüela M de Dic del 2023 Cod. Cliente No. 0509D0525S

Recibí de: Hon. Total

Por la suma de: Cincuenta y dos mil seiscientos noventa y seis lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de aires acondicionados con cheque del banco central de Honduras # 165384

AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Por Lps. 52,696.00

Nelson Morán

Creaciones e Impresos Digitales S. de R. L., S.P.S. · R.T.N. 05019013598666 Tel.: 2552-0362 50 T.D. del 310,001 al 312,500 03/23 V10/02/2018

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025952	FFLORES	12.10.2023	10002255

Proveedor: 1200009	Condiciones de Pago:
Empresa Privada EQUIPOS Y REPUESTOSWOLOZNY SA DE CV 504 COMAYAGUELA Télefono: 2237-4200 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

os.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	

010 Aire acondicionado 36000 BTU

1 Unidad L. 21,826.09 L. 3,273.91 L. 25,100.00

dad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 36,000
, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

tacto: Ing. Nancy Pineda Teléfono: 2782-0005/3264-4991
Ing. Douglas Vaquedano Teléfono: 2782-0005/3264-4991

untar Brochure
mpo de Entrega Sujeta a programación
ición de Pago Contado.

20 Aire acondicionado 60000 BTU

1 Unidad L. 31,839.13 L. 4,775.87 L. 36,615.00

dad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 60,000
voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

61,715

descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
ositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

___/___/___

Fecha 12/10/2023

y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025953	FFLORES	12.10.2023	10002255

Proveedor: 1500019	Condiciones de Pago:
Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Télefono: (504)22252442/ Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedida	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	

00010 Aire acondicionado 36000 BTU

1 Unidad L. 22,696.00 L. 3,404.40 L. 26,100.40

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 36,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

Contacto: Ing. Nancy Pineda Teléfono: 2782-0005/3264-4991
Ing. Douglas Vaquedano Teléfono: 2782-0005/3264-4991

Adjuntar Brochure
Tiempo de Entrega
Condición de Pago

00020 Aire acondicionado 60000 BTU

1 Unidad L. 30,000.00 L. 4,500.00 L. 34,500.00

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 60,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

Nota: Por un error Involuntario se corrigió el Isv del valor neto del Item # 20

Aire Frío de Honduras S.A. Suc. Comayagüela

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 17/10/2023

Aire Frío de Honduras S.A. Suc. Comayagüela
Fecha 12/10/2023

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. www.hondutel.hn

7

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

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.10.2023	6000025954	FFLORES	12.10.2023	10002255

Proveedor: 1002345	Condiciones de Pago:
Empresa Privada TERMO AIRE S. DE R.L. COL ALAMEDA PRIMERA CALLE, AV JULIO LOZANO 504 TEGUCIGALPA Télefono: 2239-9047 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 17.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00010 **Aire acondicionado 36000 BTU**

1 Unidad L._____ L._____ L._____

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 36,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

Contacto: Ing. Nancy Pineda Teléfono: 2782-0005/3264-4991
Ing. Douglas Vaquedano Teléfono: 2782-0005/3264-4991

Adjuntar Brochure
Tiempo de Entrega
Condición de Pago

00020 **Aire acondicionado 60000 BTU**

1 Unidad L._____ L._____ L._____

Unidad de aire acondicionado tipo mini split de techo, con control remoto, con capacidad de 60,000 BTU, voltaje/frecuencia 220V/60 Hz, Gas refrigerante tipo: R410A

NOTA: NO hAY EXISTENCIA

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 17/X/23 Fecha 12/10/2023

Firma y Sello Casa Comercial _____ Autorizado por: _____

TERMO AIRE
Instalación, Mantenimiento, Reparación de Aires Acondicionados, Comercial, Residencial, Automotriz
Tel. 2239-9047 Fax: 2239-9047
EXPERIENCIA ACUMULADA
Centro de Calidad

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUEVA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

(4)

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

COPIA PROVEEDOR

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
29.12.2023	4500008024	FFLORES	02.01.2024	50007352

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V.
504
Telefono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 03.01.2024

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10009461	10	Unidad	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)	138.00	1,380.00	1760

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERAN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA OPTICA Y ASI, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.]

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 03/01/2024

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.12.2023	4500008825	SYLORES	03.01.2024	50007332

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C.
V.
504
Teléfono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 03.01.2024

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00020	10011146	50	Unidad	GRAPA J PARA FIBRA ADSS	822.00	41,100.00	1760

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSION PARA ALMJAR CABLE Y DEBERA SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCION DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL:7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORTO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: PLAZO DE INMEDIATO:

Precio bruto	822.00	41,100.00
ISV soportado	15.000 %	6,165.00
Valor neto incl.	945.30	47,265.00

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

www.hondutel.hn

85

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4300003829	CTLOPEZ	03.01.2024	50007352

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V.
504
Telefono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 03.01.2024

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

MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3X/802.3Z/802.3J Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DEL TIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

Precio bruto	138.00	1,380.00
ISV soportado	15.000 %	207.00
Valor neto incl.	158.70	1,587.00

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

www.hondutel.hn

89

02.01.2024

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
29.12.2023	4500088025	[illegible]	03.01.2024	50007852

Proveedor: 1300007	Condiciones de Pago: Pago 30 dias
Empresa Privada INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V. 504 Teléfono: (504) 22254620 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.01.2024

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

Valor neto total HNL 48,852.00

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

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

www.hondutel.hn

67

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Industrias. Contemp **Fecha de recepcion** 16-01-24 **Fecha pedido de compra** 29-12-23

Pedido: 45-8825 **Valor** 48,852.00 **Fecha de Factura** 16-01-2024 **Factura:** 000-001-01-00002942

Fecha 16-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013590 **Verificación de Factura:** 5105413041

Pedido Materiales 4500008825 creado por Fernanda Lineth Flores Pa

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

Pedido Materiales 4500008825 Proveedor 1300007 INDUSTRIAS CONTEMP... Fecha doc. 29.12.2023

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

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

RENGLÓN PACC: 565, 566 Y 567.
CUBS: 44122010, 31163200 Y 31163211

CONTACTOS ING. FARID VALLADARES 2213-0113 Y 9616-4819
ING. CINTHIA VARGAS 7218-3604 Y 2235-8897

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Pr.neto	M...	por	C..	Grupo art
	10			10009461	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)	10	UN	I 03.01.2024	185.00	EUL	1	UN	Rep Equip.
	20			10011146	GRAPA J PARA FIBRA ADSS	50	UN	I 03.01.2024	822.00	EUL	1	UN	Mat Planta

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: Everd

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Jose Rene Sarmiento

NP: 25028

depto Servicios Tecnicos Corporativos

Fecha: 16/01/2024

Teléfono: 32266157

Firma .

INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L. DE C.V.

ELÉCTROMECÁNICA Y TELECOMUNICACIONES

CONTEMPO

RTN: 08019001210390
CAI: 77E799-D68940-7C49A3-543174-295E16-A7

FACTURA: No. 000-001-01-0000 2942

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N CLIENTE: 0801-9995285054

ORDEN DE COMPRA Nº:

FECHA: 16 ENERO 2024

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia registro de exonerado:	No. Registro de la SAG:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.(L.)	Total L.	Precio U.($)	Total $
1	Divisor Óptico 1:4 (Splitter)	Utilidad	10	L 138.00	L 1,380.00		
2	Grapa J para Fibra ADSS	Utilidad	50	822.00	41,100.00		

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 16 / 01 / 24 CENTRO: 1501
EM: 5000013590 FIRMA:
V.T. 5105613061 FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA: / /

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

Nota: No se aceptan devoluciones, y por cada cheque DEVUELTO se debitará la cantidad de L. 450.00 por gastos de manejo, más comisión Bancaria.

Valor en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100-

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024

Importe Exento	L.	$
Importe Exonerado	L.	$
Desc. y Reabajas Otorg.	L.	$
Importe Gravado 15%	L. 42,480.00	$
Importe Gravado 18%	L.	$
ISV 15%	L. 6,372.00	$
ISV 18%	L.	$
TOTAL A PAGAR	L. 48,852=	$

IMPRENTA CHAVEZ CEL.: 9589-5145 - 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002701
Número Final: 000-001-01-00002950

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

RECIBIDO HONDUTEL
16 ENE 2024
ALMACÉN GENERAL
FIRMA:

Gabriela Avendaño
FIRMA DEL RESPONSABLE

INDUSTRIAS CONTEMPO GERENCIA GENERAL DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES

93

Col. El Alamo, Calle Principal, 100mts. al este del Instituto Central Vicente Cáceres.

INDUSTRIAS CONTEMPO S DE R.L. DE C.V

ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

CONTEMPO

Col.el Alamo, frente a Taller Juancito,
100 mts al este del Instituto Central Vicente Caceres, Apartado Postal 2361,
Tegucigalpa-Honduras C.A. Telefax (504) 2225-4620, Cel: 9886-6413, Email: gmendoza@contempohn.com

RECIBO
RTN 08019001210390

No. 000-001-01-00001201

Por US$ ( ) LPS. (✓) 48,852.00

Comayagüela, M.D.C. 16 DE Enero DEL 2024

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel

La Cantidad de: Cuarenta y Ocho mil, Ochocientos Cincuenta y dos Lempiras con 00/100

Por Concepto de: Cancelación Factura # 2942

Saldo Anterior _____
Abono _____
Saldo Actual _____

RECIBIDO HONDUTEL 16 ENE 2024 ALMACÉN CENTRAL FIRMA

INDUSTRIAS CONTEMPO GERENCIA GENERAL DIVISION DE TELECOMUNICACIONES

Gabriela Avendaño
Firma

92

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-90

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
FECHA: 16 01 24 CENTRO: VEO.
OC: 5000013540 FIRMA:
V. F. 5105613061 FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA: / /

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

Nota: No se aceptan devoluciones, y por cada cheque DEVUELTO se debitará la cantidad de L. 450.00 por gastos de manejo, más comisión Bancaria.

Valor en Letras: Cuarenta y Ocho mil, Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100-

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024

Importe Exento	L.	$
Importe Exonerado	L.	$
Desc. y Reabajas Otorg.	L.	$
Importe Gravado 15%	L. 42,480.00	$
Importe Gravado 18%	L.	$
ISV 15%	L. 6,372.00	$
ISV 18%	L.	$
TOTAL A PAGAR	L. 48,852=	$

IMPRENTA CHAVEZ CEL.: 9589-5145 - 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002701
Número Final: 000-001-01-00002950

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

RECIBIDO HONDUTEL 16 ENE 2024 ALMACÉN CENTRAL

Gabriela Avendaño
FIRMA DEL RESPONSABLE

INDUSTRIAS CONTEMPO GERENCIA GENERAL DIVISION DE TELECOMUNICACIONES

93

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: **1002829**	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GIGANET, S.A. DE C.V. Apartado 504 504 Télefono: **25400600** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00010	10009461		DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)				1760
	10	Unidad		L. 141.739	L. 21.261	L. 163.00 1,629.89	

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.}

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/12/24

GIGANET COMMUNICATIONS

Fecha 21/12/2023

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TU TELECOMUNICACIONES HONDURAS

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1002829 Empresa Privada GIGANET, S.A. DE C.V. Apartado 504 504 Télefono: 25400600 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3X/802.3Z/802.3J Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DELTIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/12/23

GIGANET

Fecha 21/12/2023

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: **1002829** Empresa Privada GIGANET, S.A. DE C.V. Apartado 504 504 Télefono: **25400600** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00020	10011187		PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS				1760
	300	Unidad		L. 73.913	L. 11,087	L. 85.00	

25,498.95

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ,EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERÁ EL ELEMENTO QUE EFECTUÉ EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTOS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

27,128.84

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26 / 12 / 24

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21 / 12 / 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Colonia Palmira, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

70

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: **1002829**	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GIGANET, S.A. DE C.V. Apartado 504 504 Télefono: **25400600** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00030	10011146		GRAPA J PARA FIBRA ADSS				1760
	50	Unidad		L.	L.	L.	

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL:7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: PLAZO DE INMEDIATO:

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/12/24 Nota No fencanos. Fecha 21/12/2023 69

GIGANET COMMUNICATIONS

Firma y Sello Casa Comercial _____ Autorizado por: _____

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136

Empresa Privada
TELCOP S DE RL
ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA
FRANCISICO MORAZAN
Télefono: 22556216
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto		
00010	10009461	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)					1760
	10	Unidad	L. 140	L. 21	L. 1,610		

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.)

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Fecha 21,12,23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21, 12, 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: 22556216 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3X/802.3Z/802.3J Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DELTIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 21/12/23

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Firma y Sello Casa Comercial

65

Fecha 21/12/2023

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
HONDURAS

Autorizado por:

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: 22556216 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00020	10011187	PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS					1760
	300	Unidad		L. 115		L. 17.25 L. 39,675	

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ, EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERÁ EL ELEMENTO QUE EFECTUÉ EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTOS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

41,285

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida de manera sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 21/12/23

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136

Empresa Privada
TELCOP S DE RL
ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA
FRANCISICO MORAZAN
Télefono: 22556216
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00030	10011146	GRAPA J PARA FIBRA ADSS				1760
	50	Unidad	L.	L.	L.	

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL: 7210 3604/2225 8807

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: PLAZO DE INMEDIATO: Nota: No Cotizamos

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Fecha 21/12/23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: **1300007** Empresa Privada INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V. 504 Télefono: **(504) 22254620** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00010	10009461		DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)				1760
	10	Unidad		L. 138.00	L. 20.70	L. 1,587.00	

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.]

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO GERENCIA GENERAL DIVISION DE TELECOMUNICACIONES

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

67

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1300007 Empresa Privada INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V. 504 Télefono: (504) 22254620 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción					Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00020	10011187	PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS					1760
	300	Unidad		L. 318.50	L. 47.77	L. 109,881.00	

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ,EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERÁ EL ELEMENTO QUE EFECTUÉ EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTOS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de pago: Crédito 30 dias

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO
GERENCIA GENERAL
DIVISION DE TELECOMUNICACIONES

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Hond

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1300007 Empresa Privada INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V. 504 Télefono: (504) 22254620 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00030	10011146	GRAPA J PARA FIBRA ADSS				1760
	50	Unidad	L. 822.00	L. 123.30	L. 47,265.00	

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL:7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: Credito 30 dias PLAZO DE INMEDIATO: 2 Semanas a partir de la Orden de Compra

158,733.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO S. DE R.L. DE C.V. GERENCIA GENERAL

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

57

HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

5

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4500008826	FFLORES	03.01.2024	50007352

Proveedor: 1100136

Empresa Privada
TELCOP S DE RL
ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA
FRANCISICO MORAZAN
Télefono: 22556216
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 60 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 03.01.2024

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010	10011187	PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS	1760
	300	Unidad	115.00	34,500.00

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERÁ EL ELEMENTO QUE EFECTUÉ EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTOS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

Precio bruto	115.00	34,500.00
ISV soportado	15.000 %	5,175.00
Valor neto incl.	132.25	39,675.00

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 03/01/2024

84

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4500008826	FFLORES	03.01.2024	50007352

Proveedor: **1100136**	Condiciones de Pago: **Pago 60 días**
Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: **22556216** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.01.2024

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

Valor neto total HNL 39,675.00

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

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 03/01/2024

	FACTURA		PDENTE.
	RECIBO		PDENTE.
	GARANTIA		VALE DE S
	MIGO		CORREO
	MIRO		ACTIVO
	NOTA DE CARGO		OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Telcop **Fecha de Recepción:** 10-01-2024 **Fecha Pedido de Compra:** 29-

Pedido: 4500008826 **Valor (L):** 39,675 **Fecha de Factura:** 9-01-2024 **Factura #:** 000-001-01

Fecha: 17-01-2024 **Entrada de Mercancía (MIGO):** 5000013593 **Verificación de Factura (MIRO):** 5105613

Item	Codigo Material	Texto Material	Cantidad	Unidad de Medida	Obs
1	10011187	Preformado Para Cable de 48 Hilos	300		

Recibe:

Nombre: Oscar Funes

NP: 27340

Firma y sello:

Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Carlos Romero

NP: 31233

Depto. Diseño y arquitectura tecnolog

Fecha: 10/1/24

Teléfono: 9907-67-28

Firma.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance

Aldea Jacaleapa Anillo Periferico,Compiejo ofibodega Rapaco,Local B31, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel: 2255-6216 Cel. 3395-0005
R.T.N.: 08019005002380
C.A.I.: F19E3B-194E98-B54AAA-ACF52C-446405-D1

FACTURA
000-001-01-00002432

FECHA 9 ENERO 2024

CLIENTE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

R.T.N: 08019995285054

DIRECCION: COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP

TEL: 2228-3957

TERMINO DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
INCOTERM

ORDEN DE COMPRA	
4500008826	29/12/2023
MONEDA	
LPS X	USD
No. Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia de registro de Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ITEMS	No PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1		300	Preformado para cable de 48 hilos ULTIMA LINEA	115.00	34,500.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe exento	L. 0.00
				Importe Gravado 15%	L. 34,500.00
				Importe Gravado 18%	L. 0.00
				Descuento exento	L. 0.00
				Descuento Gravado	L. 0.00
				I.S.V. 15%	L. 5,175.00
				I.S.V. 18%	L. 0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL A PAGAR	L. 39,675.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
FECHA: 10/01/24 CENTRO: T69
OC: 5000016583 FIRMA:
OE: 5105613063 FIRMA:
A TESORERIA: / /

LITHOPRISS INDUSTRIAL S A DE C V ,R.T.N. 08019002281211 CERTIFICADO: 181-21-10500-65

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2024
Rango de numeracion:000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002500
Original: Cliente Blanca
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Rosada
Copia 2 : Archivo Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

FIRMA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

90

RECIBI CONFORME

10-01-202

complejo Ofi-Bodega Rapaco No. B31
Tegucigalpa M.D.C. C.A., Tel: (504) 2255-6216, www.telcop.com
RTN 08019005002380

Telecomunicaciones y Potencia

RECIBO N° 0488

POR LPS. 39,675.00

FECHA 9/1/2024

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel

LA SUMA DE: Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Pago factura 000-001-01-00002432

Telecomunicaciones y Potencia
ADMINISTRACION

89

EFECTIVO
CHEQUE

CHEQUE No.	BANCO

FIRMA AUTORIZADA

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/01/2024 hasta 07/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY POBIRIO JIMENEZ

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

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1002829

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Teléfono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 28.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10009461 10	Unidad	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER) L. 141.739	L. 21.261	L. 163.00 1,629.89		1760

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.)

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES OPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/12/24

Firma y Sello Casa Comercial

GIGANET COMMUNICATIONS

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TU COMUNICACIONES Morazán, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

RTN : 0801-99-5285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-50015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1002829

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Télefono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3N/802.3Z/802.3C Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DELTIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26 / 12 / 23

Fecha 21 / 12 / 2023

GIGANET COMMUNICATIONS

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

PROVEEDURÍA
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1002929

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Téléfono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias nàbiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00020	10011187	300	Unidad	PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS L. 73.913	L. 77,087	L. 85.00 25,498.95		1760

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ,EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERA EL ELEMENTO QUE EFECTUE EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTÒS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

27,128.84

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26 / 12 / 23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21 / 12 / 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026385	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1002029

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Teléfono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00030	10011146	50	Unidad	GRAPA J PARA FIBRA ADSS	L.	L.	L.	1760

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERA PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL:7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: PLAZO DE INMEDIATO:

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26 / 12 / 24 Nota No tenemos.

Fecha 21 / 12 / 2023

GIGANET COMMUNICATIONS

Autorizado por:

Firma y Sello Casa Comercial

67

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: 22556216 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00010	10009461	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)	1760
	10	Unidad	L. 140	L. 21	L. 1,610

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.}

3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.

4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).

5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.

6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Fecha 21/12/23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURÍA GENERAL HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

64

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: **1100136** Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: **22556216** Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3X/802.3Z/802.3J Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DELTIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 21/12/23

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Autorizado por:

63

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136 Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: 22556216 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00020	10011187	PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS	1760
	300	Unidad	L. 115	L. 17.25	L. 39,675

PREFORMADO PARA CABLES DE 48 HILOS

EL REMATE PREFORMADO PARA LOS CABLES ADSS, DEBERÁN SER CONSTRUIDO DE ACERO ALUMINIZADO RECUBIERTO CON UN AGENTE PLÁSTICO PROTECTOR Y CON ENCORDADO DE SU CAMADA EXTERNA DE IZQUIERDA A DERECHA.

EL PREFORMADO DEBERÁ SER APLICADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CUBIERTA DEL CABLE Y TENDRÁ COMO FUNCIÓN, DISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE EL ESFUERZO EN EL CABLE, PROTEGIENDO A LA VEZ,EL FORRO DE ESTE. LA RETENCIÓN PREFORMADA SERÁ EL ELEMENTO QUE EFECTUÉ EL ANCLAJE DEL CABLE. ESTA NO DEBERÁ TENER MENOS DE 6 CABLES EN SU CONJUNTO.

EL REMATE PREFORMADO DEBERÁ SER REUTILIZABLE Y PODER OPERAR CORRECTAMENTE EN UN RANGO QUE INCLUYA CABLES ADSS DE 11 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESTAR ESPECIFICADO PARA SER USADO DE ACUERDO A VANOS CORTOS (SHORT SPAN) DE NO MENOS DE 100 METROS.

41,285

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida de manera sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 21/12/23

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026386	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1100136	Condiciones de Pago:
Empresa Privada TELCOP S DE RL ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA FRANCISICO MORAZAN Télefono: 22556216 Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU	Plazo de la oferta : 26.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00030	10011146 50	Unidad	GRAPA J PARA FIBRA ADSS	L.	L.	L.	1760

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL:7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: PLAZO DE INMEDIATO: Nota: No Cotizamos

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Fecha 21/12/23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V.
504
Téléfono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10009461 10	Unidad	DIVISOR OPTICO 1:4 (SPLITTER)	L. 138.00	L. 20.70	L. 1,587.00	1760

DIVISOR OPTICO 1:4

1. LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN SER DEL TIPO COMPACTO PARA PODER SER ALOJADO EN CIERRESDE FIBRA ÓPTICA Y ASÍ, PERMITIR DIVISIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED.
2. ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE EL DIVISOR ÓPTICO, NO IMPORTACUÁL SEA SU TIPO, SE AJUSTE DE MANERA FUNCIONAL Y CON SUFICIENTE HOLGURA DENTRO DE CADA CIERRE DE EMPALME.
3. EL PROVEEDOR DE DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁ GARANTIZAR LA OFERTA DE FACTORES O RANGOS DE DIVISIÓN PARA DIVISORES ÓPTICOS EN RELACIÓN 1:4 Y 1:16 PARA DIVISORES SIN REDUNDANCIA.
4. CADA UNO DE LOS DIVISORES ÓPTICOS OFERTADOS DEBERÁ USAR LA TECNOLOGÍA DE DERIVACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA DE TIPO PLC (PLANNAR LIGHTWAY CIRCUIT).
5. TODOS LOS DIVISORES ÓPTICOS DEBERÁN ESTAR COMPUESTOS DE FIBRA MONOMODO CON RELACIÓN DE NÚCLEO/ DIÁMETRO EXTERIOR DE 9/125 MICRÓMETROS (SMF-28E) Y TENER EN SUS EXTREMOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA, CONECTORES ÓPTICOS TIPO SC CON PULIDO DE FÉRULA DE TIPO APC CON PÉRDIDAS DE RETORNO IGUALES O SUPERIORES A LOS -55 DB Y ESTAR CERTIFICADOS PARA OPERAR SIN PROBLEMAS EN LONGITUDES DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 1,260 A 1,650 NM. LAS INTERFACES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER CONECTORES SC/APC TANTO EN ENTRADA COMO EN CADA SALIDA.
6. CADA DIVISOR ÓPTICO DEBERÁ TENER GARANTIZADA SU OPERACIÓN EN RANGOS DE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO GERENCIA GENERAL

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURÍA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. HON

www.hondutel.hn

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-999528505
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V.
504
Teléfono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

TEMPERATURASDE -35 A 70 GRADOS CELSIUS EN EL CASO DE ALMACENAMIENTO Y DE -30 A 80 GRADOS CELSIUS EN OPERACIÓN.

7. LOS VALORES POR PÉRDIDA POR INSERCIÓN (IL), UNIFORMIDAD Y PÉRDIDAS POR POLARIZACIÓN MEDIDOS EN DB A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LOS DIVISORES ÓPTICOS SE ESPECIFICAN EN LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO A SU RELACIÓN DE D

8. TODOS LOS CONECTORES DEBEN TENER COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3U/802.3X/802.3Z/802.3U Y DEBERÁN TENER PRUEBA DE HABERSE FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3.

9. LOS CONECTORES DEBERÁN SER EN TODOS LOS CASOS DELTIPO SIMPLEX, CON ARQUITECTURA SC Y PULIDO DE FÉRULA DEL TIPO APC, SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

10. CONECTORES MONOMODO CON FÉRULA DE CERÁMICA DE ZIRCONIO, SISTEMA DE FIJACIÓN PUSH-PULL Y CON PÉRDIDAS DE INSERCIÓN NO SUPERIORES A 0.5 DB. LAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE LOS CONECTORES DEBERÁN ESTAR EN EL RANGO DE -20 A 80 GRADOS CELSIUS. SE DEBERÁ RESPETAR EL COLOR VERDE DEL CONECTOR COMO INDICATIVO DEL PULIDO APC

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de pago: 30 días

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES GERENCIA GENERAL

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

PROVEEDURÍA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

59

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285058-10
Tel.: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.12.2023	6000026387	FFLORES	21.12.2023	50007352

Proveedor: 1300007

Empresa Privada
INDUSTRIAS CONTEMPO S.DE R.L. DE C. V.
504
Telefono: (504) 22254620
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.12.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00030	10011146	50	Unidad	GRAPA J PARA FIBRA ADSS L. 822.00	L. 123.30	L. 47,265.00		1760

GRAPA J PARA FIBRA ADSS

HERRAJE DE SUSPENSIÓN PARA ALOJAR CABLE Y DEBERÁ SOPORTAR CABLES TIPO ADSS DE 8 A 20MILÍMETROS DE DIÁMETRO, PARA VANOS CORTOS. DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN ACEROGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO RESISTENTE A RAYOSULTRAVIOLETA.

LA GRAPA TIPO J DEBERÁ PODER SER FIJADA AL POSTE MEDIANTE EL USO DE CINTA FLEJADORA DE3/4" Y NO TENER UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 19 CM

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING. FARID VALLADARES TEL: 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TEL: 7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:
PLAZO DE PAGO: Credito 30 dias
PLAZO DE INMEDIATO: 2 Semanas a partir de la Orden de Compra

158,733.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/12/23

Firma y Sello Casa Comercial Gabriela Avendaño

INDUSTRIAS CONTEMPO
GERENCIA GENERAL
DIVISION DE TELECOMUNICACIONES

Fecha 21/12/2023

Autorizado por:

55

HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

COPIA PROVEEDOR

(6)

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.12.2023	4500008794	HGALEANO	28.12.2023	50007353

Proveedor: 1002829

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Teléfono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 15.12.2023

Pos.	Material / Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010973 / 64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	1.61	103,040.00	1760

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
G.657B3, 3MM, 1 HILO

1. CABLE DE FIBRA OPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
2. EL ESTANDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA OPTICA. ADEMÁS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACIÓN UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

Precio bruto	1.61	103,040.00
ISV soportado		15,456.00
		118,496.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
FECHA: 17.01.24 CENTRO: VEOI
EN: 5008 3594 FIRMA:
V.B.: 5105 3064 FIRMA:

MEDICIÓN FINAL
16 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA:

La entrega de materiales deberá de acompañar [illegible] Factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

www.hondutel.hn

37

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-999528505
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
12.12.2023	4500008794	HGALEANO	28.12.2023	50007353

Proveedor: 1002829

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Télefono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 15.12.2023

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

Valor neto total HNL 118,496.00

HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

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

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

www.hondutel.hn

36

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2004,550-0170,440-0015
Fax:228-2007,550-3945,440-3085

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha	Impresión	Solicitud
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Proveedor Contacto	Condiciones del pago Fecha de entrega
Empresa: Formas Dirección: [illegible] Apartado: [illegible] Ciudad: Teléfono: 26400601 Contacto: INTERMINUTUS TGU	Plazo de la oferta: Lugar: [illegible] Tipo Tarjeta: Moneda: HNL Entrega: 15.12.2023

Pos.	Material / Cta.pedido	Descripción / Unidad	Precio por unidad	Almacén / Valor neto

DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIÉN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

RECUERDE QUE NO SE TOMARÁ EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS DEBIENDO ENTREGARLA EN EL PLAZO DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

Precio neto	1.00	100,000.00
ISV soportado	15.000 %	15,456.00
Valor neto total	1.00	115,456.00

Valor neto total HNL 115,456.00

PROVEEDURÍA EMPRESA HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA TU TELECOMUNICACIONES
Proveeduría/Compras

Gerencia Admón/Gest. Regional

Gerencia General

GERENCIA GENERAL HONDUTEL

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

Autorizado en Fecha: 13/12/2023

www.hondutel.hn

34

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

dor: GIGANET S.A. DE C.V Fecha de recepcion 16-1-24 Fecha pedido de compra 12-12-23

: 45-8794 Valor 118,496.00 Fecha de Factura 16-01-24 Factura: 00-002-01-00091632

17-1-24 Entrada de Mercancía: EM 5000013594 Verificación de Factura: 5105613069

Pedido Materiales 4500008794 creado por Hermila Mariela Galeano M

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

dido Materiales | 4500008794 | Proveedor | 1002829 GIGANET, S.A. DE C.V. | Fecha doc. | 12.12.2023

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

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

CONTACTOS ING. FARID VALLADARES 2213-0113 Y 9616-4819
ING. CINTHIA VARGAS 7218-3604 Y 2235-8897

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.biv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Pr.net	M...	por	C..	G
	10			10010973	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS DROP G.657B3 1H	64,000	M	T 15.12.2023	1.61 BNL		1	M	Cal

be:

e: EVER DAVID VERDE

31257

y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: José Rene Sanchez

NP: 25028

depto Servicios Técnicos (Correctivo)

Fecha: 17/Enero/2024

Teléfono: 32266159

Firma .

cén General

GIGANET COMMUNICATIONS

Giganet, S.A. de C.V
Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa
Barrio los Andes, 6ta calle , Ave. 13 Nor Oeste, San Pedro Sula
+504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
RTN 08019012515290

Factura
No. 000-002-01-00054632

DATOS DEL CLIENTE
Nombre EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
RTN 08019995285054
Teléfono 2230-1455
Dirección COL. HERMOSA ATRAS DE SUPERMERCADO LA COLONIA #5, CONTIGO AL RAP Distrito Central (cap. Tegucigalpa)

FECHA DE LA FACTURA
16/01/2024
CODIGO DEL CLIENTE
0573
DÍAS DE CREDITO
15 Días

VENDEDOR
Emerson Ariel Hernandez Meza
CODIGO DEL VENDEDOR
SO
SO674098

C.A.I: 47F110-890CF1-0E4F8C-6331DA-EA92E3-AF

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[GFO-011]	Fibra óptica FTTX de 1 hilo SM G657A figura 8, marca Prisma	64,000.000	L 1.85	0.00	L 118,496.00

GIGANET S.A. DE C.V.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 10 DIAS

GIGANET COMMUNICATIONS
ORIGINAL

GIGANET COMMUNICATIONS
ENTREGADO
FECHA 16-01-24
NOMBRE

Valor en letras ciento dieciocho mil cuatrocientos noventa y seis con 00/100 Lempiras.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 103,040.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V 15%	L 15,456.00
I.S.V 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 118,496.00

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
- No se admiten devoluciones despues de 10 dias, Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto al SAR.
- El importe de esta factura devengara _____ mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro de la SAG _____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 17/01/24 CENTRO: VE01
RN: 5000013594 FIRMA: Entrega local
Firma Autorizada 3669 RTN

RECIBI CONFORME

Nombre Responsable	Firma Autorizada	Comentario o Detalles de Entrega

ENVIADO A TESORERIA: _____

RECIBIDO
HONDUTEL
16 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA:

Original:Cliente | Copia:Obligado Tributario | Copia2:Almacen
Rangode Facturacion del 000-002-01-00049501 al 000-002-01-00062500
Fecha Limite de Emision 24/08/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

47

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026191	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1002537

Empresa privada
QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S.
DE R.L.
comercial santa monica 2blk del norte local
FRANCISCO MORAZAN
Telefono: 25440131

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta: 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10010973	64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	L. 1,342.86	L. 201.42	L. 98,832.64	1760

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
G.657B3, 3MM, 1 HILO

1. CABLE DE FIBRA OPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
2. EL ESTÁNDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA OPTICA, ADEMÁS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACION UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACION DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

26

** Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
** La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 16/11/23

Fecha 16/11/2023

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION

PROVEEDURÍA GENERAL HONDUTEL

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026191	BRIDRIGUEZ	16.11.2023	50007383

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:

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7216-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS, DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

25

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 18/11/23

Fecha 16/11/2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	60000026193	BRODRIGUEZ	16.11.2023	60007383

Proveedor: 1002196

Empresa Privada
SERVICIOS MULTIPLES MEBAI
COL VILLA ISABEL, PUERTO CORTES
Teléfono: 26304914
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU
Tel: 2239-1021

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10010973	64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	L. 1,340.00	L. 201.00	L. 98,624.00	1760

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
G.657B3, 3MM, 1 HILO

1. CABLE DE FIBRA ÓPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1.000 METROS.
2. EL ESTÁNDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA ÓPTICA. ADEMÁS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACIÓN UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

20

- Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
- La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 20/11/2023

SERVICIOS MULTIPLES MEB

Fecha 16/11/2023

PROVEEDURIA GENERAL

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Peticion	Peticion	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026194	BRODRIGUEZ	20.11.2023	50005358

Proveedor: 1002829

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Teléfono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10010973	64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	L. 1.8500	L. 15 %	L. 118,400.00	17.60

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP, G.657B3, 3MM, 1 HILO

1. CABLE DE FIBRA OPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 2,000 METROS.
2. EL ESTÁNDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA OPTICA. ADEMAS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACION UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

GIGANET COMMUNICATIONS

Fecha 16/11/2023

20/11/2023

PROVEEDURIA
SECRETARIA GENERAL
HONDUTEL

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Peticion	Peticion	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026184	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007383

Proveedor: 1002629

Empresa Privada
GIGANET, S.A. DE C.V.
Apartado 504
504
Telefono: 25400600
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 21.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: Contado PLAZO DE ENTREGA: Entrega inmediata.

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS, DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

17

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

GIGANET COMMUNICATIONS

Fecha 20 / 11 / 2023

Fecha 16 / 11 / 2023

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
www.hondutel.hn

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026188	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1100136
Empresa Privada
TELCOR S DE RL
ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA
FRANCISCO MORAZAN
Telefono: 22556216
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:
Plazo de la oferta: 20.11.2023
El tiempo de respuesta deberá ser de tres 3 días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
0010	10010973	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H				1760
	64,000	Metro	L. 2.86	L. 0.384	L. 188.416	

ABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
657B3, 3MM, 1 HILO

CABLE DE FIBRA OPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
EL ESTANDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU
657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA OPTICA. ADEMÁS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO,
SISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACIÓN UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO
FIBRA.
EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS
LSIUS.
LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA
310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO
ERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO
RA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL
ERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR
NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

15

os descuentos deberan reflejarse en los precios ofertados.
a presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

ha 20/11/23

Fecha 16/11/2023

PROVEEDURIA GENERAL

www.hondutel.hn

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026188	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1100136

Empresa Privada
TELCOP S DE RL
ANILLO PERIFERICO SECTOR ORIENTE, ATRAS GA
FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 22556216
Contacto: INFRADSTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7218-3604/2233-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: Credito 30 Dias PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS. DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

14

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotizacion deberá ser [illegible] mente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzon del Depa[illegible] o sección de Compras y Suministros.

Telecomunicaciones y Potencia
Soluciones a su alcance
ADMINISTRACION

Fecha 20/11/23

Fecha 16/11/2023

www.hondutel.hn

Valor Tramitar: L.

Diferencia: L.

Explicación:

Firma

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026189	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1500250

Empresa Privada
TELNET
Apartado 504
504
Teléfono: 22217317 2221033
Contacto: INFRAESTRUCTUR TGU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres 3 días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
0010	10010973	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H				1760
	64,000	Metro	L.	L.	L.	

ABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
657B3, 3MM, 1 HILO

(Producto solicitado NO distribuimos)

CABLE DE FIBRA OPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
EL ESTANDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERA SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU
657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA ÓPTICA. ADEMAS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO,
SISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACION UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO
FIBRA.
EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS
LSIUS.
LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA
810NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO
PERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACION DE AL MENOS 600 NEWTON.
EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO
RA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL
FERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR
NIVEL DE PROTECCION AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

13

os descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
a presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
epositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

telnet.
Más que redes
Final del Blvd. Los Proceres
Colonia Lara, Edificio San Felipe
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2221-7317
www.telnethon.com

ha 17 / 11 / 23

Fecha 16 / 11 / 2023

PROVEEDURÍA GENERAL
www.hondutel.hn

Valor Tramitar: L.

Fecha:

Diferencia: L.

Explicación:

38

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026189	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1500250

Empresa Privada
TELNET
Apartado 504
504
Telefono: 22217317 2221033
Contacto: INFRAESTRUCTUR TSU

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 21.11.2023

El tiempo de respuesta debera ser de tres (3) dias habiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7216-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS, DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

12

telnet.
Más que redes
Final del Blvd. Los Procures
Colonia Lara, Edificio San Felipe
Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2221-7317
www.telnetron.com

** Los descuentos deberan reflejarse en los precios indicados.
** La presente cotizacion debera ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzon del Departamento de Proveduria o seccion de Compras y Suministros.

Fecha 17/11/23

Fecha 16/11/2023

PROVEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUEVO RENACIMIENTO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

honduitel.hn

ncia: L. _____

ación: _____

52

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026190	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1500203

Empresa Pulteada
SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE C.V.
KILOMETRO ANILLO PERIFERICO OFIBODEGAS RAPACO ATP
TEGUCIGALPA
Telefono: 2255-6234

Condiciones de Pago: 30 DIAS NETO

Plazo de la oferta : 20.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10010973	64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	L.	L.	L.	1760

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP, G.657B3, 3MM, 1 HILO

No cotiza

1. CABLE DE FIBRA ÓPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
2. EL ESTANDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERA CUMPLIRCON LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA OPTICA, ADEMAS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDROLISIS Y A LA RADIACIÓN UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

** Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
** La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzon del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 20 / 11 / 23

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 16 / 11 / 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUEVAS RAMAS DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.11.2023	6000026190	BRODRIGUEZ	16.11.2023	50007353

Proveedor: 1500203

Empresa Invitada
SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
N1888 ANILLO PERIF. OFIBODEGAS PAPACO ATE
TEGUCIGALPA
Teléfono: 2255-6234

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta 0 21.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE:

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS, DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

10

** Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
** La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 16/11/2023

Fecha 20/11/23

PROVEEDURÍA GENERAL HONDUTEL

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Peticion	Petición	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
16.11.2013	6000026192	BRODRIGUEZ	16.11.2013	30007353

Proveedor: 1200105

Empresa Privada
IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS
S S.A
COL MIRAMONTES 2 CUADR ARRBA MEGALARCH ATR
504 TEGUCIGALPA
Teléfono: 2231-1879

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 20.11.2013

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10010973 64,000	Metro	CABLE FIB/OPT AEREA ADSS-DROP G.657B3 1H	L.	L.	L.	1760

CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA, ADSS-DROP,
G.657B3, 3MM, 1 HILO

1. CABLE DE FIBRA ÓPTICA PRESENTADO EN CARRETES DE 1,000 METROS.
2. EL ESTÁNDAR REQUERIDO PARA EL CABLE DE ACOMETIDA DEBERÁ SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES ITU G.657B3 CON REFUERZO TEXTIL SOBRE LA FIBRA ÓPTICA. ADEMÁS DE UNA CUBIERTA EXTERNA DE PVC COLOR NEGRO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, A LA HIDRÓLISIS Y A LA RADIACIÓN UV. EL CABLE DROP DEBERÁ CONTENER UN HILO DE FIBRA.
3. EL CABLE DROP DEBERÁ SER CAPAZ DE TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 0 HASTA LOS +65° GRADOS CELSIUS.
4. LA ATENUACIÓN MÁXIMA POR KILÓMETRO PARA LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LAS LONGITUDES DE ONDA 1,310NM, 1,490 NM Y 1,510 NM, NO DEBERÁN DE EXCEDER LOS 0.36 DB.
5. EL PERFIL DE LA FIBRA DROP DEBERÁ SER CIRCULAR CON UN DIÁMETRO DE 3 MM CON UNA TOLERANCIA NO SUPERIOR A LOS 0,05 MM Y SER CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE OPERACIÓN DE AL MENOS 600 NEWTON.
6. EL CABLE DEBERÁ TENER UNA CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA RESISTIR UNA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR. ESTÁ CUBIERTA NO DEBERÁ TENER UN ESPESOR NOMINAL INFERIOR A LOS 0,55 MILÍMETROS.
7. LA FIBRA DROP DEBERÁ PRESENTARSE CON UN MENSAJERO DE ACERO INCORPORADO QUE SIRVA PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE PROTECCIÓN AGREGADO PARA TRAMOS DE HASTA 100 METROS.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o seccion de Compras y Suministros.

PROVEEDURIA GENERAL

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0018
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Peticion	Peticion	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Proveedor: 1200105

Empresa Privada
IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS
S S.A
COL MIRAMONTES 1 CUADR ARRIBA MEGALARCH ATF
504 TEGUCIGALPA
Teléfono: 2231-1879

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : [illegible]

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

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

PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON LOS ING.FARID VALLADARES TEL. 2213-0113/9616-4819 O CINTHIA VARGAS TELS. 7218-3604/2235-8897

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR ES OBLIGATORIO QUE ADJUNTE BROUCHURE O DETALLE LAS ESPECIFICACIONES DE LO QUE NOS COTIZA.

TAMBIEN ES OBLIGATORIO QUE INDIQUE: NO PARTICIPARE EN SU PETICIÓN DE COTIZACIÓN

FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:

RECUERDE QUE NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACIÓN SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS, DEBIENDO ENTREGARLA EN EL BUZÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN EL PLAZO INDICADO Y EN SOBRE SELLADO.

8

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 20 / NOV 23

Fecha 16/11/2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

7

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.12.2023	4500008792	BRODRIGUEZ	13.12.2023	50007389

Proveedor: **1100157**	Condiciones de Pago: **Pago 30 días**
Empresa Privada LEOPLAST S. DE R.L. Barrio pueblo nuevo casa 3344 frente a Hon FRANCISCO MORAZAN Télefono: **223616** Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 22.12.2023

Pos.	Material / Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000010		**BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA**			1000
	2,000	Unidad		1.70	3,400.00	
BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA						
CUENTA CONTABLE 6003191001						
CUENTA GOB 391 00						
	Precio bruto			1.70	3,400.00	
	ISV soportado			15.000 %	510.00	
	Valor neto incl.			1.96	3,910.00	
00020	20000089		MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS			1000
	100	Unidad		50.00	5,000.00	
MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS						
CUENTA CONTABLE 6003191001						
CUENTA GOB 391 00						

NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 22/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.
SOLPED-50007389. CONTACTO: LIC DENNIS MATAMOROS/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126

Precio bruto	50.00	5,000.00
ISV soportado	15.000 %	750.00
Valor neto incl.	57.50	5,750.00

8,400.00
1 260.00

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

www.hondutel.hn

25

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
11.12.2023	4500008792	BRODRIGUEZ	13.12.2023	50007389

Proveedor: **1100157**	Condiciones de Pago: **Pago 30 días**
Empresa Privada LEOPLAST S. DE R.L. Barrio pueblo nuevo casa 3344 frente a Hon FRANCISCO MORAZAN Télefono: **223616** Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 22.12.2023

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

Valor neto total HNL 9,660.00

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUEVA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Honduras

DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL

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

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

www.hondutel.hn

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
804-3-2-0390-2023

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

GERENCIA GENERAL

13/12/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051	17.00	3,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		510.00	
	1	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	5,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
				Lps. nueve mil seiscientos sesenta			
				Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 22/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-50007389 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126			
						Gran Total Lps.	9,660.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ana Belinda Rodriguez Montoya Auxiliar Tecnico Administrativo II
HONDUTEL 2228-2005 2228-2007

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

30

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

29

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: LEOPLAST. S. DE R.L. **Fecha de recepcion** 17-1-24 **Fecha_pedido de compra** 11-12-23

Pedido: 45-8792 **Valor** 9,660.00 **Fecha de Factura** 04-01-24 **Factura:** 000-001-01-00213881

Fecha 17-01-23 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013595 **Verificación de Factura:** 5105613065

Pedido Materiales 4500008792 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon

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

Pedido Materiales 4500008792 Proveedor 1100157 LEOPLAST S. DE R.L. Fecha doc. 11.12.2023

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

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

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

INFORMACIÓN: LIC DENNIS MATAMOROS/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...	G
	10			20000010	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	2,000	UN	T	22.12.2023	1.70	HNL	1	UN	Ma
	20			20000089	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	100	UN	T	22.12.2023	50.00	HNL	1	UN	Ma

28

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: Even

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros

NP: 22441

depto Catalogación y Stock

Fecha: 17-01-2024

Teléfono: 22282224

Firma .

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 24/11/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:
Fecha del documento: 04/01/2024 Hora: 30:54PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 04/02/2024
Vendedor: JOSE AGURCIA
Orden de compra: OC-804-3-3-0390-2023
Código del cliente: CC00047
Teléfono cliente: 2226-2005- 2236 /
RTN cliente: 08019999285054

FACTURA No: 000-001-01-00213581

CLIENTE: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

Dirección Cliente: RESIDENCIAL PLAZA Honduras antes del RAP
TEGUCIGALPA

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FOH100067	200.00	B/Basura B/D Leoplast 24/32 Negra, Paq/50(R) 10L	15.00%	LPS 17.00	LPS 3,400.00
A9101919	100.00	Mecha Blanca Rel. N°20, Premium Pa/12(U)	15.00%	LPS 50.00	LPS 5,000.00

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 17, 01, 24 CHEQUE: 7201
No. 50000 13595 FIRMA:
V.P. 510561 3065 FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA: / /

LEOPLAST S. de R.L
Ana Varela

RECIBIDO HONDUTEL
17 ENE 2024
ALMACEN
FIRMA:

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L 70.00 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL
RECIBIDO
Oscar Funez 17-01-2024

VALOR EN LETRAS: Nueve mil seiscientos sesenta Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A8E-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3.**_ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,400.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,260.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 9,660.00

33

Nombre, firma y sello del que recibe

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 03 de enero de 2024

RECIBO No. 121150 *Por L. 9,660.00*

Recibí de EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES **la cantidad de**
Nueve mil seiscientos sesenta Lempiras con 00 centavos.
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00213881.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA: Meydi Alemán

LEOPLAST
S. de R.L
Ana Varela

Meydy Alemán
Id. 0801-1993-18376
Depto. De Contabilidad

RECIBIDO
HONDUTEL
17 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA:

32

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

COPIA
ALMACEN GENERAL

(8)

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.11.2023	4500008752	FFLORES	28.11.2023	50007380

Proveedor: 1100220

Empresa Privada
COMERCIAL LAEISZ
CALLE PRINCIPAL ENTRADA COLONIA PRADERA, C
Télefono: 2275-9510
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 10.11.2023

Pos.	Material / Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10001402		FILTRO P/COMB.M/GCUMM.KUBOTAF-2803FS1233			1002
	4	Unidad		1,355.58	5,422.32	
FILTRO P/COMB. M/G CUMMINS KUBOTA F-2803 FS-1233						
	Precio bruto			1,355.58	5,422.32	
	ISV soportado			15.000 %	813.35	
	Valor neto incl.			1,558.92	6,235.67	
00020	10009701		FILTRO SEPAR. DE AGUA M/G CUMMINS FS1280			1002
	10	Unidad		290.99	2,909.90	
FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR GENERADOR CUMMINS SERIE 4B 39G2 (FS1280)						
	Precio bruto			290.99	2,909.90	
	ISV soportado			15.000 %	436.49	
	Valor neto incl.			334.64	3,346.39	

Valor neto total HNL 9,582.05

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Proveeduría/Dpto. Compras. | Gerencia Admón/Gra.Regional | Gerencia General.

23 ENE 2024
ALMACEN GENERAL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 24/01/24 CENTRO: BD1
No. 50000 13605 FIRMA:
V.N. 510561 3076 FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA: / /

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

Autorizado en Fecha: 28/11/2023

www.hondutel.hn

GARANTIA	VA
MIGO	CORREG
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ORIGINAL

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: COMERCIAL LAEISZ **Fecha de recepcion** 23-01-24 **Fecha pedido de compra** 24-11-23

Pedido: 45-8752 **Valor** 9,582.05 **Fecha de Factura** 23-01-24 **Factura:** 000-005-01-00002317

Fecha 24-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013605 **Verificación de Factura:** 5105613076

Pedido Materiales 4500008752 creado por Fernanda Lineth Flores Pa

Resumen documento activo | Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008752 Proveedor 1100220 COMERCIAL LAEISZ Fecha doc. 24.11.2023

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

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

JUSTIFICACION: Se requieren para reemplazar los filtros de los motores generadores que se encuentran en las centrales, URAS y repetidoras de la Región Centro Sur.

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

Editor texto co...

Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.p...	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.
10			10001402	FILTRO P/COMB.M/GCUMM.KUBOTAF-2803FS1233	4	UN	I	10.11.2023	1,355.58	BHL	1	UN	Filtros en Ge.
20			10009701	FILTRO SEPAR. DE AGUA M/G CUMMINS FS1280	10	UN	I	10.11.2023	290.99	BHL	1	UN	Rep. Motog...

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Carlos Reyes

NP: 96131-C

depto Electromecánica

Fecha: 24-1-24

Teléfono: 2239-0988

Firma

GRUPO LAEISZ
La fuerza que buscas

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

DESV. COL. LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 05019002266896

Teléfenos : 2275-9510/ 2275-9490

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num. : 000-005-01-00002317

Datos del cliente

RTN: 08019995285054
Codigo: 08019995285054
Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Dirección: BULEVAR CENTRO AMERICA, FRENTE A CAMARA DE COMERCIO

Fecha Factura : 23/01/2024
Fecha Vencim. : 23/01/2024
N. Orden Compra:
Condición Pago : CONTADO
Moneda : LPS

Vendedor :

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
FS1233-C	PAC FS (PVA)	4	1,355.58	0.00	5,422.32
FS1280-C	FILTRO SEPARADOR AGUACOMBUSTIBLE (PVA)	10	290.99	0.00	2,909.90

Cantidad en letras :
Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos Con 06/100 Lempiras

Descuentos y Rebajas :	L	0.00
Importe Exento :	L	0.00
Importe Exonerado :	L	0.00
Importe gravado 15% :	L	8,332.22
Importe gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	1,249.84
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total :	L	9,582.06

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ENTREGADO

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CAJA
CANCELADO

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 24 / 01 / 24 CENTRO: VE01
OM 5000013605 FIRMA:
V.F. 5105613076 FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA:

OBS:

Politica de devoluciones :

CAI : 820A0D-129F50-094F9E-155FAD-82B4DF-D8
Desde: 000-005-01-00002201
Hasta: 000-005-01-00003400
Fecha limite de emision : 11-Dec-24

RECIBIDO
HONDUTEL
23 ENE 2024
ALMACEN
FIRMA:

Orden de compra exenta
Constancia de registro de exoneracion
Registro de Secretariado de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Original cliente
Copia emisor
Copia almacen/taller

Impreso por : gimavelar

Recibi conforme

Autorizado por

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

Recibo: COB002552

Fecha Recibo: 23/01/2024

Tipo Documento: Efectivo

Moneda: LPS

Id Cliente: 08019995285054

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Monto: 9,582.05

Descripcion: FACTURA #000-005-01-00002317

Monto Letras: Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos Con 05/100 Lempiras

Fecha y hora : 23/01/2024 10:01:56

Lote: R 23-01-2024

Cajero

ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO RECONOCIDOPOR LA EMPRESA
NO DEBE CONTENER BORRONES, NI ALTERACIONES

NO TIENE VALIDEZ SIN FIRMA Y SELLO ORIGINAL DEL CAJERO RECEPTOR AUTORIZADO

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

GRUPO LAEISZ
La fuerza que buscas

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: Ocho mil trescientos Treinta y dos con 22/100

POR CONCEPTO DE: Venta de empresas

DISTRIBUCIÓN	
EFECTIVO	L. — . —
CHEQUES	L. 8,332.22
TOTAL	L. 8,332.22

CHEQUE NO.	BANCO	VALOR
00165651	Bco. Central de Honduras	8,332.22

FIRMA AUTORIZADA

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

RECIBIDO
23 ENE 2024
ALMACÉN
FIRMA

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	6000026087	FFLORES	06.11.2023	50007380

Proveedor: 1100220

Empresa Privada
COMERCIAL LAEISZ
CALLE PRINCIPAL ENTRADA COLONIA PRADERA, C
Télefono: 2275-9510
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Plazo de la oferta : 08.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00010	10001422	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS K-19 LF-670	1002
	2	Unidad	L. 463.77	L. 69.57	L. 1,066.68
FILTRO PARA ACEITE M/G CUMMINS K-19 LF-670			
00020	10001440	FILTRO P/COMBUST.M.G. CATERPILLAR FF5320	1002
	2	Unidad	L. 438.46	L. 65.77	L. 1,008.46
FILTRO PARA COMBUSTIBLE DIESEL MOTOR CATERPILLAR (FF-5320)			
00030	10001426	FILTRO P/ACEITE M/G PERK.4CILINDR.LF-701	1002
	7	Unidad	L. 417.30	L. 62.60	L. 3,359.30
FILTRO PARA ACEITE M/G PERKINS 4 CILINDROS LF-701			
00040	10001406	FILTRO P/COMBUST.M/G CUMMINS 6BT FS-1251	1002
	20	Unidad	L. 369.72	L. 55.46	L. 8,503.60
FILTRO P/COMBUSTIBLE M/G CUMMINS 6BT FS-1251			
00050	10009701	FILTRO SEPAR. DE AGUA M/G CUMMINS FS1280	1002
	10	Unidad	L. 290.99	L. 43.65	L. 3,346.40
FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR GENERADOR CUMMINS SERIE 4B 39G2 (FS1280)			
00060	10010012	FILTRO P/COMBUST.M/G JOHN DEERE FS-19517	1002
	4	Unidad	L. 1,222.86	L. 183.43	L. 1,406.29	5,625
FILTRO PARA COMBUSTIBLE PARA MOTOR GENERADOR JOHN DEERE FS-19517			
00070	10001402	FILTRO P/COMB.M/GCUMM.KUBOTAF-2803FS1233	1002
	4	Unidad	L. 1,355.58	L. 203.34	L. 6,235.68
FILTRO P/COMB. M/G CUMMINS KUBOTA F-2803 FS-1233			

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 15 / 11 / 2023

Firma y Sello Casa Comercial

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

Fecha 6 / 11 / 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	6000026087	FFLORES	06.11.2023	50007380

Proveedor: 1100220	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMERCIAL LAEISZ CALLE PRINCIPAL ENTRADA COLONIA PRADERA, C Télefono: 2275-9510 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 08.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00080	10001420	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS 6BT LF-3349				1002
	8	Unidad	L. 188,57	L. 28,29	L. 1,734.88	

FILTRO PARA ACEITE M/G CUMMINS 6BT LF-3349 CONTACTO: SAUL PADILLA TEAL:2239-0988/ 7214-1294 ADJUNTAR BROCHURE CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTEGA

26,661.29

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 15 / 11 / 2023

Firma y Sello Casa Comercial

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

Fecha 6 / 11 / 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn
Tegucigalpa

29

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	6000026088	FFLORES	06.11.2023	50007380

Proveedor: 1500148

Empresa Privada
CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
504 TEGUCIGALPA
Teléfono: (504) 2230-2069-
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 08.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10001422	2	Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS K-19 LF-670	L. 427.89	L. 64.18	L. 984.15	1002
	FILTRO PARA ACEITE M/G CUMMINS K-19 LF-670							
00020	10001440	2	Unidad	FILTRO P/COMBUST.M.G. CATERPILLAR FF5320	L. 382.69	L. 57.40	L. 880.19	1002
	FILTRO PARA COMBUSTIBLE DIESEL MOTOR CATERPILLAR (FF-5320)							
00030	10001426	7	Unidad	FILTRO P/ACEITE M/G PERK.4CILINDR.LF-701	L. 334.41	L. 50.16	L. 2,692.	1002
	FILTRO PARA ACEITE M/G PERKINS 4 CILINDROS LF-701							
00040	10001406	20	Unidad	FILTRO P/COMBUST.M/G CUMMINS 6BT FS-1251	L. 296.39	L. 44.46	L. 6,816.97	1002
	FILTRO P/COMBUSTIBLE M/G CUMMINS 6BT FS-1251							
00050	10009701	10	Unidad	FILTRO SEPAR. DE AGUA M/G CUMMINS FS1280	L.	L.	L.	1002
	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR GENERADOR CUMMINS SERIE 4B 39G2 (FS1280)							
00060	10010012	4	Unidad	FILTRO P/COMBUST.M/G JOHN DEERE FS-19517	L. 1066.91	L. 160.04	L. 4,907.79	1002
	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PARA MOTOR GENERADOR JOHN DEERE FS-19517							
00070	10001402	4	Unidad	FILTRO P/COMB.M/GCUMM.KUBOTAF-2803FS1233	L.	L.	L.	1002
	FILTRO P/COMB. M/G CUMMINS KUBOTA F-2803 FS-1233							

** Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 08/11/23

CEMCOL COMERCIAL

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 6/11/23

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL MESA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Policarpo M.O.G. Hernández

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005, 550-6170, 448-0015
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3086

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.11.2023	6000026088	FFLORES	06.11.2023	50007380

Proveedor: 1500148 Empresa Privada CEMCOL COMERCIAL SA DE CV 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504) 2230-2069- Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 08.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido Unidad	Precio por unidad ISV Valor neto	
00080	10001420	FILTRO P/ACEITE M/G CUMMINS 6BT LF-3349	1002
	8 Unidad	L. 179.22 L. 26.89 L. 1649.28	

FILTRO PARA ACEITE M/G CUMMINS 6BT LF-3349 CONTACTO: SAUL PADILLA TEL: 2239-0988/7214-1294 ADJUNTAR BROCHURE CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA

1,930.38

- Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
- La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 08/11/23 CEMCOL COMERCIAL

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 6/11/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C. www.hondutel.hn

28

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

9

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4500008831	FFLORES	22.01.2024	50007351

Proveedor: **1500046**	Condiciones de Pago: **Pago 30 días**
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI NA Y ASEO (DISPROA) 504 Télefono: **(504) 2225-2623** Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.10.2023

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010	10011100	CINTA ADHESIVA/TRANSPARENTE 2PGX100 YDS			1000
	100	Rollos	31.10	3,110.00	
CINTA ADHESIVA/TRANSPARENTE 2PGX100 YDS					
CUENTA GOB 392-00					
	Precio bruto		31.10	3,110.00	
	ISV soportado		15.000 %	466.50	
	Valor neto incl.		35.77	3,576.50	
00020	20002287	PRENSILLA PARA PAPEL # 1(CLIPS PEQUEÑOS)			1000
	300	Caja	5.81	1,743.00	
PRENSILLA PARA PAPEL NUMERO 1 (CLIPS PEQUEÑOS)					
CTA GOB 392 00					
	Precio bruto		5.81	1,743.00	
	ISV soportado		15.000 %	261.45	
	Valor neto incl.		6.68	2,004.45	
00030	20000075	GRAPA TIPO ESTANDAR			1000
	300	Caja	13.50	4,050.00	
GRAPA TIPO ESTANDAR					
CUENTA GOBIERNO 392-00					
NOTA IMPORTANTE:ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 12/01/24; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.					
	Precio bruto		13.50	4,050.00	
	ISV soportado		15.000 %	607.50	
	Valor neto incl.		15.53	4,657.50	

8,903.00
1,335.45

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

12

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4500008831	FFLORES	22.01.2024	50007351

Proveedor: 1500046	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI NA Y ASEO (DISPROA) 504 Télefono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.10.2023

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

Valor neto total HNL 10,238.45

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

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

13

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
804-3-2-0427-2024

08/01/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	31.10	3,110.00	
	2	300	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33	5.81	1,743.00	
	3	300	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	4,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,335.45	
diez mil doscientos treinta y ocho con 45/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-50007351 Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 12/01/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-50007351 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
						Gran Total	10,238.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por:

Aprobado

141

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: DISPRON **Fecha de recepcion** 24-01-24 **Fecha_pedido de compra** 29-12-23

Pedido: 45-8831 **Valor** 10,238.45 **Fecha de Factura** 22.01-24 **Factura:** 001-001-01-00794228

Fecha 25-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013613 **Verificación de Factura:** 510561 3084

Pedido Materiales 4500008831 creado por Fernanda Lineth Flores Pa

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

Pedido Materiales 4500008831 Proveedor 1500046 DISTRIBUIDORA DE PR... Fecha doc. 29.12.2023

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

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

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTA LABORANDO PRESENCIALMENTE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA.
INFORMACIÓN: LIC. DENNIS MATAMOROS/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	
	10			10011100	CINTA ADHESIVA/TRANSPARENTE 2PGX100 YDS	100	ROL	I	06.10.2023	31.10	HNL	1	F
	20			20002287	PRENSILLA PARA PAPEL # 1(CLIPS PEQUEÑOS)	300	CA	I	06.10.2023	5.81	HNL	1	C
	30			20000075	GRAPA TIPO ESTANDAR	300	CA	I	06.10.2023	13.50	HNL	1	C

Recibe:

Nombre: _EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros

NP: 22141

depto Catalogación

Fecha: 25-01-2024

Teléfono: 2228-2125

Firma .

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794228

Cliente: HONDUTEL col. kenedy Tlf.: RTN: 08019995285054 Código clte.: 1631	Lugar y fecha de expedición: 23 de Enero 2024	Vencimiento: 22 de Febrero 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	100.00	31.1000	3,110.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	300.00	5.8100	1,743.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	300.00	13.5000	4,050.00
		700.00	Importe L.	8,903.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,903.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,335.45
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

POR DISPROA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.__ 10,238.45

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS.__ 45/100

RECIBIDO
HONDUTEL
24 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 25 / 01 / 24 CENTRO: Teo1
M 30000 13613 FIRMA:
V.R. 5105613084 FIRMA:
ENVIADO A TESORERÍA: / /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

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

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2858, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N.: [illegible]

Por Lps.: 10, 238.45

Recibí de: Hondutel

La Cantidad de: Diez mil doscientos treinta y ocho lps. con 45/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-007942

y Orden de Compra No. 450008831 Que adjuntamos

RECIBIDO HONDUTEL 24 ENE 2024 FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Enero del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05625 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD277 Constancia de Pagos:

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA S. de R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels. 2225-2623

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4400000656	JBORJAS	29.12.2023	40001110

Proveedor: **1001510**

Empresa Privada
SYSTEMS AND COMPUTERS S. DE R.L.
LOMAS DEL GUIJARRO, AV REPU.DOMINICANA ED
504
Télefono: **2239-9462**
Contacto: DIR-TEC. DE LA INF

Condiciones de Pago: **Pago 30 días**

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 12.09.2023

Pos.	Material	Descripción	Almacen
00010	10011293	CARTUCHO IBM ULTRIUM	1750

Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
13	Unidad	995.00	12,935.00

13 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590

Precio bruto	995.00	12,935.00
ISV soportado	15.000 %	1,940.25
Valor neto incl.	1,144.25	14,875.25

Valor neto total HNL 14,875.25

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, Honduras

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL

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

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ORIGINAL:

ACTA RECEPCION

Proveedor: Systems And. Computers **Fecha de recepcion** 25-01-24 **Fecha_pedido de compra** 29-12-24

Pedido: 44-654 **Valor** 14,875.25 **Fecha de Factura** 25-01-24 **Factura:** 000-002-01-00002369

Fecha 29-1-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013618 **Verificación de Factura:** 51056113689

Pedido Repuestos 4400000656 creado por Juan José Luis Borjas Qua

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

Pedido Repuestos 4400000656 Proveedor 1001510 SYSTEMS AND COMPU... Fecha doc. 29.12.2023

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

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

SOLICITANTE: DEPTO. DE PROCESAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS
CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830
MEMORANDO AGCA-051-2023
ADQUISICION DE CARTUCHOS
LINEA DE PACC 40 DE LA HOJA DE BIENES Y SERVICIOS

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10			10011293	CARTUCHO IBM ULTRIUM	13	UN	I	12.09.2023	995.00	HNL	1	UN	Rep Equ Mis...	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: _EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Luis Portillo Padilla

NP: 27258

depto Procesamiento y Seg. de Datos

Fecha: 29/01/2024

Teléfono: 2239 3624

Firma .

Fondo 2023

SYSCOM
SYSTEMS & COMPUTERS

SYSTEM'S AND COMPUTERS S. DE R.L. 'SYSCOM'
Ave. Rep. Dominicana, Edificio Condominio Lomas
Las Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, M.D.C.
Correo Electrónico: jbaspra@linksyscom.com
Teléfono (504) 2239-9462, S.P.S. (504) 9984-7071
R.T.N. 08019999398836

FACTURA Nº 000-002-01-0000 2369

Cliente:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Fecha:	25-01-2024
Dirección:	Tegucigalpa, M.D.C.	R.T.N.	08019995285054
Atención:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	PRECIO TOTAL L.
13	CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.5 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590. PEDIDO DE COMPRA 4400000656 SOLICITUD 40001110	995.00	-	12,935.00
		TOTAL L.	-	12,935.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 29 / 1 / 24 CENTRO: 1501
OM: 50000 13618 FIRMA:
V.F. 510561138 89 FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA

Valor en letras: Son catorce mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 25/100 ctvs.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° De Orden De Compra Exenta:
N° Constancia De Registro De Exonerados:
N° Registro De La Sag:

CAI: 96B006-A38E2C-CA4A8A-59EA5F-2347D5-D5
Rango Autorizado: 000-002-01-00002251 al 000-002-01-00002400
Fecha Límite de Emisión: 21/06/2024
Original: Cliente
Copia 1: Control Tributario
Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,935.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	1,940.25
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	14,875.25

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

SYSCOM S.R.L. SYSTEMS & COMPUTERS

Firma SYSCOM S. de R.L.

RECIBIDO HONDUTEL 25 ENE 2024 ALMACÉN

Firma y sello de quien recibe

Si el valor de esta factura es en Dólares Americanos y su pago es en Lempiras, se usará la tasa de cambio vigente en venta en ventanilla del sistema bancario al momento del pago de esta factura. Para Pago por la ACH: Cuenta de Cheques en Lempiras, Banco Ficensa, Cuenta No. 00000000000012009338 a nombre de: SYSTEMS AND COMPUTERS, RTN # 08019999398836

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

SYSCOM
SYSTEMS & COMPUTERS

RECIBO POR L. 14,875.25

Recibí de: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
La suma de: Catorce mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 25/100 ctvs.
Por Concepto de: Pago Factura No. 000-002-01-00002369 Cartuchos IBM Storage LTO Ultrium 6, 2.5 TB, Data Cartrigde, 00V7590.
Pedido de Compra 4400000656
Solicitud 40001110

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero del 2024

Recibí Conforme _____

SYSCOM S.R.L. COMPUTERS

SYSCOM S. De R.L.

RECIBIDO HONDUTEL
25 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA

Ave. República Dominicana, Edificio FIDE local #102, Lomas de Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239-9462, 9970-4565, www.syscom.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.11.2023	6000026304	JBORJAS	29.11.2023	40001110

Proveedor: **1001510**	Condiciones de Pago: **Pago 30 días**
Empresa Privada SYSTEMS AND COMPUTERS S. DE R.L. LOMAS DEL GUIJARRO, AV REPU.DOMINICANA ED 504 Télefono: **2239-9462** Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : 01.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00010	10011293	CARTUCHO IBM ULTRIUM	1750
	13	Unidad	L. 995.00	L. 149.25	L. 14,875.25
13 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590					
00020	10010411	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW	1750
	12	Unidad	L. 1,195.00	L. 179.25	L. 16,491.00
12 CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.					

ADJUNTAR BROCHOR
TIEMPON DE ENTREGA de 30-45 días después de recibir la orden de compra.
CONDICION DE PAGO Depósito en cuenta contra entrega
CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830

31,366.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduria o sección de Compras y Suministros.

Fecha 01/12/2023

Firma y Sello Casa Comercial SYSCOM S.R.L. SYSTEMS & COMPUTERS

Fecha 29/11/2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.11.2023	6000026305	JBORJAS	29.11.2023	40001110

Proveedor: **1500121**	Condiciones de Pago: **Pago 30 días**
Empresa Privada SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. 504 Télefono: **(504) 22393800** Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: **2239-6724**	Plazo de la oferta : 01.12.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00010	10011293	CARTUCHO IBM ULTRIUM				1750
	13	Unidad	L. 1,150.00	L. 172.50	L. 17,192.50	
3 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590						
00020	10010411	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW				1750
	12	Unidad	L. 950.00	L. 142.50	L. 13,110.00	
2 CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.						

30,302.50

ADJUNTAR BROCHOR
TIEMPON DE ENTREGA
CONDICION DE PAGO
CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduria o sección de Compras y Suministros.

Fecha 1 / 12 / 2023

Firma y Sello Casa Comercial

SISTEMAS C&C

Fecha 29 / 11 / 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL

www.hondutel.hn

HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre de 2023
Oficio No. STLCC-ONCAE-266-2023

Licenciado
Marlon Aguilar
Director de Administración
HONDUTEL
Su Oficina

Estimado Licenciado Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación en la cual solicita autorización para efectuar Compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Toners.

Al respecto, en apego a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 157-2022 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico**, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueran solicitados por su Institución, no se encuentran dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada **es relativa específicamente** a los siguientes productos:

Descripción	Cantidad
CARTUCHO IBM ULTRIUM 6. 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590	13
CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIGDE. 1.6 TB C7974A	12

Adjunto Opinión Legal STLCC-ONCAE-AL-0192-2023.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

Jorge A. Reina C.
Coordinador General de ONCAE

RECIBIDO
Carmen
DIRECCION DE ADMINISTRACION
HONDUTEL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Se anuda de Datos

OPINION LEGAL
STLCC-ONCAE-AL-192-2023

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-318-2023 remitido por el Coordinador de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, con el fin de realizar compra de **TINTAS/TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12)**, por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso **LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.**

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

CONSIDERANDO: Que el Proceso de **LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner**, fue resuelto en fecha 23 de junio del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, misma que fuera debidamente publicada en el Portal de HonduCompras tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 102 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023.

map

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE."

CONSIDERANDO: Que la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, en fecha 15 de noviembre de 2023, mediante Tícket No.41621, solicita a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la autorización para poder comprar por fuera del Catalogo Electrónico **CONSUMIBLES, TINTAS Y TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12).**

CONSIDERANDO: Que el Departamento de Gestión de Compras mediante MEMORANDUM STLCC-ONCAE-GC-318-2023, manifiesta que la compra de estas Tintas, NO están incluidas dentro del Catálogo Electrónico ya que las mismas no fueron ofertadas.

CONSIDERANDO: Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

POR TANTO,

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y

Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9, 21 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

PRIMERO: En vista que la solicitud realizada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)** se encuentra enmarcada dentro de la ley y debido a que no hay disponibilidad de los productos requeridos dentro del Catálogo Electrónico, se determina que **ES PROCEDENTE OTORGAR AUTORIZACION** para que realicen la compra de **TINTAS/TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12)**, por fuera del Catálogo Electrónico.

SEGUNDO: Se le recuerda la responsabilidad consignada en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, la cual recae sobre el Órgano Contratante, así como la obligatoriedad de realizar el proceso mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

Abg. María Auxiliadora Peña
Jefe y Coordinador Jurídico

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
HONDURAS
DEPTO. LEGAL
OICAE

map

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4500008835	JBORJAS	09.01.2024	50007382

Proveedor: 1000995

Empresa Privada
REPREQUIMICA S. DE R.L.
PASEO LA REFORMA, CLL PRINCIPAL CONTGUO MI 504 TEGUCIGALPA
Télefono: 2238-7979
Contacto: ALMACEN TGU

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 13.10.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002328	200	Galón (EU)	CLORO LIQUIDO	35.00	7,000.00	1000
	CLORO LIQUIDO CUENTA GOB 351 00						
00020	20002330	150	Galón (EU)	DESODORANTE AMBIENTAL	48.00	7,200.00	1000
	DESODORANTE AMBIENTAL CUENTA GOB 351 00						

NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 12/01/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.
CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126

Precio bruto	48.00	7,200.00
ISV soportado	15.000 %	1,080.00
Valor neto incl.	55.20	8,280.00

Valor neto total HNL 15,280.00

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES M.D.C. HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL

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

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: ____/____/____

República de Honduras

Orden de Compra No. 804-3-2-0433-2024

09/01/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L. R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociocion Adventista Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22	35.00	7,000.00	
	2	150	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22	48.00	7,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,080.00	
				quince mil doscientos ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-50007382			
				Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERÁ SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 12/01/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-50007382 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126			
						Gran Total	15,280.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Aprobado

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repreqúimica **Fecha de recepcion** 30-1-24 **Fecha_pedido de compra** 29-12-2023

Pedido: 45-8835 **Valor** 15,280.00 **Fecha de Factura** 30-01-24 **Factura:** 000-001-01-00 011098

Fecha 31-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5060013630 **Verificación de Factura:** 510561 3100

Pedido Materiales 4500008835 creado por Juan José Luis Borjas Qua

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

Pedido Materiales 4500008835 Proveedor 1000995 REPREQUIMICA S. DE R... Fecha doc. 29.12.2023

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

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

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

INFORMACIÓN: LIC DENNIS MATAMOROS/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pe...	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10			20002328	CLORO LIQUIDO	200	GLN	T	13.10.2023	35.00	HNL	1	GLN	Material de ...	TEGUCIGALPA
	20			20002330	DESODORANTE AMBIENTAL	150	GLN	T	13.10.2023	48.00	HNL	1	GLN	Material de ...	TEGUCIGALPA

Recibe:

Nombre: _EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: Everd

GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros

NP: 22141

depto Catalogación

Fecha: 31 - Enero 2024

Teléfono: 22282125

Firma .

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: repreguimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 30/01/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00 011078 CAI: B9778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A966F-2F

Cliente: HONDUTEL

R.T.N. Enviar

VIA: TERM: REF: RUT. VENDR:

unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	CLORO LIQUIDO	200	35.00		7,000.00
GALON	DESODORANTE AMBIENTAL	150	48.00		7,200.00

EMPRESA HONDURENA DE COMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 31, 01, 24 CENTRO: F01
BN: 5000013630 FIRMA:
V.T. 5105613100 FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA:

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	14,200.00
Importe Exento L.	7,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,080.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	15,280.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025

Son: Cantidad en Letras QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA EL FAX: 2238-

30 ENE 2024

Firma Autorizada Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

RECIBO NO. 1093
POR LPS 15,280.00

RECIBÍ DE HONDUTEL, LA CANTIDAD DE LPS. 15,280.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN HONDUTEL, ORDEN DE COMPRA 4500008835 FACTURA NO. 000-001-01-00011078 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
30 DE ENERO DEL 2024

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TELFAX: 2238-7979

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

RECIBIDO
30 ENE 2024
ALMACÉN GENERAL
FIRMA

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0045
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

(12)

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2023	4500008743	HGALEANO	16.11.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.11.2023

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00010	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR			1010
	1	Unidad	28.69	28.69	
1 BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.					
	Precio bruto		28.69	28.69	
	ISV soportado		15.000 %	4.30	
	Valor neto incl.		32.99	32.99	
00020	20000432	CEMENTO GRIS			1010
	2	Unidad	178.26	356.52	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL SE REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U					
	Precio bruto		178.26	356.52	
	ISV soportado		15.000 %	53.48	
	Valor neto incl.		205.00	410.00	
00030	20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS			1010
	1	m3	30.43	30.43	
CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS					
	Precio bruto		30.43	30.43	
	ISV soportado		15.000 %	4.56	
	Valor neto incl.		34.99	34.99	
00040	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630			1010
	5	Galón (EU)	219.13	1,095.65	
DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630 SE REQUIEREN 5 GALONES					
	Precio bruto		219.13	1,095.65	
	ISV soportado		15.000 %	164.35	
	Valor neto incl.		252.00	1,260.00	

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 16/11/2023

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2023	4500008743	HGALEANO	16.11.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.11.2023

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
00050	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.			1010
	2	Unidad	28.69	57.38	
FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA					
	Precio bruto		28.69	57.38	
	ISV soportado		15.000 %	8.61	
	Valor neto incl.		33.00	65.99	
00060	20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR			1010
	3	Unidad	112.17	336.51	
JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS. QUE INCLUYA BANDEJA,FELPA Y RODO PARA PINTAR.					
	Precio bruto		112.17	336.51	
	ISV soportado		15.000 %	50.48	
	Valor neto incl.		129.00	386.99	

Valor neto total HNL 2,190.96

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

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

1,905.18
285.78

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 16/11/2023

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUFESA **Fecha de recepcion** 31-01-24 **Fecha pedido de compra** 15-11-23

Pedido: 45-8743 **Valor** 2,190.96 **Fecha de Factura** 26-01-24 **Factura:** 002-003-01-00010011

Fecha 31-1-24 **Entrada de Mercancia: EM** 5000013633 **Verificación de Factura:** 5105613103

Pedido Materiales 4500008743 creado por Hermila Mariela Galeano M

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

Pedido Materiales 4500008743 Proveedor 1200021 INDUSTRIAL FERRETER... Fecha doc. 15.11.2023

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

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

USO : PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE NECESITAN PARA LA HABILITACION DE CAIC DE LA GRANJA. (MEMORANDO DEED/N.274/2023)
NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Pric.neto	M...	por	C..
	10			20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	1	UN	T	02.11.2023	28.69	HNL	1	UN
	20			20000432	CEMENTO GRIS	2	UN	T	02.11.2023	178.26	HNL	1	UN
	30			20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS	1	M3	T	02.11.2023	30.43	HNL	1	M3
	40			20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	5	GLN	T	02.11.2023	219.13	HNL	1	GLN
	50			20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	2	UN	T	02.11.2023	28.69	HNL	1	UN
	60			20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	3	UN	T	02.11.2023	112.17	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 312557

Firma y sello:

DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Cerrato

NP: 24968

depto Edificaciones

Fecha: 31-01-2024

Teléfono: 7214 66 111

Firma .

ufesa

ERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
repliegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: F5A570-C70403-224585-905865-925820-45

FACTURA: 002-003-01-00010011

J002282606
400212
HONDUTEL

08019995285054 TEL:5042396241

ción: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS,Francisco Morazán,Hon

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200010011
Fecha de Emisión: 26.01.2024 12:30:38
Condiciones: Vencimiento 30 dias

Referencia: #08019995285054 Pedido: 10611523

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

VoBo NIGVEL DURON 31/1/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	2	C/U	178.2609	0.0000	356.5218
10056844	ARENILLA ROSADA COLADA 40LBS	1	BOL	28.6957	0.0000	28.6957
10056031	CEPILLO D/ALAMBRE 11" ONSITE 724104	1	C/U	30.4022	0.0000	30.4022
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	5	GLN	219.1304	0.0000	1,095.6520
10054886	FELPA 3/4X9" ECONO ROLL FEC29	2	C/U	28.6957	0.0000	57.3914
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	3	C/U	112.1739	0.0000	336.5217
	------ Ultima Linea ------			TOTAL	0.0000	1,905.1848

31 ENE 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,905.18
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	285.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,190.96

INDUFESA COMAYAGUELA

Firma Recibí Conforme

Son: DOS MIL CIENTO NOVENTA CON 96/100 LEMPIRAS
Fecha limite de emisión: 05.01.2025 Rango Autorizado: 002-003-01-00010001 a la 002-003-01-00010500
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIDO HONDUTEL
31 ENE 2024
ALMACEN
FIRMA:

INDUFESA COMAYAGUELA

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

26/01/2024

Indufesa Do it Center Pedregal
Calle Principal, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 246-7433 FAX: 246-7438

Indufesa Do it Center Presidencial
Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 239-0953 FAX: 239-7512

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Salida carretera a Danlí, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 230-2768/69 FAX: 230-2778

Indufesa Comayagüela
Cuarta Avenida entre 7 y 8 Calle,
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 237-3446 FAX: 237-8604

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

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Calle Principal Nº 401
Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C., Honduras
PBX: (504) 246-7433, FAX: (504) 246-7438
www.indufesa.com

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

RECIBO

VALOR.....L 2,190.96

Recibimos de **HONDUTEL** con **RTN 08019995285054** la cantidad Correspondiente al pago De dos mil, ciento noventa 96/**100** correspondiente a la compra de materiales varios, según **FACTURA NO. 002-003-01-00010011 / PEDIDO #4500008743 SOLICITUD # 50007401**

RECIBIDO
HONDUTEL
31 ENE 2024
ALMACÉN GENERAL
FIRMA

INDUFESA
COMAYAGUELA

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

26/01/2024

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días nábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	37	Unidad	L. 529.56	L. 2,939.08	L. 22,533	1010
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108								
SE REQUIEREN 37 GALONES								
00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	13	Unidad	L. 727.82	L. 1,419.26	L. 10,881	1010
PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)								
SE REQUIEREN 13 GALONES								
00030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	2	Unidad	L. 367.82	L. 110.34	L. 846	1010
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO								
SE REQUIEREN 2 GALONES								
00040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	4	Unidad	L. 367.82	L. 220.69	L. 1,692	1010
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO								
SE REQUIEREN 4 GALONES								
00050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	5	Galón (EU)	L. 219.13	L. 164.34	L. 1,260	1010
DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630								
SE REQUIEREN 5 GALONES								

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 24/10/2023

PROVEEDURIA
Tegucigalpa, M.D.C.

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00060	20000432	CEMENTO GRIS	1010
	2	Unidad	L. 178.26	L. 53.47	L. 410
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL					
SE REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U					
00070		ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA	1010
	1	Un.poten.	L.	L.	L.
ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U					
00080	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	1010
	1	Unidad	L. 28.69	L. 4.30	L. 33.00
. BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.					
00090	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	1010
	4	Unidad	L. 66.96	L. 40.17	L. 308.02
BROCHA DE 2 PULGADAS					
00100	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	1010
	3	Unidad	L. 117.39	L. 52.82	L. 405
BROCHA DE 3 PULGADAS					
00110	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	1010
	2	Unidad	L. 28.69	L. 8.60	L. 66.00
FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA					

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

INDUFES,
COMAYAGUELA.

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias nábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Cta pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
)0120	20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	3	Unidad	L. 112.17	L. 50.47	L. 387	1010
UEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS.								
)UE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODO PARA PINTAR.								
)0130	20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS	1	m3	L. 30.43	L. 4.56	L. 35.00	1010
EPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS								
0140	20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	22	Unidad	L. 4.78	L. 15.78	L. 121	1010
IJA PARA MADERA NUMERO 100								

. CONTACTO MIGUEL DURAN 2239-4728 7215-1699
. CONDICION DE PAGO
. TIEMPO DE ENTREGA

38,977

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

cha 26/10/23

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508

Empresa Privada
GERMAR FERRETERIA S DE RL
COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504
Telefono: 2236-8308
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.10.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias nábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Ctd pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen	
0010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	37	Unidad	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00	1010	20,720
	INTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108								
	E REQUIEREN 37 GALONES MARCA: COLONIA								
0020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	13	Unidad	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00	1010	7,280
	INTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)								
	E REQUIEREN 13 GALONES MARCA: COLONIA								
0030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	2	Unidad	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00	1010	800
	INTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO								
	E REQUIEREN 2 GALONES								
0040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	4	Unidad	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00	1010	1,600
	INTURA DE AGUA COLOR BLANCO MARCA: COLONIA								
	E REQUIEREN 4 GALONES								
0050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	5	Galón (EU)	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00	1010	1,400
	ILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630 Perfecto								
	E REQUIEREN 5 GALONES								

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre sellado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

GERMAR FERRETERIA
CEL. 9773-5457
VENTAS

PROVEEDURIA
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES

cha 26 / 10 / 23

Fecha 24 / 10 / 2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Telefono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00060	20000432	CEMENTO GRIS				1010	402
	2	Unidad	L. 201.00	30.16	L. 231.15		
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL PRECIO INCLUYE FLETE							
SE REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U PORTLAND							
00070		ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA				1010	
	1	Un.poten.	L.		L.		
ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U							
00080	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR				1010	28
	1	Unidad	L. 28.00		L. 4.20	32.20	
1 BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.							
00090	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS				1010	114.8
	4	Unidad	L. 28.70		L. 4.31	L. 33.01	
BROCHA DE 2 PULGADAS MARCA: VIKINGO							
00100	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS				1010	122.6
	3	Unidad	L. 40.87		L. 6.13	L. 47.00	
BROCHA DE 3 PULGADAS MARCA: VIKINGO.							
00110	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.				1010	83.48
	2	Unidad	L. 117.39		L. 17.61	L. 135.00	
FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA			41.74		6.26	48.00	

CERTIFICAMOS QUE EL PRECIO Y EL IMPUESTO DE LA FELPA SON 41.74 Y 6.26 RESPECTIVAMENTE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras.

GERMAR FERRETERIA CEL 9773-5457 VENTAS

GERMAR FERRETERIA CEL 9773-5457

Fecha 26, 10, 23

Fecha 24

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Teléfono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

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

0120 20001103 JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR 1010
3 Unidad L. 112.59 L. 17.61 L. 135.00 352.17
UEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS. EXPERT.
UE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODO PARA PINTAR.
0130 20000441 CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS 1010 52.17
1 m3 L. 52.17 L. 7.83 L. 60.00
EPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS S/M
0140 20001208 LIJA PARA MADERA NUMERO 100 1010 95.7
22 Unidad L. 4.96 L. 0.65 L. 5.00
IJA PARA MADERA NUMERO 100

FRATELLI

. CONTACTO MIGUEL DURAN 2239-4728 7215-1699
. CONDICION DE PAGO CONTADO
. TIEMPO DE ENTREGA S/ INMEDIATA

33,050.93

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

www.hondutel.hn

GERMAR FERRETERIA

Fecha 26/10/23 Fecha 24/10/2023

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido / Unidad	Precio por unidad / ISV / Valor neto	
00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	1010
	37 Unidad	L. 391.30 L. 2,171.74 L. 16,650.00	
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108			
SE REQUIEREN 37 GALONES			
00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	1010
	13 Unidad	L. 534.78 L. 1,042.83 L. 7,995.00	
PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)			
SE REQUIEREN 13 GALONES			
00030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	1010
	2 Unidad	L. 243.48 L. 73.04 L. 560.00	
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO			
SE REQUIEREN 2 GALONES			
00040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	1010
	4 Unidad	L. 243.48 L. 146.09 L. 1,120.00	
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO			
SE REQUIEREN 4 GALONES			
00050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	1010
	5 Galón (EU)	L. 283.04 L. 212.28 L. 1,627.50	
DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630			
SE REQUIEREN 5 GALONES			

Nota: Se le cotizo segun cotización adjunta.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020

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

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Plazo de la oferta : 26.10.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

os.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
)060	20000432	2	Unidad	CEMENTO GRIS	L. 178.26	L. 53.48	L. 410.00	1010
EMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL								
2 REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U								
)070		1	Un.poten.	ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA	L. 5.22	L. 1.57	L. 12.00	1010
CARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO								
RIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U								
)080	20000203	1	Unidad	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	L. 28.70	L. 4.30	L. 33.00	1010
BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.								
)090	10000430	4	Unidad	BROCHA DE 2 PULGADAS	L. 15.96	L. 9.57	L. 73.40	1010
ROCHA DE 2 PULGADAS								
)100	10000432	3	Unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	L. 26.52	L. 11.93	L. 91.50	1010
ROCHA DE 3 PULGADAS								
)110	20000892	2	Unidad	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	L. 83.48	L. 25.04	L. 192.00	1010
ELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA								

Nota: Se le cotizo segun cotización adjunta

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha / /

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0120	20001103	3	Unidad	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	L. 156.52	L. 70.43	L. 540.00	1010
UEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS.								
UE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODO PARA PINTAR.								
0130	20000441	1	m3	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS	L. 45.22	L. 6.78	L. 52.00	1010
EPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS								
0140	20001208	22	Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	L. 3.70	L. 12.20	L. 93.51	1010
IJA PARA MADERA NUMERO 100								

.. CONTACTO MIGUEL DURAN [redacted]
.. CONDICION DE PAGO
.. TIEMPO DE ENTREGA

Nota: Se le cotiza segun cotización adjunta. Bl.

29,499.92

- Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
- La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
- depositada en el Buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023 LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

Copia

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

(13)

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.11.2023	4500008730	HGALEANO	15.11.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010	20000124	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETRO	1010
	9	libra	23.47	211.23
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETROS				
	Precio bruto		23.47	211.23
	ISV soportado		15.000 %	31.68
	Valor neto incl.		26.99	242.91
00020	20000394	CANALETA METALIC.2 X 4" X20PIES ORIGINAL	1010
	27	Unidad	442.60	11,950.20
CANALETA METALICA DE 2 X 4 PG. X 20 PIES ORIGINAL				
	Precio bruto		442.60	11,950.20
	ISV soportado		15.000 %	1,792.53
	Valor neto incl.		508.99	13,742.73
00030	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	1010
	3	libra	16.52	49.56
CLAVO DE 3 PULGADAS				
	Precio bruto		16.52	49.56
	ISV soportado		15.000 %	7.43
	Valor neto incl.		19.00	56.99
00040	20000808	ELECTRODO 1/8" P/SOLDADURA ELECT.N. 6013	1010
	20	Unidad	24.34	486.80
ELECTRODO DE 1/8 PG. P/SOLDADURA ELECTRICA N. 6013				
	Precio bruto		24.34	486.80
	ISV soportado		15.000 %	73.02
	Valor neto incl.		27.99	559.82
00050	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26	1010
	9	Unidad	368.60	3,317.40
LAMINA ALUZINC DE 10'X42" CALIBRE 26				
	Precio bruto		368.60	3,317.40

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 15/11/2023

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.11.2023	4500008730	HGALEANO	15.11.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

Pos.	Material	Descripción			Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	
	ISV soportado		15.000 %	497.61	
	Valor neto incl.		423.89	3,815.01	
00060	20002192	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES			1010
	12	Unidad	125.21	1,502.52	
VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 PULG.X 30 PIES					
	Precio bruto		125.21	1,502.52	
	ISV soportado		15.000 %	225.38	
	Valor neto incl.		143.99	1,727.90	
00070	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES			1010
	27	Unidad	37.39	1,009.53	
VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES					
	Precio bruto		37.39	1,009.53	
	ISV soportado		15.000 %	151.43	
	Valor neto incl.		43.00	1,160.96	
00080	20002031	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4" P/TECHO			1010
	110	Unidad	2.60	286.00	
TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4 PG. PARA TECHO SE SOLICITAN 110 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U HACIENDO UN TOTAL DE 1100 UNIDADES					
	Precio bruto		2.60	286.00	
	ISV soportado		15.000 %	42.90	
	Valor neto incl.		2.99	328.90	

1. CONTACTO ING. MIGUEL DURAN 2239-4728 / 7215-1699
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 15 / 11 / 2023

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0025
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
14.11.2023	4500008730	HGALEANO	15.11.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

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

Valor neto total HNL 21,635.23

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL

Proveeduria/Jefe Compras. Gerencia Admón/Grz.Regional Gerencia General.

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 15/11/2023

22

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUTESA **Fecha de recepcion** 31-01-24 **Fecha_pedido de compra** 14-11-2023

Pedido: 45-8730 **Valor** 21,635.23 **Fecha de Factura** 26-01-24 **Factura:** 062-003-01-00010012

Fecha 31-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013634 **Verificación de Factura:** 5105613166

Pedido Materiales 4500008730 creado por Hermila Mariela Galeano M

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

Pedido Materiales 4500008730 Proveedor 1200021 INDUSTRIAL FERRETER. Fecha doc. 14.11.2023

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

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

USO.: PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y VESTIDORES DEL PERSONAL DE MECANICA EN PLANTEL MIRAFLORES.
SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE (MEMORANDO DEFD/N.281/2023)
NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co..

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.
	10			20000124	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETRO	9	LB	T	27.11.2023	23.47	HNL	1	LB
	20			20000394	CANALETA METALIC.2 X 4" X20PIES ORIGINAL	27	UN	T	27.11.2023	442.60	HNL	1	UN
	30			20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	9	LB	T	27.11.2023	16.52	HNL	1	LB
	40			20000808	ELECTRODO 1/8" P/SOLDADURA ELECT.N. 6013	20	UN	T	27.11.2023	24.34	HNL	1	UN
	50			20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26	9	UN	T	27.11.2023	368.60	HNL	1	UN
	60			20002192	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES	12	UN	T	27.11.2023	125.21	HNL	1	UN
	70			20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES	27	UN	T	27.11.2023	37.39	HNL	1	UN
	80			20002031	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4" P/TECHO	110	UN	T	27.11.2023	2.60	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canales

NP: 28098

depto Edificaciones

Fecha: 31-01-2024

Teléfono: 7214 6641

Firma .

INDUFESA COMAYAGUELA
4TA AVE ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
repiegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

...sa
...A, S.A. DE C.V.

CAI: F5A570-C70403-224585-905865-925820-45

FACTURA: 002-003-01-00010012

...52606
...12
HONDUTEL
...: 08019995285054 TEL:5042396241
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS,Francisco Morazán,Hon

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200010012
Fecha de Emisión: 26.01.2024 12:43:53
Condiciones: Vencimiento 30 dias

Referencia: #08019995285054 Pedido: 10611524

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

Miguel Durón 31/1/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	12	C/U	125.2100	0.0000	1,502.5200
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	27	C/U	37.3900	0.0000	1,009.5300
10004134	TORN HEX 14X3" TEKS	110	C/U	2.6087	0.0000	286.9570
10021445	ALAMBRE LISO GALV #16	9	LB	23.4700	0.0000	211.2300
10020907	CANALETA GALV 4X2 1.5 6MTS	27	C/U	442.5630	0.0000	11,949.2010
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	3	LB	16.5343	0.0000	49.6029
10016864	ELECTRODO 6013 1/8"GREAT WALL NT-12	20	LB	24.3400	0.0000	486.8000
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	90	TF	36.8600	0.0000	3,317.4000
	------ Ultima Linea ------			TOTAL	0.0000	18,813.2409

31 ENE 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	18,813.24
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,821.99
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	21,635.23

INDUFESA COMAYAGUELA
Firma Recibí Conforme

Son: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 23/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 05.01.2025 Rango Autorizado: 002-003-01-00010001 a la 002-003-01-00010500
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIDO HONDUTEL
31 ENE 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA

INDUFESA COMAYAGUELA

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

26/01/2024

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

RECIBO

VALOR.....L 21,635.23

Recibimos de **HONDUTEL** con **RTN 08019995285054** la cantidad Correspondiente al pago De veintiún mil seiscientos treinta y cinco 23 /**100** correspondiente a la compra de materiales varios, según **FACTURA NO. 002-003-01-00010012 / PEDIDO #4500008730 SOLICITUD # 50007419**

RECIBI
HONDUTEL
31 ENE 2024
ALMACEN CENTRAL
FIRMA

INDUFESA
COMAYAGUELA

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

26/01/2024

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0045
Fax:228-2007,550-3943,440-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026060	HGALEANO	31.10.2023	50007419

Proveedor: 1200020

Empresa Privada
LARACH Y CIA
1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH
504 TEGUCIGALPA
Télefono: (504)2290-1100
Contacto: DIR-TEC. DE LA INF

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 02.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00070	20000124	9	libra	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETRO ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETROS	L. 28.70	L. 38.74	L. 297.00	1010
00080	20002196	27	Unidad	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES	L. 37.83	L. 153.20	L. 1,174.50	1010
00090	20000394	27	Unidad	CANALETA METALIC.2 X 4" X20PIES ORIGINAL CANALETA METALICA DE 2 X 4 PG. X 20 PIES ORIGINAL	L. 530.43	L. 2,148.26	L. 16,470.00	1010
00100	20001121	9	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26 LAMINA ALUZINC DE 10'X42" CALIBRE 26	L. 478.26	L. 645.65	L. 4,950.00	1010
00110	20000808	20	Unidad	ELECTRODO 1/8" P/SOLDADURA ELECT.N. 6013 ELECTRODO DE 1/8 PG. P/SOLDADURA ELECTRICA N. 6013	L. 36.09	L. 94.30	L. 698.66	1010

* descuento x volumen de venta.

Nota: Se le cotiza segun cotización adjunta.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/11/2023

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

Firma y Sello Casa Comercial

Vo. Bo. Leonardo Artica

Fecha 31/10/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES www.hondutel.hn Tegucigalpa, M.D.C.

19 16

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0945
Fax:228-2007,550-3943,440-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026060	HGALEANO	31.10.2023	50007419

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago:
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Téléfono: (504)2290-1100 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00120	20002031 110	Unidad	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4" P/TECHO L. 20.87	L. 267.17	L. 2,046.28		1010

L. 54.54

TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4 PG. PARA TECHO
SE SOLICITAN 110 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U
HACIENDO UN TOTAL DE 1100 UNIDADES

* descuento x volumen de venta *

1. CONTACTO ING. MIGUEL DURAN 2239-4728 / 7215-1699
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

Nota: se le cotiza segun cotización adjunta.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/11/2023

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

Firma y Sello Casa Comercial Rep. Leonardo Artiga

Fecha 31/10/2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES Comayagüela, M.D.C. Honduras www.hondutel.hn

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION No.: S02T77CO527283

CLIENTE: C9999S02 RTN: HONDUTEL

Fecha: 02 noviembre 2023

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Poran Josue Sabillon Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	30.00	BLSA	178.26	0.00	802.17	6,150.00
2	ACARREO-C	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	30.00	BLSA	5.22	0.00	23.48	180.00
3	09990101	BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS	114.00	UNID	16.52	0.00	282.52	2,165.99
4	98030003	ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD	114.00	UNID	2.48	0.00	42.38	324.91
5	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	12.00	UNID	125.22	0.00	225.39	1,728.00
6	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	3.00	LB	21.74	0.00	9.78	75.00
7	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	9.00	LB	28.70	0.00	38.74	297.00
8	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	27.00	UNID	37.83	0.00	153.20	1,174.50
9	09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	27.00	UNID	530.43	0.00	2,148.26	16,470.00
10	11210002	LAMINA MASTER 1000 26-10'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	9.00	UNID	478.26	0.00	645.65	4,950.00
11	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	20.00	LB	36.09	114.21	91.13	698.66
12	07050155	TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	110.00	PAQ10	20.87	514.54	267.17	2,048.28

Comentario:

Peticion : 6000026060 Solicitud : 500007419 Nota : Se cotiza segun cotizacion adjunta tomar nota. Artica..

SUB-TOTAL :	32,161.23
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	628.76
IMPUESTO 15% :	4,729.87
TOTAL :	36,262.34

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

17

18

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

Registro fiscal de imprentas para cada retención de impuestos

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachcq@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel: 2290-1100

COTIZACION No.: S02T42CD523182 Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: HONDUTEL

Fecha: 27 septiembre 2023

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	41010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	8100	30.00	BLSA	170.26	0.00	802.17	6,150.00
2	ACARREO	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA		30.00	BLSA	5.22	0.00	23.48	180.00
3	12080007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	8100	12.00	UNID	139.13	0.00	250.43	1,919.99
4	09990101	BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS	8100	114.00	UNID	16.52	0.00	282.52	2,166.99
5	98030003	ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD		114.00	UNID	2.48	0.00	42.35	324.91
6	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	8100	3.00	LB	21.74	0.00	9.78	75.00
7	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	8100	9.00	LB	28.70	0.00	38.74	297.00
8	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	8100	27.00	UNID	40.00	0.00	162.00	1,242.00
9	09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	8100	27.00	UNID	530.43	0.00	2,148.26	16,470.00
10	11210002	LAMINA MASTER 1000 26-10'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	8100	9.00	UNID	478.26	0.00	645.65	4,950.00
11	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	8100	20.00	LB	36.09	114.21	91.13	698.66
12	07050155	TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	8100	110.00	PAQ10	20.87	514.54	267.17	2,048.28
13	09010012	LAMINA MASTER 1000 26-21'X42-PLG ALUZINC ESP.0.43MM	8100	3.00	UNID	1,000.00	0.00	450.00	3,450.00
14	12020005	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/2x6 MTS	8100	1.00	UNID	278.26	0.00	41.74	320.00
15	10090011	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.40x40x2.0MM	8100	1.00	UNID	486.96	0.00	73.04	560.00
16	03100358	BISAGRA LISA LR-021-PS 4x4 (285-7365) P/SOLDAR PIN REMOV.	8100	3.00	UNID	104.35	0.00	46.96	360.00
17	03140062	CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA SOBREPOPNER	8100	1.00	UNID	652.17	0.00	97.83	750.00
18	10070046	BROCHA 637A (688) 2-PLG BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA	8100	1.00	UNID	26.09	0.00	3.91	30.00
19	10020498	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-26 ROJO BERMELLON ANTICORR.	8100	1.00	GAL	952.17	47.61	135.68	1,040.25
20	02170051	DISCO DW44640-PH 14x7/64x1 CORTE METAL DEWALT	8100	1.00	UNID	152.17	0.00	22.83	175.00
21	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	8100	1.00	GAL	300.00	0.00	45.00	345.00
22	02170266	DISCO DW8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT	8100	3.00	UNID	34.78	0.00	15.65	120.00
23	11190002	LAMINA HIERRO APROX.1/16 4'x8' (1.60MM)	8100	1.00	UNID	1,286.96	0.00	193.04	1,480.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	39,939.05
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	676.37
IMPUESTO 15% :	5,889.40
TOTAL :	45,152.09

16

10

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026062	HGALEANO	31.10.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00010 20000432 CEMENTO GRIS 1010
30 Unidad L. 178.26 L. 802.17 L. 6,150
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL
SE REQUIEREN 30 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U

00020 ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA 1010
1 Un.poten. L. 300 L. 45 L. 345
ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U

00030 10009632 BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS 1010
114 Unidad L. 16.95 L. 289.95 L. 2,223
BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS

00040 ACARREO DE BLOQUE 1010
1 Un.poten. L. — L. — L. —
ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 114 UNIDADES DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16"

00050 20002192 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES 1010
12 Unidad L. 125.21 L. 225.39 L. 1,728
VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 PULG.X 30 PIES

00060 20000526 CLAVO DE 3 PULGADAS 1010
3 libra L. 16.52 L. 7.43 L. 57.00
CLAVO DE 3 PULGADAS

1 10%
L3035
10,350

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2 / 11 / 2023

INDUFESA
COMAYAGUELA

Firma y Sello Casa Comercial Jeffre Antúnez

Fecha 31 / 10 / 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Comayagüela, M.D.C. Honduras

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0025
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026062	HGALEANO	31.10.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00070	20000124	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETRO	1010
	9	libra	L. 23.47	L. 31.69	L. 243.00
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 MILIMETROS					
00080	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES	1010
	27	Unidad	L. 37.39	L. 141.43	L. 1,161.00
VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES					
00090	20000394	CANALETA METALIC.2 X 4" X20PIES ORIGINAL	1010
	27	Unidad	L. 442.60	L. 1,792.56	L. 13,743
CANALETA METALICA DE 2 X 4 PG. X 20 PIES ORIGINAL					
00100	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26	1010
	9	Unidad	L. 36.86 368.60	L. 497.73 49.76	L. 3,816 381.50
LAMINA ALUZINC DE 10'X42" CALIBRE 26					
00110	20000808	ELECTRODO 1/8" P/SOLDADURA ELECT.N. 6013	1010
	20	Unidad	L. 24.34	L. 73.04	L. 560
ELECTRODO DE 1/8 PG. P/SOLDADURA ELECTRICA N. 6013					

3287 5510

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
** La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2 / 11 / 23

INDUFESA
COMAYAGUELA
Jorge Antonio 2

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 31 / 10 / 2023

Autorizado por

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C.

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0013
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.10.2023	6000026062	HGALEANO	31.10.2023	50007419

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 02.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00120 20002031 TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4" P/TECHO 1010
110 Unidad L. 2.60 L. 43.04 L. 330.00
TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 X 1/4 PG. PARA TECHO
SE SOLICITAN 110 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U
HACIENDO UN TOTAL DE 1100 UNIDADES

1. CONTACTO ING. MIGUEL DURAN 2239-4728 / 7215-1699
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02 / 11 / 2023

INDUFESA
COMAYAGUELA

Firma y Sello Casa Comercial Jeffre Antúnez

Fecha 31 / 10 / 2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

14

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.11.2023	4500008762	FFLORES	29.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00010	10009109	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	1010
	40 Unidad	11.30	452.00
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2"			
Precio bruto		11.30	452.00
ISV soportado		15.000 %	67.80
Valor neto incl.		13.00	519.80
00020	20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	1010
	50 Unidad	3.04	152.00
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADA			
Precio bruto		3.04	152.00
ISV soportado		15.000 %	22.80
Valor neto incl.		3.50	174.80
00030	20000113	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADAS	1010
	50 Unidad	3.47	173.50
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADA			
Precio bruto		3.47	173.50
ISV soportado		15.000 %	26.03
Valor neto incl.		3.99	199.53
00040	20000577	CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULG. X 90 GRADOS	1010
	40 Unidad	17.39	695.60
CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULGADAS X 90 GRADOS CONTACTO: ING. MIGUEL DURAN TELEFONO: 2239-4728/7215-1699 ADJUNTAR BROCHURE CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA			
Precio bruto		17.39	695.60
ISV soportado		15.000 %	104.34
Valor neto incl.		20.00	799.94
00050	20000578	CODO PVC LISO DE 1 PULG. X 90 GRADOS	1010
	40 Unidad	9.56	382.40
CODO PVC LISO DE 1 PULGADA X 90 GRADOS			

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

www.hondutel.hn

29 , 11 , 2023

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-999528505
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.11.2023	4500008762	FFLORES	29.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

Pos.	Material / Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Precio bruto			9.56	382.40	
	ISV soportado			15.000 %	57.36	
	Valor neto incl.			10.99	439.76	
00060	20000579		CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS			1010
	50	Rollos		3.47	173.50	
	CODO PVC LISO DE 1/2 PULGADA X 90 GRADOS					
	Precio bruto			3.47	173.50	
	ISV soportado			15.000 %	26.03	
	Valor neto incl.			3.99	199.53	
00070	20000582		CODO PVC LISO DE 3/4 PULG. X 90 GRADOS			1010
	50	Unidad		5.21	260.50	
	CODO PVC LISO DE 3/4 PULGADA X 90 GRADOS					
	Precio bruto			5.21	260.50	
	ISV soportado			15.000 %	39.08	
	Valor neto incl.			5.99	299.58	
00080	20000796		DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADAS X 20 PIES			1010
	15	Unidad		134.78	2,021.70	
	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADA X 20 PIES					
	Precio bruto			134.78	2,021.70	
	ISV soportado			15.000 %	303.26	
	Valor neto incl.			155.00	2,324.96	
00090	20000798		DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADAS X 20 PIES			1010
	5	Unidad		106.08	530.40	
	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADA X 20 PIES					
	Precio bruto			106.08	530.40	
	ISV soportado			15.000 %	79.56	
	Valor neto incl.			121.99	609.96	

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 29 / 11 / 2023

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.11.2023	4500008762	FFLORES	29.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021

Empresa Privada
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V
(INDUFESA)
4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA
504 TEGUCIGALPA
Télefono: (504)2244-8000

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 27.11.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00100	20000799	20	Unidad	DUCTO PVC DE 1 PULGADA. X 20 PIES	70.43	1,408.60	1010
	DUCTO PVC DE 1 PULGADA X 20 PIES						
	Precio bruto				70.43	1,408.60	
	ISV soportado				15.000 %	211.29	
	Valor neto incl.				80.99	1,619.89	
00110	20000800	25	Unidad	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES	42.60	1,065.00	1010
	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES						
	Precio bruto				42.60	1,065.00	
	ISV soportado				15.000 %	159.75	
	Valor neto incl.				48.99	1,224.75	
00120	20000802	10	Unidad	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES	206.08	2,060.80	1010
	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES						
	Precio bruto				206.08	2,060.80	
	ISV soportado				15.000 %	309.12	
	Valor neto incl.				236.99	2,369.92	
00130	20000805	25	Unidad	DUCTO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 20 PIES	62.60	1,565.00	1010
	DUCTO PVC DE 3/4 PULGADA X 20 PIES						
	Precio bruto				62.60	1,565.00	
	ISV soportado				15.000 %	234.75	
	Valor neto incl.				71.99	1,799.75	

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 29 / 11 / 2023

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.11.2023	4500008762	FFLORES	29.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.11.2023

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

Valor neto total HNL 12,582.15

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL

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

10,941.00 +
1,641.15
= 12,582.15

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 29, 11, 2023

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: INDUFESA **Fecha de recepcion** 31-01-24 **Fecha pedido de compra** 28-11-24

Pedido: 45-8762 **Valor** 12,582.15 **Fecha de Factura** 26-01-24 **Factura:** 002-003-01-00010010

Fecha 31-1-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013435 **Verificación de Factura:** 5105613107

Pedido Materiales 4500008762 creado por Fernanda Lineth Flores Pa

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

Pedido Materiales 4500008762 Proveedor 1200021 INDUSTRIAL FERRETER... Fecha doc. 28.11.2023

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

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

USO : PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA QUE SE REQUIEREN PARA TENER EN OPERATIVIDAD LA RED HIDROSANITARIA DE LOS EDIFICIOS DE LA REGION CENTRO SUR. (MEMORANDO DEED/N.321/2023)
NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co...

Ep	S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.
		10			10009109	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	40	UN	T	27.11.2023	11.30	HNL	1	UN
		20			20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	50	UN	T	27.11.2023	3.04	HNL	1	UN
		30			20000113	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADAS	50	UN	T	27.11.2023	3.47	HNL	1	UN
		40			20000577	CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULG. X 90 GRADOS	40	UN	T	27.11.2023	17.39	HNL	1	UN
		50			20000578	CODO PVC LISO DE 1 PULG. X 90 GRADOS	40	UN	T	27.11.2023	9.56	HNL	1	UN
		60			20000579	CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS	50	ROL	T	27.11.2023	3.47	HNL	1	ROL
		70			20000582	CODO PVC LISO DE 3/4 PULG. X 90 GRADOS	50	UN	T	27.11.2023	5.21	HNL	1	UN
		80			20000796	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADAS X 20 PIES	15	UN	T	27.11.2023	134.78	HNL	1	UN
		90			20000798	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADAS X 20 PIES	5	UN	T	27.11.2023	106.08	HNL	1	UN
		100			20000799	DUCTO PVC DE 1 PULGADA. X 20 PIES	20	UN	T	27.11.2023	70.43	HNL	1	UN
		110			20000800	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES	25	UN	T	27.11.2023	42.60	HNL	1	UN
		120			20000802	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES	10	UN	T	27.11.2023	206.08	HNL	1	UN
		130			20000805	DUCTO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 20 PIES	25	UN	T	27.11.2023	62.60	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canada

NP: 78098

depto Edificaciones

Fecha: 31-01-2024

Teléfono: 7214 6641

Firma .

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

RECIBO

VALOR.....L 12,582.15

Recibimos de **HONDUTEL** con **RTN 08019995285054** la cantidad Correspondiente al pago De doce mil ,quinientos ochenta y dos con 15/**100** correspondiente a la compra de materiales varios, según

FACTURA NO. 002-003-01-00010010/ PEDIDO #4500008762 SOLICITUD # 50007437

RECIBIDO
HONDUTEL
31 ENE 2024
ALMACÉN CENTRAL
FIRMA:

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

INDUFESA
COMAYAGUELA

26/01/2024

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

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

...ufesa
...RRETERA, S.A. DE C.V.

CAI: F5A570-C70403-224585-905865-925820-45

...002282606

FACTURA: 002-003-01-00010010

...00212
HONDUTEL

08019995285054 TEL:5042396241

...ción: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS,Francisco Morazán,Hon

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200010010
Fecha de Emisión: 26.01.2024 12:19:17
Condiciones: Vencimiento 30 dias

Referencia: #08019995285054 Pedido: 10611521

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	25	C/U	42.6087	0.0000	1,065.2175
10024856	TUBO PVC 2" POT SDR 26	10	C/U	206.0870	0.0000	2,060.8700
10024851	TUBO PVC 3/4" POT SDR 21	25	C/U	62.5967	0.0000	1,564.9175
	------ Ultima Linea ------			TOTAL	0.0000	10,940.9990

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,941.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,641.15
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	12,582.15

Firma Recibí Conforme

Son: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 15/100 LEMPIRAS
Fecha limite de emisión: 05.01.2025 Rango Autorizado: 002-003-01-00010001 a la 002-003-01-00010500
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31 ENE 2024
ALMACEN
FIRMA:

WALTER CORRALES
0801-1984-17263
JEFE DE TIENDA COMAYAGÜELA

INDUFESA
COMAYAGUELA

26/01/2024

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.11.2023	6000026117	FFLORES	09.11.2023	50007437

Proveedor: 1003215

Empresa Privada
DISTRIBUIDORA CACERES
B LA MORA CATACAMAS
Télefono: 2799-3593
Contacto: OPER. Y MANTE T. F
Tel: 2232-6540

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 13.11.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	20000800	25	Unidad	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES	L. 68.48	L. 79.00	L. 1,925.00	1010
	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES							
00020	20000805	25	Unidad	DUCTO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 20 PIES	L. 97.69	L. 113.00	L. 2,825.00	1010
	DUCTO PVC DE 3/4 PULGADA X 20 PIES							
00030	20000799	20	Unidad	DUCTO PVC DE 1 PULGADA. X 20 PIES	L. 115.95	L. 134.00	L. 2,680.00	1010
	DUCTO PVC DE 1 PULGADA X 20 PIES							
00040	20000798	5	Unidad	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADAS X 20 PIES	L. 168.91	L. 195.00	L. 975.00	1010
	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADA X 20 PIES							
00050	20000796	15	Unidad	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADAS X 20 PIES	L. 182.60	L. 210.00	L. 3,150.00	1010
	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADA X 20 PIES							
00060	20000802	10	Unidad	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES	L. 287.60	L. 331.00	L. 3,310.00	1010
	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES							
00070	20000111	50	Unidad	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	L. 7.31	L. 9.00	L. 450.00	1010
	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADA							

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría, Sección de Compras y Suministros.

RTN. 07041957002030
Distribuidora Cáceres
CEL.: 99786752
Sucursal San José

Fecha 15 / 11 / 23

Fecha 9 / 11 / 2023

GERENCIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
M.D.C. HONDURAS
www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.11.2023	6000026117	FFLORES	09.11.2023	50007437

Proveedor: 1003215	Condiciones de Pago:
Empresa Privada. DISTRIBUIDORA CACERES B LA MORA CATACAMAS Télefono: 2799-3593 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540	Plazo de la oferta : 13.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
00080	20000113	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADAS	1010
	50 Unidad	L. 8.22 L. 10.00 L. 500.00	
	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADA		
00090	10009109	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	1010
	40 Unidad	L. 16.43 L. 19.00 L. 760.00	
	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2"		
00100	20000579	CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS	1010
	50 Unidad	L. 9.14 L. 11.00 L. 550.00	
	CODO PVC LISO DE 1/2 PULGADA X 90 GRADOS		
00110	20000582	CODO PVC LISO DE 3/4 PULG. X 90 GRADOS	1010
	50 Unidad	L. 10.05 L. 12.00 L. 600.00	
	CODO PVC LISO DE 3/4 PULGADA X 90 GRADOS		
00120	20000578	CODO PVC LISO DE 1 PULG. X 90 GRADOS	1010
	40 Unidad	L. 12.78 L. 15.00 L. 600.00	
	CODO PVC LISO DE 1 PULGADA X 90 GRADOS		
00130	20000577	CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULG. X 90 GRADOS	1010
	40 Unidad	L. 21.42 L. 26.00 L. 1,040.00	
	CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULGADAS X 90 GRADOS CONTACTO: ING. MIGUEL DURAN TELEFONO: 2239-4728/7215-1699		
	ADJUNTAR BROCHURE CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA		

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

RTN. 07041957002830
Distribuidora Cáceres
CEL.: 99786752
Sucursal San José

Fecha 15 / 11 / 23

Fecha 9 / 11 / 2023

Autorizado por:

HONDUTEL
GERENCIA GENERAL
EMPRESA DE COMUNICACIONES

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.11.2023	6000026118	FFLORES	09.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 13.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	20000800	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES	25	Unidad	L. 42.66	L. 159.78	L. 1,225	1010
	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20 PIES							
00020	20000805	DUCTO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 20 PIES	25	Unidad	L. 62.60	L. 234.78	L. 1,800	1010
	DUCTO PVC DE 3/4 PULGADA X 20 PIES							
00030	20000799	DUCTO PVC DE 1 PULGADA. X 20 PIES	20	Unidad	L. 70.43	L. 211.30	L. 1,620	1010
	DUCTO PVC DE 1 PULGADA X 20 PIES							
00040	20000798	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADAS X 20 PIES	5	Unidad	L. 106.08	L. 79.56	L. 610	1010
	DUCTO PVC DE 1 1/4 PULGADA X 20 PIES							
00050	20000796	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADAS X 20 PIES	15	Unidad	L. 134.78	L. 303.26	L. 2,325	1010
	DUCTO PVC DE 1 1/2 PULGADA X 20 PIES							
00060	20000802	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES	10	Unidad	L. 206.08	L. 309.13	L. 2,370	1010
	DUCTO PVC DE 2 PULGADAS X 20 PIES							
00070	20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADAS	50	Unidad	L. 3.04	L. 22.82	L. 175	1010
	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2 PULGADA							

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 13 / 11 / 2023

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 9 / 11 / 2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.11.2023	6000026118	FFLORES	09.11.2023	50007437

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 13.11.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00080	20000113	50	Unidad	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADAS	L. 3.97	L. 26.08	L. 200	1010
00090	10009109	40	Unidad	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 3/4 PULGADA ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	L. 11.30	L. 67.82	L. 520	1010
00100	20000579	50	Rollos	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2" CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 90 GRADOS	L. 3.47	L. 26.05	L. 200	1010
00110	20000582	50	Unidad	CODO PVC LISO DE 1/2 PULGADA X 90 GRADOS CODO PVC LISO DE 3/4 PULG. X 90 GRADOS	L. 5.21	L. 39.13	L. 300	1010
00120	20000578	40	Unidad	CODO PVC LISO DE 3/4 PULGADA X 90 GRADOS CODO PVC LISO DE 1 PULG. X 90 GRADOS	L. 9.56	L. 57.39	L. 440	1010
00130	20000577	40	Unidad	CODO PVC LISO DE 1 PULGADA X 90 GRADOS CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULG. X 90 GRADOS	L. 17.39	L. 104.34	L. 800	1010

CODO PVC LISO DE 1 1/4 PULGADAS X 90 GRADOS CONTACTO: ING. MIGUEL DURAN TELEFONO: 2239-4728/7215-1699
ADJUNTAR BROCHURE CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduria o sección de Compras y Suministros.

Fecha 13/11/2023

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 9/11/2023

Autorizado por:

Firma y Sello Casa Comercial

PROVEEDURIA GENERAL HONDUTEL
www.hondutel.hn

INFORME DE VISITA

Solped: 50007437 | Petición: 600026113

El día de hoy 9/11/13 a la hora: 10 AM se procedió a contactar al Proveedor: Cemar ferretera para hacer entrega de la petición de oferta: 600026113 mediante las siguientes acciones:

Llamando a los números de teléfono: 2236-8308 - 9773-5457

Observaciones: No Devolvio.

Visitándoles en la dirección:

Observaciones: Cemar No Devolvieron Cotizacion porque la extraviaron.

Nombre: Lee Ventura 9/1 Firma: Lee M Ventura

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

15

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2023	4500008741	HGALEANO	11.12.2023	50007401

Proveedor: 1200020

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

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 02.11.2023

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00020	10000430	4	Unidad	BROCHA DE 2 PULGADAS	15.96	63.84	1010
BROCHA DE 2 PULGADAS							
	Precio bruto				15.96	63.84	
	ISV soportado				15.000 %	9.58	
	Valor neto incl.				18.36	73.42	
00030	10000432	3	Unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	26.52	79.56	1010
BROCHA DE 3 PULGADAS							
	Precio bruto				26.52	79.56	
	ISV soportado				15.000 %	11.93	
	Valor neto incl.				30.50	91.49	
00040	10009608	4	Unidad	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	243.48	973.92	1010
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO							
SE REQUIEREN 4 GALONES							
	Precio bruto				243.48	973.92	
	ISV soportado				15.000 %	146.09	
	Valor neto incl.				280.00	1,120.01	
00050	20001208	22	Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	3.70	81.40	1010
LIJA PARA MADERA NUMERO 100							
	Precio bruto				3.70	81.40	

1. CONTACTO MIGUEL DURAN 2239-4728 7215-1699
2. CONDICION DE PAGO
3. TIEMPO DE ENTREGA

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 11/12/2023

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2023	4500008741	HGALEANO	11.12.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.11.2023

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido Unidad	Precio por unidad	Valor neto
	ISV soportado	15.000 %	12.21
	Valor neto incl.	4.26	93.61
00060	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	1010
	37 Unidad	391.30	14,478.10
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108			
SE REQUIEREN 37 GALONES			
	Precio bruto	391.30	14,478.10
	ISV soportado	15.000 %	2,171.72
	Valor neto incl.	450.00	16,649.82
00070	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	1010
	2 Unidad	243.48	486.96
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO			
SE REQUIEREN 2 GALONES			
	Precio bruto	243.48	486.96
	ISV soportado	15.000 %	73.04
	Valor neto incl.	280.00	560.00
00080	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	1010
	13 Unidad	534.78	6,952.14
PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)			
SE REQUIEREN 13 GALONES			
	Precio bruto	534.78	6,952.14
	ISV soportado	15.000 %	1,042.82
	Valor neto incl.	615.00	7,994.96

23,115.92

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

3,467.39

Autorizado en Fecha: 11 / 12 / 2023

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.11.2023	4500008741	HGALEANO	11.12.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE.T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.11.2023

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

Valor neto total HNL 26,583.31

PROVEEDURIA HONDUTEL NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES Tegucigalpa, M.D.C.

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

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 11/12/2023

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Larach y Cia **Fecha de recepcion** 31-01-24 **Fecha pedido de compra** 15-11-23

Pedido: 45-8741 **Valor** 26,583.31 **Fecha de Factura** 26-01-24 **Factura:** 000-001-01-11505408

Fecha 31-01-24 **Entrada de Mercancía: EM** 5000013436 **Verificación de Factura:** 510561 3108

Pedido Materiales 4500008741 creado por Hermila Mariela Galeano M

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

Pedido Materiales 4500008741 Proveedor 1200020 LARACH Y CIA Fecha doc. 15.11.2023

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

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

USO : PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE NECESITAN PARA LA HABILITACION DE CAIC DE LA GRANJA. (MEMORANDO DEED/N.274/2023)
NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.		Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C
	10	K			ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA	0	UP	T	02.11.2023	0.00	HNL	1	UP
	20			10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	4	UN	T	02.11.2023	15.96	HNL	1	UN
	30			10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	3	UN	T	02.11.2023	26.52	HNL	1	UN
	40			10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	4	UN	T	02.11.2023	243.48	HNL	1	UN
	50			20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	22	UN	T	02.11.2023	3.70	HNL	1	UN
	60			20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	37	UN	T	02.11.2023	391.30	HNL	1	UN
	70			20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	2	UN	T	02.11.2023	243.48	HNL	1	UN
	80			20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	13	UN	T	02.11.2023	534.78	HNL	1	UN

Recibe:

Nombre: _EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL HONDUTEL

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Walter J. Canales

NP: 78090

depto Edificaciones

Fecha: 31-01-2024

Teléfono: 72 14 66 41

Firma .

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C.
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C.
FACTURA:000-001-01-1150540

12/2024 11:59:59
459F-334E9A-863D0D-D7
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
999902 RTN:08019995285054
HOND DE TELECOMUNICACIONES
ACHtegucigalpa

S2C06-CAJA
CONDICION CONTAD
Fecha Emision:26/01/2024 10:28:0
Vencimiento:26/01/202
Orden compra

Cajero(a):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ DIAZ lcruz@larachycia.com
No.Correlativo O/T Exenta: No.Cor.Comp.Nac. Exonerad:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10070667 (S2TGU)	1.00	UNID	BROCHA BRP-3 (21520) C-FILO CERDA NATURAL	G	15.50	0.00	15.50
10120653 (S2TGU)	25.00	PLGO	LIJA P/MADERA D081-100 (D081 9X11-PLG.PAPEL	G	2.93	0.00	73.25
10011066 (S2TGU)	37.00	GAL	PINTURA A. ICO 8014-GLN BLANCO HUESO	G	1.69	0.00	61.25
10011020 (D5TGU)	2.00	GAL	PINTURA L. ICO 8012-GLN BLANCO HUESO	G	391.36	0.00	14,470.26
10011018 (D5TGU)	4.00	GAL	PINTURA L. ICO 8000-GLN BLANCO	G	243.48	0.00	486.96
10010023 (S2TGU)	13.00	GAL	PINTURA A. KAT.PRO 919-GLN NARANJA	G	534.78	0.00	6,952.17

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 31 / 1 / 24 CENTRO: 1801
EM: 5000013636 FIRMA:
V.B: 5108613108 FIRMA:
ENVIADO A TESORERIA: / /

SOLO PARA ENTREGA POR CAMION

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

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES HONDUTEL TEGUCIGALPA

31 ENE 2024

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	23,115.98	ISV 15%	3,467.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	26,583.31

VoBo
Miguel Durón
31/1/2024

Firma del cliente

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

SALA DE VENTAS No.1	SALA DE VENTAS No.2	SALA DE VENTAS No.3	SALA DE VENTAS No.4	MAYOREO SAN PEDRO S
TEL.:(504) 2237-8171	TEL.:(504) 2290-1100	TEL.:(504) 2223-5330	TEL.:(504) 2290-7600	TEL.:(504) 255
FAX:(504) 2222-7084	FAX:(504) 2231-3575	FAX:(504) 2223-7600		FAX⊗504) 255

E-mail:larachco@larachycia.com

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizacioness4@laracycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por L. 26,583.31

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)

La cantidad de: veintiseis mil quinientos ochenta y tres lempiras con 31/100

Materiales suministrados a:

Según Orden de Compra N : 4500008741.

Según Factura # 000-001-01-11505408.

Tegucigalpa M.D.C.

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

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

R.T.N. 08019000235234

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Téfefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido / Unidad	Precio por unidad / ISV / Valor neto	
0010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108	1010
	37 Unidad	L. 529.56 L. 2,939.08 L. 22,533	
INTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108			
REQUIEREN 37 GALONES			
0020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO	1010
	13 Unidad	L. 727.82 L. 1,419.26 L. 10,881	
NTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)			
REQUIEREN 13 GALONES			
0030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	1010
	2 Unidad	L. 367.82 L. 110.34 L. 846	
NTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO			
REQUIEREN 2 GALONES			
040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	1010
	4 Unidad	L. 367.82 L. 220.69 L. 1,692	
NTURA DE AGUA COLOR BLANCO			
REQUIEREN 4 GALONES			
050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630	1010
	5 Galón (EU)	L. 219.13 L. 164.34 L. 1,260	
LUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630			
REQUIEREN 5 GALONES			

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 24/10/2023

PROVEEDURIA
HONDUTEL
Tegucigalpa, M.D.C.

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

0060 20000432 CEMENTO GRIS 1010
2 Unidad L. 178.26 L. 53.47 L. 410
EMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL
E REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U

0070 ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA 1010
1 Un.poten. L. L. L.
CARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO
RIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U

0080 20000203 ARENILLA ROSADA PARA PULIR 1010
1 Unidad L. 28.69 L. 4.30 L. 33.00
BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.

0090 10000430 BROCHA DE 2 PULGADAS 1010
4 Unidad L. 66.96 L. 40.17 L. 308.02
ROCHA DE 2 PULGADAS

0100 10000432 BROCHA DE 3 PULGADAS 1010
3 Unidad L. 117.39 L. 52.82 L. 405
ROCHA DE 3 PULGADAS

0110 20000892 FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG. 1010
2 Unidad L. 28.69 L. 8.60 L. 66.00
ELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

www.hondutel.hn

Fecha 26 / 10 / 23

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 24 / 10 / 2023

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026020	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200021	Condiciones de Pago:
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
0120	20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR				1010
	3	Unidad	L. 112.17	L. 50.47	L. 357	
JEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS.						
JE INCLUYA BANDEJA,FELPA Y RODO PARA PINTAR.						
0130	20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS				1010
	1	m3	L. 30.43	L. 4.56	L. 35.00	
EPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS						
0140	20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100				1010
	22	Unidad	L. 4.78	L. 15.78	L. 121	
IJA PARA MADERA NUMERO 100						

: CONTACTO MIGUEL DURAN [redacted]
CONDICION DE PAGO
TIEMPO DE ENTREGA

38.977

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositado en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

cha 26/10/23

INDUFESA
COMAYAGUELA

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

Indufesa

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

Indufesa Comayagüela
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayagüela
M.D.C., Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Email: info_com@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán
Tel: 2244-8000 Fax 2244-8010
Email: replegal@indufesa.com

COTIZACIÓN

RTN: 08019002282606

Cotización No: M020 63072

Fecha: 25/10/2023

Atención:

Impreso el: 25/10/2023

Cliente: HONDUTEL

Vendedor: JEFFRE MARCELO ANTUNEZ ROMERO

RTN: 08019995285054

Condiciones de pago al Contado

Teléfono: .....

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
10000535	PINTURA PENIN ACEITE BLANCO HUES K58WSA2	GLN	37	529.5652		19,593.91
10000344	COLONIAL ACEITE B BASE DEEP B82WSA53	GLN	13	727.8261		9,461.74
10000573	PINTURA PENIN LATEX NVO BLNC HUE K53WSA4	GLN	2	367.8261		735.65
10000571	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	GLN	4	367.8261		1,471.30
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	5	219.1304		1,095.65
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	2	178.2609		356.52
10056844	ARENILLA ROSADA COLADA 40LBS	BOL	1	28.6957		28.70
10055946	BROCHA STANDARD 2" TACTIX 290903	C/U	4	66.9600		267.84
10055948	BROCHA STANDARD 3" TACTIX 290905	C/U	3	117.3900		352.17
10054886	FELPA 3/4X9" ECONO ROLL FEC29	C/U	2	28.6957		57.39
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	3	112.1739		336.52
10056031	CEPILLO D/ALAMBRE 11" ONSITE 724104	C/U	1	30.4348		30.43
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	C/U	22	4.7826		105.22
				Total L.	0.00	33,893.04

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	33,893.04
I.S.V 15% L.	5,083.96
TOTAL A PAGAR L.	38,977.00

Observaciones:

Indufesa
COTIZACION
TIENDA COMAYAGÜELA

Vigencia 3 dias a partir de la fecha

JEFFRE MARCELO ANTUNEZ ROMERO

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Telefono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

0010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108				1010	
	37	Unidad	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00		20,720
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108							
SE REQUIEREN 37 GALONES MARCA: CORONA							
0020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO				1010	
	13	Unidad	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00		7,280
PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)							
SE REQUIEREN 13 GALONES MARCA: CORONA.							
0030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO				1010	800
	2	Unidad	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO							
SE REQUIEREN 2 GALONES							
0040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO				1010	1,600
	4	Unidad	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00		
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO MARCA: CORONA.							
SE REQUIEREN 4 GALONES							
0050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630				1010	1,400
	5	Galón (EU)	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00		
DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630 perfecto							
SE REQUIEREN 5 GALONES							

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre sellado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

GERMAR FERRETERÍA
CEL. 9773-5457
VENTAS

Fecha 26/10/23

Fecha 24/10/2023

PROVEEDURIA GENERAL
Registro de Proveedores
HONDUTEL
Registro Unico de Proveedores de Telecomunicaciones

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508

Empresa Privada
GERMAR FERRETERIA S DE RL
COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504
Teléfono: 2236-8308
Contacto: OPER. Y MANTE T. F

Condiciones de Pago:

Plazo de la oferta : 26.10.2023

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen	
00060	20000432	CEMENTO GRIS	2	Unidad	L. 201.00	L. 30.16	L. 231.15	1010	407
		CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL SE REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U			PRECIO INCLUYE FLETE DOLTLAND				
00070		ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA	1	Un.poten.	L.	L.	L.	1010	
		ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U							
00080	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	1	Unidad	L. 28.00	L. 4.20	L. 32.20	1010	28
		1 BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.							
00090	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	4	Unidad	L. 28.70	L. 4.31	L. 33.01	1010	114.8
		BROCHA DE 2 PULGADAS			MARCA: VIKING				
00100	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	3	Unidad	L. 40.87	L. 6.13	L. 47.00	1010	122.6
		BROCHA DE 3 PULGADAS			MARCA: VIKINGO.				
00110	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	2	Unidad	L. 117.39 41.74	L. 17.61 6.26	L. 135.00 48.00	1010	83.48
		FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA							

CERTIFICAMOS QUE EL PRECIO Y EL IMPUESTO DE LA FELPA SON 41.74 y 6.26 RESPECTIVAMENTE

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras.

GERMAR FERRETERIA
CEL. 9773-5457
VENTAS

Fecha 26/10/23

Fecha 24/10/23

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026021	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1002508	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Télefono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto
00120	20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	1010
	3	Unidad	L. 117.39	L. 17.61	L. 135.00	352.17
JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS. EXPRESS. QUE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODO PARA PINTAR.						
00130	20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS	1010
	1	m3	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00	52.17
CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS S/M						
00140	20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	1010
	22	Unidad	L. 4.96	L. 0.65	L. 5.00	93.7
LIJA PARA MADERA NUMERO 100						

FARDELLI

1. CONTACTO MIGUEL DURAN 2239-4728 7215-1699
2. CONDICION DE PAGO CONTADO
3. TIEMPO DE ENTREGA S/ INMEDIATA

33,050.93

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositado en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

GERMAR FERRETERIA
CEL. 9773-5457
VENTAS

Fecha 24/10/2023

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-99952850544
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepcion de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO HUESO #108				1010
	37	Unidad	L. 391.30	L. 2,171.74	L. 16,650.00	
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO NO.108						
SE REQUIEREN 37 GALONES						
00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO				1010
	13	Unidad	L. 534.78	L. 1,042.83	L. 7,995.00	
PINTURA DE ACEITE COLOR ANARANJADO (HONDUTEL)						
SE REQUIEREN 13 GALONES						
00030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO				1010
	2	Unidad	L. 243.48	L. 73.04	L. 560.00	
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO						
SE REQUIEREN 2 GALONES						
00040	10009608	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO				1010
	4	Unidad	L. 243.48	L. 146.09	L. 1,120.00	
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO						
SE REQUIEREN 4 GALONES						
00050	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630				1010
	5	Galón (EU)	L. 283.04	L. 212.28	L. 1,627.50	
DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO 630						
SE REQUIEREN 5 GALONES						

Nota: Se le cotizo segun cotización adjunta.

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25 / 10 / 2023

Fecha 24 / 10 / 2023

Vo. Bo.

Firma y Sello Casa Comercial: Leonardo Artica

Autorizado por:

PROVEEDURIA JUDICIAL
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

www.hondutel.hn

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Télefono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) dias hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción				Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	
00120	20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR				1010
	3	Unidad	L. 156.52	L. 70.43	L. 540.00	
JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS. QUE INCLUYA BANDEJA, FELPA Y RODO PARA PINTAR.						
00130	20000441	CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS				1010
	1	m3	L. 45.22	L. 6.78	L. 52.00	
CEPILLO DE ALAMBRE DE 12 PULGADAS						
00140	20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100				1010
	22	Unidad	L. 3.70	L. 12.20	L. 93.51	
LIJA PARA MADERA NUMERO 100						

1. CONTACTO MIGUEL DURAN 2239-4728 7215-1699
2. CONDICION DE PAGO
3. TIEMPO DE ENTREGA

Nota: Se le cotiza segun cotización adjunta. Lal.

29,499.92

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023 LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Vo. Bo. Leonardo Altia

Fecha 24/10/2023

Autorizado por:

PROVEEDURIA
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0801-9999285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026019	HGALEANO	24.10.2023	50007401

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504)2290-1100 Telefono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00060	20000432	CEMENTO GRIS	2	Unidad	L. 178.26	L. 53.48	L. 410.00	1010
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL SE REQUIEREN 2 BOLSAS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U								
00070		ACARREO DE CEMENTO POR BOLSA	1	Un.poten.	L. 5.22	L. 1.57	L. 12.00	1010
ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U								
00080	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	1	Unidad	L. 28.70	L. 4.30	L. 33.00	1010
BOLSAS DE 40 LBS. C/U DE ARENILLA ROSADA PARA PULIR.								
00090	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	4	Unidad	L. 15.96	L. 9.57	L. 73.40	1010
BROCHA DE 2 PULGADAS								
00100	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	3	Unidad	L. 26.52	L. 11.93	L. 91.50	1010
BROCHA DE 3 PULGADAS								
00110	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	2	Unidad	L. 83.48	L. 25.04	L. 192.00	1010
FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA								

Nota: Se le cotizo Segun cotización adjunta

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023

Fecha 24/10/2023

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

Firma y Sello Casa Comercial Vo Bo Leonardo Arias

www.hondutel.hn