

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 Impresión	Solicitud
08.04.2024	4400000670	JBORJAS	09.04.2024	40001152

Proveedor: 1200242 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.04.2024
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			SELLOS DE TUBERIA			
	1	KIT		140.00	140.00	
	SELLOS DE TUBERIA DE INYECCION,NISSAN MICROBUS,AÑO 2011					
			Precio bruto	140.00	140.00	
			ISV soportado	15.000 %	21.00	
			Valor neto incl.	161.00	161.00	
00020			ARANDELAS DE BRONCE			
	4	Unidad		140.00	560.00	
	ARANDELAS DE BRONCE DE PUNTA DE INYECTORES,NISSAN MICROBUS,AÑO 2011					
			Precio bruto	140.00	560.00	
			ISV soportado	15.000 %	84.00	
			Valor neto incl.	161.00	644.00	

Valor neto total HNL 805.00

(Handwritten signature)
 Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

27

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repuestos del Japón

Fecha de recepción 16/5/24 Fecha pedido de compra 8/4/24

Pedido: 44-670 Valor 805,00

Fecha de Factura 14/5/24 Factura: 000-001-01-00009007

Fecha 27/5/24 Entrada de Mercancia: EM 50000-13864 Verificación de Factura: 5105613328

Pedido Repuestos 4400000670 creado por Juan José Luis Borjas Qua

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Paramétriz.personal

1200243 Repuestos del Japon S... Fecha doc. 02.04.2024

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interalcutor Datos adicionales Status

Proveedor 4400000670

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

DSGH N° 0172-03-2024
Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AI-IFM-55-2024
Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo: osiris.anariba@hondutel.hn

S	Pos	I	P	Material	Txt.brsv.	Ud.p...	U.	Fe.entrega	Pic.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
	10	K		SELLOS DE TUBERIA		1 KIT	I	02.04.2024	140.00	HNL	1		KIT Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
	20	K		ARANDELAS DE BRONCE		4 UN	I	02.04.2024	140.00	HNL	1		UFI Rep y Acces	TEGUCIGALPA.

28

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON

NP: 31351

Firma y sello:

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodríguez

NP: 27366

depto: Transporte

Fecha: 21 Mayo 2024

Teléfono: 31752006

Firma: [Signature]



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

OIC 4400000670

Repuestos del Japón
 Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	05	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009007

Cliente: Hondutel

Dirección: Nissan Mierobus, P.O. 2011 R.T.N. 08019995283054

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Kit de Sellas de tubero	R. 140.00	R. 140.00
4		Arandela de bronce	140.00	560.00

RECIBIDO
 HONDUTEL
 16 MAY 2024
 ALMACEN GENERAL
 FIRMA:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27.5.24 CENTRO: TE01
 EN 500013864 FIRMA: [Firma]
 V.E. 5105613525 FIRMA: [Firma]
 ENTREGA / TESORERIA

30

Son: Ochocientos Cinco Compañeros exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	105.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 805.00

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

RECIBIDO
 HONDUTEL
 16 MAY 2024
 ALMACEN GENERAL
 FIRMA:

FIRMA CLIENTE

Consumidor Final
 FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025

Repuestos del Japon
 S. de R.L.
 Repuestos Japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

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

Rango de Identificación: 000-001-01-00009007

Empresarios Industriales, R.T.N. 07081959030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 0531-20-10500-28

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón

Bd. Concepción, 5ta Avenida entre 10 y calle de Comayaguila
C.A. 9101, Tegucigalpa, D.C. Tels.: 2231-8058 2236-5058
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002183

RECIBO Nº 2024 - 00041

Por Lps. = 505.00 =

Recibimos de: Adondatel

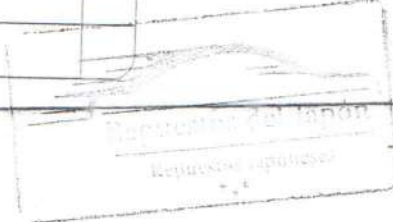
La Suma de: Ochocientos cinco con quinientos pesos

Por Concepto de: Canubción s/Factor # 000-001-01-00009007

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de 05 del 20 24

29/1



Merdy Pastora

FIRMA Y SELLO
0001-0976-06208



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.03.2024	6000026498	JBORJAS	21.03.2024	40001152

Proveedor: 1000225	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA. Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMIN REC. MAT	Fecha de la oferta: 21.03.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	EMPAQUE DE CULATA	L. 3851.47	L. 577.72	L. 4429.19	1300
00020	1	KIT	EMPAQUE DE CULATA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SELLOS DE TUBERIA	L. 1715.98	L. 257.39	L. 1973.37	1300
00030	4	Unidad	SELLOS DE TUBERIA DE INYECCION, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 ARANDELAS DE BRONCE	L. 286.96	L. 43.04	L. 330.00	1300
00040	1	Unidad	ARANDELAS DE BRONCE DE PUNTA DE INYECTORES, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	L. 1701.09	L. 264.16	L. 2025.25	1300
00050	1	Unidad	EMPAQUE DE TAPADERA DE DE VALVULA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SPRAY PARA EMPAQUE DE CULATA	L. -	L. -	L. -	1300
			SPRAY PARA EMPAQUE DE CULATA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011				

TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

8,757 p 81

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 Jefe del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 01/04/2024

Fecha 21/03/2024





Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.03.2024	6000026499	JBORJAS	21.03.2024	40001152

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago:
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 02.04.2024 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	1	Unidad	EMPAQUE DE CULATA	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00	1300 ✓
00020	1	KIT	EMPAQUE DE CULATA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SELLOS DE TUBERIA	L. 140.00	L. 140.00	L. 21.00	1300 161.00 ✓
00030	4	Unidad	SELLOS DE TUBERIA DE INYECCION, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 ARANDELAS DE BRONCE	L. 140.00	L. 840.00	L. 644.00	1300 ✓
00040	1	Unidad	ARANDELAS DE BRONCE DE PUNTA DE INYECTORES, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	L. 540.00	L. 81.00	L. 621.00	1300 ✓
00050	1	Unidad	EMPAQUE DE TAPADERA DE DE VALVULA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SPRAY PARA EMPAQUE DE CULATA	L. 680.00	L. 102.00	L. 782.00	1300 ✓

7,728.00

14

TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

* 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 01/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial

[Handwritten Signature]

Repuestos del Japon

Fecha 21/03/2024

Autorizado por:

[Handwritten Signature]

 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
PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.03.2024	6000026500	JBORJAS	21.03.2024	40001152

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 02.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	EMPAQUE DE CULATA	L. 1080.00	L. 162.00	L. 1242.00	1300
00020	1	KIT	EMPAQUE DE CULATA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SELLOS DE TUBERIA	L. 100	L. 00.00	L. 00.00	1300
00030	4	Unidad	SELLOS DE TUBERIA DE INYECCION, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 ARANDELAS DE BRONCE	L. 200	L. 00.00	L. 00.00	1300
00040	1	Unidad	ARANDELAS DE BRONCE DE PUNTA DE INYECTORES, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00	1300
00050	1	Unidad	EMPAQUE DE TAPADERA DE DE VALVULA, NISSAN MICROBUS, AÑO 2011 SPRAY PARA EMPAQUE DE CULATA	L. 314.00	L. 47.10	L. 361.10	1300

TIEMPO DE ENTREGA
CONDICION DE PAGO
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELEFONO: 2230-6111

OBSERVACION: VEHICULO
MARCA NISSAN MOTOR
ZD30 Microbus
URBANA

* 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 Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 14/24



Fecha 21/03/2024

Autorizado por: [Signature]
www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
02.05.2024	4400000679	CARRAZOLA	02.05.2024	40001170

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			DISCO DE CLUTCH			
	1	Unidad		1,380.00	1,380.00	
	DISCO DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.					
			Precio bruto	1,380.00	1,380.00	
			ISV soportado	15.000 %	207.00	
			Valor neto incl.	1,587.00	1,587.00	
00020			PRENSA DE CLUTCH			
	1	Unidad		1,320.00	1,320.00	
	PRENSA DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.					
			Precio bruto	1,320.00	1,320.00	
			ISV soportado	15.000 %	198.00	
			Valor neto incl.	1,518.00	1,518.00	
00030			BALINERA DE COLLARIN			
	1	Unidad		600.00	600.00	
	BALINERA DE COLLARIN, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.					
			Precio bruto	600.00	600.00	
			ISV soportado	15.000 %	90.00	
			Valor neto incl.	690.00	690.00	

20

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

Autorizado en Fecha: 02/05/2024

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
02.05.2024	4400000679	CARRAZOLA	02.05.2024	40001170

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.05.2024

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

Valor neto total HNL

3,795.00



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

19

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IMARE Fecha de recepcion 3/5/24 Fecha pedido de compra 2/5/24
 Pedido: 44-679 Valor 3,795.00 Fecha de Factura 3/5/24 Factura: 000-002-01-00021298
 Fecha 9/5/24 Entrada de Mercancia: EM 50000 13833 Verificación de Factura: 5105613294

Pedido Repuestos 4400000679 creado por Cinthia Gissela Arrazola

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

Pedido Repuestos 4400000679 Proveedor 1500215 IMPORTADORA DE REP. Fecha doc. 02.05.2024

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

Atendiendo Solicitud del Área de Transporte mediante memorando AT-IEV-153-2024.
 Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro 422, marca TOYOTA, tipo PANEL, año 1999, Tracción 4x2, Motor 2L-4903561, PLACA GHA-3394 Cch KM. 139926 asignado a TRANSFORIE.

S	Pos	I	P	Mat...	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fa.entrega	Prc.neto	M...	Por	C.	Grupo art.	Ce.
	10	K			DISCO DE CLUTCH	1 UN	I	06.05.2024	1,380.00 HNL	1		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
	20	K			PRENSA DE CLUTCH	1 UN	I	06.05.2024	1,320.00 HNL	1		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
	30	K			BALINERA DE COLLARIN	1 UN	I	06.05.2024	500.00 HNL	1		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON Visto Bueno del Solicitante: Dennis Sol Rodriguez
 NP: 31351 NP: 27366

Firma y sello:  depto Tuzens porte
 Fecha: 9 Abril 2024
 Teléfono: 3775 2006
 Firma: 



IMPRESIONADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüera, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 2237-0510, 2220-1973, 2236-0390, 2236-0597
Celular: (504) 9567-0367, 9567-0368, 9567-0369, 9567-0370
Correo: info@imade.com.hn, ventas@imade.com.hn
Sitio Web: www.imade.com.hn
Teléfono: 2220-2500, 2220-4357, Celular: (504) 9567-0317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
Código de Emisión: 20E269-EE428E-9YA37F-7ED7AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-0002117 al 000-002-01-0001870

000021298

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 21298

CODIGO	PLAZO	VENCE	OTR	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6016	30	02/05/2024	0801-9995-28505-4	0	5 - JMAR A SAUCEDA FLORES
NOMBRE: EMPALMA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDURTEL)					FECHA: 03/05/2024
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M. D. C. ALMACEN GENERAL SAN JOSE DE					HORA: 12:19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	12-73-C	BALINERA DE CLUTCH	600.00	600.00
1	121-09/1	PRENSA DE CLUTCH	1,320.00	1,320.00
1	60-74	DISCO DE CLUTCH	1,380.00	1,380.00

(** TRES MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 **)

CANTIDAD EN LETRAS:



Péser Dubón

RECIBÍ CONFORME

IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	3,990.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	495.00
I.S.V. 15%	L.	495.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,795.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS EXIATA



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No. 020956

Por L. 3,795.00

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras

Por concepto de: Pago fact 21298

Valor Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Abono  Fecha: 03 de 05 de 24

Saldo _____ 

FIRMA

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.04.2024	6000026572	CARRAZOLA	24.04.2024	40001170

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago:
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : 29.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00010		1	DISCO DE CLUTCH	L. 1380.00	L. 207.00	1587.00	
	DISCO DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.						
00020		1	PRENSA DE CLUTCH	L. 1320.00	L. 198.00	1518.00	
	PRENSA DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.						
00030		1	BALINERA DE COLLARIN	L. 600.00	L. 90.00	690.00	
	BALINERA DE COLLARIN, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.						

13,795

SE REQUIERE:

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIÓN DE PAGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONTACTO: OSIRIS ANARIBA / OSIRIS.ANARIBA@HONDUTEL.HN

TELEFONO: 2230-6111

* 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 25/4/24



Fecha 24/04/2024

Autorizado por: [Signature]





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.04.2024	6000026571	CARRAZOLA	24.04.2024	40001170

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago:
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 29.04.2024 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	1	Unidad	DISCO DE CLUTCH	L. 2.400.00	L. 360.00	L. 2.760.00	
DISCO DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.							
00020	1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH	L. 2.700.00	L. 405.00	L. 3.105.00	
PRENSA DE CLUTCH, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.							
00030	1	Unidad	BALINERA DE COLLARIN	L. 980.00	L. 147.00	L. 1.127.00	
BALINERA DE COLLARIN, VEHICULO TOYOTA, TIPO PANEL, AÑO 1999, TRACCION 4X2, MOTOR 2L-4803861, PLACA GHA-3394.							

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA / OSIRIS.ANARIBA@HONDUTEL.HN
 TELEFONO: 2230-6111

L. 6,992.00

* 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.

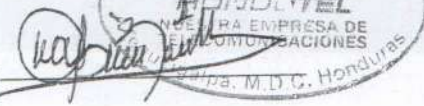
Fecha 25/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 24/04/2024

Autorizado por:



www.hondutel.hn



Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

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

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

**COPIA
PROVEEDOR**

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.05.2024	4400000684	CARRAZOLA	10.05.2024	40001159

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,300.00	2,300.00	
			BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.			
	Precio bruto			2,300.00	2,300.00	
	ISV soportado			15.000 %	345.00	
	Valor neto incl.			2,645.00	2,645.00	
00020		1	BRAZO LOCO DE DIRECCION	1,250.00	1,250.00	
			BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390			
	Precio bruto			1,250.00	1,250.00	
	ISV soportado			15.000 %	187.50	
	Valor neto incl.			1,437.50	1,437.50	
00030		2	ROTULAS INFERIORES	950.00	1,900.00	
			ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.			
	Precio bruto			950.00	1,900.00	
	ISV soportado			15.000 %	285.00	
	Valor neto incl.			1,092.50	2,185.00	

11040

www.hondutel.hn

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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





PEDIDO DE COMPRA



Fecha Pedido 10.05.2024	Pedido 4400000684	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 10.05.2024	Solicitud 40001159
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L. Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024
---	--

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

Valor neto total HNL 6,267.50

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

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

FAMILIA	PDENTE. DOCUMENTOS
REIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MISO	CORREO
MIO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: huespedes del Japer Fecha de recepcion 14/05/24 Fecha pedido de compra 10/5/24
 Pedido: 44-684 Valor 6,267.50 Fecha de Factura 14/5/24 Factura: 000-001-01-00009006
 Fecha 27/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000073868 Verificación de Factura: 5105613331

Pedido Repuestos 4400000684 creado por Cinthia Gissela Arrazola

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes: Parametriz. personal

Pedido Repuestos 4400000684 Proveedor Fecha doc. 10.05.2024

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Intercambios Datos adicionales Status

Atendiendo Solicitud del Área de Transporte mediante memorando NI-ITM 154-2024.
 Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro 684, marca NISSAN, tipo PICK-UP, año 2008, Tracción 4x4, Motor QD32-257390, PLACA N-11394, Con KCI 247814 asignado a CLIENTES RESIDENCIALES.

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Dt.brv	U.	Fa.entrega	Prc.neto	M...	C.	Grupo art.	Ce.
	10	X		BARRA CENTRAL DE DIRECCION		1UN	01.05.2024	2,300.00	HNL	1	UN	Rep y Acces. TEGUCIGALPA.
	20	X		BRAZO LOCO DE DIRECCION		1UN	01.05.2024	1,250.00	HNL	1	UN	Rep y Acces. TEGUCIGALPA.
	30	X		ROTULAS INFERIORES		2UN	01.05.2024	950.00	HNL	1	UN	Rep y Acces. TEGUCIGALPA.

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: NIXON PERDOMO
 NP: 140042
 depto TRAFS PORTE
 Fecha: 15/05/2024
 Teléfono: 94 80 0342
 Firma: [Signature]

30



Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
 NP: 31351
 Firma y sello: [Signature]

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	05	2024

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 44 0000 684

FACTURA N° 000-001-01-00009006

Cliente: Hondutel

Dirección: Nissan GD32 4x4 Año 2008 R.T.N. 08019995285054

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Barra central de dirección	R. 2,300.00	R. 2,300.00
1		Brazo loco de dirección	1,250.00	1,250.00
2		Rotulas inferiores	950.00	1,900.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL</p> <p>FECHA: <u>27.5.24</u> CENTRO: <u>TE01</u></p> <p>EM: <u>5000013868</u> FIRMA: <u>[Signature]</u></p> <p>V.P.: <u>5105613331</u> FIRMA: <u>[Signature]</u></p> <p>ENVIADO A TESORERIA: _____</p> </div>				

12

Son: Siete mil doscientos Sesenta y Siete lempiras con sobro

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 5,450.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	817.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 6,267.50

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

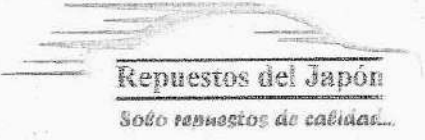
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

RECIBIDO HONDUTEL
14 MAY 2024
ALMACEN GENERAL
FIRMA CLIENTE [Signature]

FECHA LIMITE EMISION 27/02/2025
Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
FIRMA AUTORIZADA [Signature]

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031960030302 Tel: 2238-1623 CERTIFICADO N° 9231-23-10000-39



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
 Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagueta
 local # 1011, Tel: 2236-9058, 2236-9059
 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
 R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2024 - 00040

Por Lps. = 6,267.50=

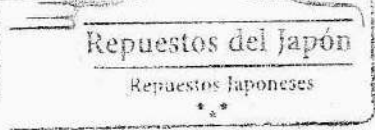
Recibimos de: Hondutel

La Suma de: Seis mil doscientos sesenta y siete lps. con 50/100=

Por Concepto de: Cancelación =/Factura # 000-001-01-0000 9006

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de 05 del 20 24



(21)

Nereidy Postorano
 FIRMA Y SELLO
 0801-1976-06208



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026558	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

<p>Plazo de la oferta : 25.04.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>	<p>Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT</p>
--	--

Pos.	Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	Unidad		L. <u>225.52</u>	L. <u>33.83</u>	L. <u>259.35</u>	
	BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390							
00020	ROTULAS INFERIORES	2	Unidad		L. <u>990.78</u>	L. <u>148.62</u>	L. <u>1,139.40</u>	
	ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							
00030	ROTULAS SUPERIORES	2	Unidad		L. <u>729.91</u>	L. <u>109.49</u>	L. <u>839.40</u>	
	ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							
00040	BRAZO LOCO DE DIRECCION	1	Unidad		L. <u>1,251.65</u>	L. <u>187.75</u>	L. <u>1,439.40</u>	
	BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390							

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 23/4/24

Fecha 23/04/2024

CARRAZOLA

www.hondutel.hn



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026558	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 25.04.2024 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	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad BARRA CENTRAL DE DIRECCION	L. 2,242.96	L. 336.44	L. 2,579.40	
		BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00060	1	Unidad MOTOR DE ARRANQUE	L. 7,525.43	L. 1,173.81	L. 8,699.24	
		MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: Osiris Anariba / Osiris.anariba@hondutel.hn
 TELEFONO: 2230-6111

19

15,256.18

18

* 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 23/4/24

Fecha 22,04,2024

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
22.04.2024	6000026560	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	L. 240.00	L. 36.00	L. 1104.00	
			BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES	L. 1265.00	L. 159.75	L. 2449.50	
			ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES	L. 750.00	L. 112.50	L. 1725.00	
			ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L. 1400.00	L. 210.00	L. 1610.00	
			BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				

18

18

OBSERVACION: REPUESTOS
HECHOS EN JAPON

* 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 Proveedores, Sección de Compras y Suministros.

Fecha 24/4/2024

Fecha 22/04/2024



www.hondutel.hn

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026560	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : 25.04.2024 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	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	BARRA CENTRAL DE DIRECCION BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. 2475.00	L. 371.25	2846.25	
00050	1	MOTOR DE ARRANQUE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. 5,900.00	L. 885.00	6785.00	

**OBSERVACION: REPUESTOS
 ECIAUS EN JAPON**

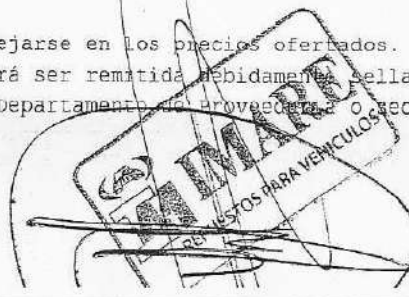
(17)

20. 16,519.75

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6114

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

Fecha 24.4.2024



Fecha 22.04.2024



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

H
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026559	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	L. <u>260.00</u>	L. <u>156.00</u>	L. <u>1196.00</u>	
			BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES	L. <u>950.00</u>	L. <u>285.00</u>	L. <u>2185.00</u>	
			ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES	L. <u>900.00</u>	L. <u>270.00</u>	L. <u>2070.00</u>	
			ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L. <u>1250.00</u>	L. <u>187.50</u>	L. <u>1437.50</u>	
			BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				

16 21

* 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 23/04/2024
Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 24/04/2024
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
22.04.2024	6000026559	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
--	--

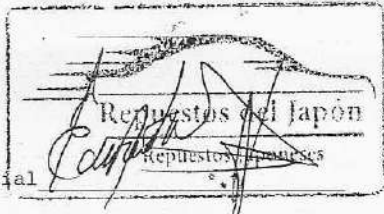
Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. <u>2,300.00</u>	L. <u>345.00</u>	L. <u>2,645.00</u>	
00060	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. <u>6200.00</u>	L. <u>1,020.00</u>	L. <u>7,220.00</u>	

SE REQUIERE:
TIEMPO DE ENTREGA:
CONDICIÓN DE PAGO:
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELEFONO: 2230-6111

17,353.00
22

* 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 23/04/2024



Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 22/04/2024

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026561	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 25.04.2024 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 ^{2.30}	Valor neto	Almacen
00010	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	L. 5.061.20	L. 759.18	L. 5820.38	
			BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES	L. —	L. —	L. —	
			ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES	L. —	L. —	L. —	
			ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L. 4.292.78	L. 643.91	L. 4.936.69	
			BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				

(14) 23

* 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 23/4/2024

Fecha 22/04/2024

Logo 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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026561	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Proveedor: 1000225 Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	L. 7,344.90	L. 1,131.28	L. 8,673.18	
BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							
00050	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE	L. 4,306.24	L. 6,105.93	L. 47,502.17	
MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							

66,932.42

NOTA SOLO Pedido ESPECIAL
45 DIAS

FABRICA NO MANDA ROTULAS
SOLO TIJERA COMPLETO

24

SE REQUIERE:
TIEMPO DE ENTREGA:
CONDICIÓN DE PAGO:
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELÉFONO: 2230-6117

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 Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 23/4/2024

Fecha 22/04/2024

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Telecomunicaciones HONDUTEL

COPIA
ALMACÉN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	4400000677	RMARTINEZ	30.04.2024	40001160

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE	3,600.00	3,600.00	
			BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-269195.			
	Precio bruto			3,600.00	3,600.00	
	ISV soportado			15.000.00	540.00	
	Valor neto incl.			4,140.00	4,140.00	

Valor neto total HNL 4,140.00

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

(Signature)

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 15/5/24 CENTRO: TEO1

Nº 50000 13842 FIRMA: *(Signature)*

Nº 5105613302 FIRMA: *(Signature)*

CA TESORERIA

25

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

Autorizado en Fecha: 30/04/2024

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repuestos del Japon Fecha de recepcion 3/5/24 Fecha pedido de compra 30/4/24
 Pedido: 44-677 Valor 4,140 Fecha de Factura 2/5/24 Factura: 000-001-01-00008989
 Fecha 15/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013842 Verificación de Factura: 5105613302

Pedido Repuestos 4400000677 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Entrega/Factura Condiciones Proveedor 1200243 Repuestos del Japon S... Fecha doc. 30.04.2024

Intercambio Comunicación Intercambiador Datos adicionales Dat.crg. Status


BOBINA DE MOTOR DE APANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP
 AÑO 2008, TRACCION 4x4, MOTOR QD32-269195.

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.
	10	K		BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE		1UH	I	01.05.2024	3,600.00	BML	1	UN R

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
 NP: 31351
 Firma y sello: 

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodriguez
 NP: 27366
 depto Transporte
 Fecha: 9 - Abril - 24
 Teléfono: 37 75 2006
 Firma: 



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
F. 702 300 9000 2155

RECIBO INF 2024 - 00584

Por Lps. = 4,149.00⁻

Recibimos de:

Hondaitel

La Suma de:

Cuatro mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos

Por Concepto de:

Canubion s/ Factor #000.001-01-00008989

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de 05 del 20 24



Wendy Patricia

FIRMA Y SELLO

2024-1796 000005

20



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026563	RMARTINEZ	22.04.2024	40001160

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 24.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE	L. 3.600.00	L. 540.00	L. 4140.00	
BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-269195.							

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: Lic. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 23/04/2024



13

Fecha 22/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por:



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
22.04.2024	6000026564	RMARTINEZ	22.04.2024	40001160

Proveedor: 1000225	Condiciones de Pago:
Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 24.04.2024 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	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad				
00010	1	Unidad	L. <u>4.472.51</u>	L. <u>670.88</u>	L. <u>5.143.39</u>	
BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-269195.						

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: Lic. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

**NOTA: SOLO Pedido ESPECIAL
 45 DIAS EN VENIR**

* 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 23/4/2024

12

Fecha 22/04/2024

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026562	RMARTINEZ	22.04.2024	40001160

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 24.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Almacen	Valor neto
00010	1	Unidad	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE	L. _____	L. _____	L. _____	
BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-269195.							

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: Lic. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

Nota, No disponemos de dicho producto.

* 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 23, 4, 24

Fecha 22, 04, 2024

Firma y Sello Casa Comercial



Autorizado por:



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	4400000676	JBORJAS	30.04.2024	40001161

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaquela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	3,500.00	3,500.00	
	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-256964.					
	Precio bruto			3,500.00	3,500.00	
	ISV soportado			15.000 %	525.00	
	Valor neto incl.			4,025.00	4,025.00	
Valor neto total HNL					4,025.00	



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

20

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IMARE Fecha de recepción 3/5/24 Fecha pedido de compra 30/4/24

Pedido: 44-676 Valor 4,025.00 Fecha de Factura 3/5/24 Factura: 00-002-01-00021297

Fecha 15/5/24 Entrada de Mercancia: EM 300013841 Verificación de Factura: 5105613303

Pedido Repuestos 4400000676 creado por Juan José Luis Boijas Qua

Resumen documento activo. Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

1500215 IMPORTADORA DE REP... Fecha doc. 30.04.2024

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

Atendiendo Solicitud del área de Transporte mediante memorando AI-IEH-156-2024.
 Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro 660, MARCA NISSAN, tipo PICK-UP, año 2008, Tracción 4x4, Motor QD32-256964, FIACA GHA-2914 Con FM. 367142 asignado a GERENCIA GENERAL.

Editor texto co...

5 Pos I P Mat... Txt.brv. BOMBA PRINCIPAL DE FRENS

10 K BOMBA PRINCIPAL DE FRENS

Ctd.pedido U. Fe.entrega Prc.neto M... por C. Grupo art. Ce.


1 UN T 01.05.2024 3,500.00 HNL 1 UN Rep y Acces. TEGUCIGALPA.

22

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON

NP: 31351

Firma y sello: 

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Denis Joel Rodriguez

NP: 27366

depto: Transporte

Fecha: 9 Abril 2024

Teléfono: 3775 2006

Firma: 





Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
 Coma Jela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2236-0390, 2236-0587
 Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL: Tehuacan, San Pedro de Macoris, El Valle de Agón, Comayagua, M.D.C.

P. I. N. 00010000360046
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
 C.A. CREDITO WIRSA, REPUBLICA DE HONDURAS
 Fecha Autorización: 000-002-01-000-21297

000021297

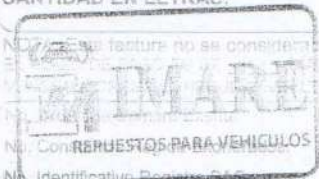
FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 21297

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6018	30	02/06/2024	0601-9995-28505-4	0	5 - IMAR A. SAUCEDA FLORES
NOMBRE: EMPRESA HONDURANA DE TELECOMUNICACIONES (GRANATEL)					FECHA: 03/05/2024
DIRECCION: TEGUCIGALPA M. D. C. ALMACEN GENERAL SAN JOSE DE					HORA: 12:12

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-01/1	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	3,500.00	3,500.00

(* CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 *)

CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,500.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	525.00
	I.S.V. 18%	L.	525.00
	I.S.V. 15%	L.	4,025.00
	TOTAL A PAGAR		



Peter Debra



ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE RECIBI CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJEMPLAR"



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.020955

Por L. 4025.00

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: cuatro mil veinti cinco lempiras


Por concepto de: pago fact# 21297

Valor 
Abono
Saldo

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Fecha: 03 de 05 de 24

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo


FIRMA

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026556	JBORJAS	22.04.2024	40001161

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayagua Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 24.04.2024 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

00010	1	Unidad	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS
L. <u>3500.00</u> L. <u>525.00</u> <u>4025.00</u> ¹³⁰⁰			
BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-256964.			

SE REQUIERE
TIEMPO DE ENTREGA
CONDICION DE PAGO
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELEFONO: 2230-6111

Observación:
REPUESTOS ECOS EN JAPON

13



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

Fecha 24.4.24

Fecha 22.04.2024

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por:



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026557	JBORJAS	22.04.2024	40001161

Proveedor: 1000225 Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 24.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	L. 8.430.08	L. 1264.51	L. 9.694.59	1300
BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-256964.							

SE REQUIERE
TIEMPO DE ENTREGA
CONDICION DE PAGO
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELEFONO: 2230-6111

**NOTA: SOLO Pedido ESPECIAL
45 DIAS EN VENIR**

12

* 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: 23, 4, 2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha: 22, 04, 2024

Autorizado por:



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026555	JBORJAS	22.04.2024	40001161

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 24.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
---	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	L. <u>3600.00</u>	L. <u>540.00</u>	L. <u>4140.00</u>	1300
BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-256964.							

SE REQUIERE
TIEMPO DE ENTREGA
CONDICION DE PAGO
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
TELEFONO: 2230-6111

11

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 23/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 22/04/2024

Autorizado por:



www.hondutel.hn



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 07.05.2024	Pedido 4300000825	Usuario JBORJAS	Fecha Impresión 08.05.2024	Solicitud 30000864
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: PROVEEDURIA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.04.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		3	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO	230.00	690.00	
	CODIGO EPSON T504120	Unidad	COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	230.00	690.00	
			Precio bruto	230.00	103.50	
			ISV soportado	15.000 %	793.50	
			Valor neto incl.	264.50		
00020		3	BOTE DE TINTA COLOR CIAN	230.00	690.00	
	CODIGO EPSON T504220	Unidad	COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	230.00	690.00	
			Precio bruto	230.00	103.50	
			ISV soportado	15.000 %	793.50	
			Valor neto incl.	264.50		
00030		3	BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA	230.00	690.00	
	CODIGO EPSON T504320	Unidad	COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	230.00	690.00	
			Precio bruto	230.00	103.50	
			ISV soportado	15.000 %	793.50	
			Valor neto incl.	264.50		
00040		3	BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO	230.00	690.00	
	CODIGO EPSON T504420	Unidad	COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	230.00	690.00	
			Precio bruto	230.00	103.50	
			ISV soportado	15.000 %	793.50	
			Valor neto incl.	264.50		

CONTACTO: CARLOS SOLANO TEL. 2228-2004
 CORREO: carlos.solano@hondutel.hn

22

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 07.05.2024	Pedido 4300000825	Usuario JBORJAS	Fecha Impresión 08.05.2024	Solicitud 30000864
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: PROVEEDURIA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.04.2024
--	--

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

Valor neto total HNL 3,174.00

[Handwritten signature]
 PROVEEDURIA G. N. S. A.
 Proveduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón./Gra.Regional

Gerencia General.

21

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

Tegucigalpa M.D.C. 12 de abril del 2024

Licenciado
Marlon Aguilar
Director de administración
Hondutel

Estimado Licenciado Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación con el proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 62-2023 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica, 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 fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

BOTELLA DE TINTA MARCA EPSON COLOR NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA (T504120, T504220, T504320 Y T504420)	12
CINTA PARA IMPRESORA TALLY GENICOM T6215	100

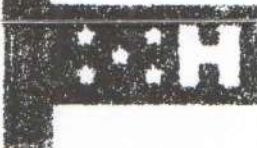
Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima
Atentamente,


Jimmy Mejía
Coordinador Adquisiciones Especializadas



cc. archivo

19



ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Acosa Fecha de recepción 14/5/24 Fecha pedido de compra 7/5/24
Pedido: 43-825 Valor 3,174.00 Fecha de Factura 9/5/24 Factura: 016-001-01-00189888
Fecha 15/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013843 Verificación de Factura: 5105613304

IMPORTE	IMPORTE
RENTA	RENTA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MISO	CORREO
MURO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

Pedido Suministros 4300000825 creado por Juan José Luis Borjas Qua

Resumen documento activo Visualización de Impresión Mensajes Paramétriz. personal

Entrega/Factura Condiciones Proveedor 1500142 ACCESORIOS PARA CO... Fecha doc. 07.05.2024

Interlocutor Datos adicionales Status

Textos de cabecera

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

JUSTIFICACION: DEBIDO A QUE NO HAY EN ALMACEN SE REQUIERE LA COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA PARA EL TRABAJO DIARIO QUE SE GENERA EN EL DEPIO.

CONIACIO: CARLOS SOLANO TEL. 2228-2004

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Má...	TxE.brv.	Ctd.pedido	U.	Fa.entrega	Prc.neto	M...	par	C..	Grupo art.	Ce.
	10	K			BOTE DE TINTA COLOR NEGRO	3	UN	26.04.2024	230.00	HNL	1	UN	Ton Tint Ch.	TEGUCIGALPA.
	20	K			BOTE DE TINTA COLOR CIAN	3	UN	26.04.2024	230.00	HNL	1	UN	Ton Tint Ch.	TEGUCIGALPA.
	30	K			BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA	3	UN	26.04.2024	230.00	HNL	1	UN	Ton Tint Ch.	TEGUCIGALPA.
	40	K			BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO	3	UN	26.04.2024	230.00	HNL	1	UN	Ton Tint Ch.	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: Cesar Dubon
NP: 22256
depto Proveedores
Fecha: 15/05/2024
Teléfono: 22-28-20-05
Firma: [Firma]





Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00189880
 FECHA 09/05/2024
 VENCE 23/06/2024
 CONDICIONES: A 45 Dias

11:41

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO: CTEG00302
 RTN: 08019995285054

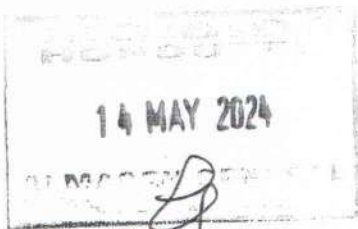
Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
 FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL
 DIRECCION: Bo. el Centro Palacio de Las Comunicaciones.

TELEFONO: 22222592
 CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE: 4300000825

CONTACTO: Alberto Ponce Tegucigalpa
 VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110343938755	Tinta Epson T504 Cyan	3	230.00	ISV		690.00
110343938762	Tinta Epson T504 Magenta	3	230.00	ISV		690.00
110343938779	Tinta Epson T504 Amarillo	3	230.00	ISV		690.00
110343938748	Tinta Epson T504 Negro	3	230.00	ISV		690.00



ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

Total Articulos: 12	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1400159409	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,760.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	414.00
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100	TOTAL A PAGAR L.	3,174.00

25

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00189880

LPS 3,174.00

Fecha: 09/05/2024

RECIBIMOS DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00189880

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 4300000825

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pascual Maradiaga", is written over a horizontal line.

Pascual Maradiaga
ID 0801-1993-04790

Supervisor Depart. Créditos TGU

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

A smaller version of the ACOSA logo, featuring the word "ACOSA" in a bold, sans-serif font with a stylized "O" as a sphere.

24

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 19.04.2024	Petición 6000026553	Usuario JBORJAS	Fecha Impresión 19.04.2024	Solicitud 30000864
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500142	Condiciones de Pago:
Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: PROVEEDURIA	Plazo de la oferta : 22.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO L. 210.00 241.50	L. 94.50	L. 724.50	1300	
	CODIGO EPSON T504120	COLOR NEGRO	PARA IMPRESORA EPSON L6171				
00020	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR CIAN L. 210.00	L. 94.50	L. 724.50	1300	
	CODIGO EPSON T504220	COLOR NEGRO	PARA IMPRESORA EPSON L6171				
00030	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA L. 210.00	L. 94.50	L. 724.50	1300	
	CODIGO EPSON T504320	COLOR NEGRO	PARA IMPRESORA EPSON L6171				
00040	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO L. 210.00	L. 94.50	L. 724.50	1300	
	CODIGO EPSON T504420	COLOR NEGRO	PARA IMPRESORA EPSON L6171				

CONTACTO: CARLOS SOLANO TEL. 2228-2004
 CORREO: carlos.solano@hondutel.hn

Cotización valida por 5 dias 2,898.00

SE REQUIERE
 BROCHURE
 TIEMPO DE ENTREGA : 2 Dias
 CONDICION DE PAGO : Credito
 CONTACTO: CARLOS SOLANO
 TELEFONO: 2228-2004

08

* 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 Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22 / 9 / 24
ACOSA
 Depto. Corporativo Tegucigalpa
 R.Y.N. 05019995108892
 Teléfono: 2239-4036 / 4037

Fecha 19/04/2024
 Autorizado por: 
 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
19.04.2024	6000026554	JBORJAS	19.04.2024	30000864

Proveedor: 1200027 Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L. COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2239-0041 Contacto: PROVEEDURIA	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 22.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	L. 360.00	L. _____	L. 1,080.00	1300
00020	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L6171	L. 295.00	L. _____	L. 885.00	1300
00030	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L6171	L. 295.00	L. _____	L. 885.00	1300
00040	3	Unidad	BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON L6171	L. 295.00	L. _____	L. 885.00	1300

CONTACTO: CARLOS SOLANO TEL. 2228-2004
 CORREO: carlos.solano@hondutel.hn

SE REQUIERE
 BROCHURE
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: CARLOS SOLANO
 TELEFONO: 2228-2004

5,735.00

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 22/4/2024



Firma y Sello Casa Comercial _____

07

Fecha 19/04/2024

Autorizado por: _____



Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonias Alameda 3 Avenida 9 Calle Edificio
Alaya #3 Cubiculo #5
Tegucigalpa Honduras
Tel.: +504 9 337 2076



Cliente:

HONDUTEL

Proceso: CM-30000864-HONDUTEL-2024

Fecha:

viernes 19 de abril de 2024

N° Cotización:

V15-000516

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	T504120-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L4150, L4160 L6161, L6171, L6191	3	L 334.00	L 1,002.00
2	T504220-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	3	L 334.00	L 1,002.00
3	T504320-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	3	L 334.00	L 1,002.00
4	T504420-AL	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECOTANK L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	3	L 334.00	L 1,002.00

06



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 4,008.00

ISV (15%) L 601.20

Total L 4,609.20

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.05.2024	4300000826	RMARTINEZ	13.05.2024	30000880

Proveedor: 1500056	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22358930 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO Tel: 2231-0347	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 20.05.2024

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad
			Valor neto
00010	3	CARTUCHO DE TINTA R04X-BK	3,810.00
COMPRA DE TINTAS SEGUN MEMORANDO DITH-049-05-2024 PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.			
CODIGO DE TINTA R04X-BK NEGRA			
CANTIDAD 3			
		Precio bruto	1,270.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	1,460.50
		Valor neto total	4,381.50






Proveduría/Jefe de Compras / Gerencia Admón/Grá. Regional / Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0452-2024**

13/05/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TINTA EPSON T942120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T942120 Impuesto Sobre Ventas	1,270.00	3,810.00 571.50	
				cuatro mil trescientos ochenta y uno con 50/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-30000880			
				Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 30000880 CONTACTO: LIC. MADELIN OSORIO TELS. 2239-9868			
						Gran Total	4,381.50

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



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.

41

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS Fecha de recepcion 16/5/24 Fecha pedido de compra 13/5/24
Pedido: 43-826 Valor 4,381.50 Fecha de Factura 16/5/24 Factura: 00-002-01-00000773
Fecha 17/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013844 Verificación de Factura: 5105613305

Pedido Suministros 4300000826 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Suministros 4300000826 Proveedor 1500056 EQUIPOS Y SISTEMAS Fecha doc. 13.05.2024

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

SE REQUIERE COMERA DE TINTAS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

CONTACTO: MADELIN OSORIO 2239-9868

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo ait.	Ce.
	10	K		CARTUCHO DE TINTA R04X-BK		3UN	I	20.05.2024	1,270.00	HNL		UN	Ton Tint Cln.	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Alexsandra Sabido

NP: 88101

depto Salud Humana

Fecha: 17-05-2024

Teléfono: 22399868

Firma: [Signature]

Handwritten notes:
Quinta Hora
17-05-2024
01:10:30

Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suya, Edificio CH
Inversiones 1° nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00000773

Cliente:
Hondutel

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha limite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019002257292

RTN: 08019002257292

Invoice Date:
16/05/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T942120] Bolsa de Tinta Negra XL Epson R04X (136ml)	3.000	L 1,270.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,810.00

Son : Cuatro Mil Trescientos Ochenta Y Uno Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 3,810.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 571.50
TOTAL FACTURA:	L 4,381.50

Comercial: Tatiana Moya

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 17, 5, 24 CENTRO: TE01
EM: 50000 73844 FIRMA: [Firma]
V.F.: 5105613305 FIRMA: [Firma]
REMITIDO A TESORERIA: _____

17

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. **4381.50**

RECIBO N° 027878

Recibi de: Hondutel

La Cantidad de: cuatro mil trescientos ochenta y una con 50/1000

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00000773

Cheque # _____ Efectivo

16

Transferencia y Depósito

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo del 20 24

CANCELADO

Firma

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	4500008947	JBORJAS	23.04.2024	30000863

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: DIR-COMERCIALIZACI	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.05.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			BOTE DE TINTA L 575 664BK			
	14	Unidad		203.51	2,849.14	
	COMPRA DE 14 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO 664					
			Precio bruto	203.51	2,849.14	
			ISV soportado	15.000 %	427.37	
			Valor neto incl.	234.04	3,276.51	
00020			BOTE DE TINTA L 575 664M			
	7	Unidad		203.51	1,424.57	
	COMPRA DE 7BOTES DE TINTA COLORM664					
			Precio bruto	203.51	1,424.57	
			ISV soportado	15.000 %	213.69	
			Valor neto incl.	234.04	1,638.26	
00030			BOTE DE TINTA L 575 664Y			
	7	Unidad		203.51	1,424.57	
	COMPRA DE 7BOTES DE TINTA COLORY 664					
			Precio bruto	203.51	1,424.57	
			ISV soportado	15.000 %	213.69	
			Valor neto incl.	234.04	1,638.26	
00040			BOTE DE TINTA L 575 664C			
	7	Unidad		203.51	1,424.57	
	COMPRA DE 7BOTES DE TINTA COLOR C 664					
			Precio bruto	203.51	1,424.57	
			ISV soportado	15.000 %	213.69	
			Valor neto incl.	234.04	1,638.26	
	CONTACTO FABIO ENAMORADO 22304618					
			Precio bruto	203.51	1,424.57	
			ISV soportado	15.000 %	213.69	
			Valor neto incl.	234.04	1,638.26	

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

16

Autorizado en Fecha: ___/___/___

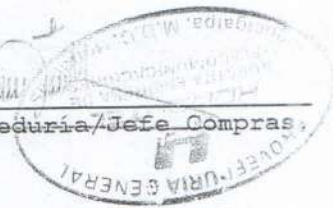
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	4500008947	JBORJAS	23.04.2024	30000863

Proveedor: 1500142 Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: DIR-COMERCIALIZACI	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 02.05.2024
---	--

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

Valor neto total HNL 8,191.28

[Signature]
 Proveduría/Jefe Compras


[Signature]
 Gerencia Admón./Gra. Regional

 Gerencia General.

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

15

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0447-2024**

19/04/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	14	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	2,849.14		
	2	7	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	1,424.57		
	3	7	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	1,424.57		
	4	7	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	1,424.57		
				Impuesto Sobre Ventas		1,068.43		
ocho mil ciento noventa y uno con 28/100								
Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA ALMACEN GENERAL DE HO HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 30000863 CONTACTO: LIC. FABIO ENAMORADO/TANIA SOLPED. 30000863 CONT ZAPATA TELS. 2230-4618								
Gran Total						8,191.28		

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



14

RECIBO	RECIBO
GARANTIA	GARANTIA
MISO	MISO
MURO	MURO
NOTA DE CARGO	NOTA DE CARGO
OBSEV	OBSEV
PDENTE. MERCANCIA	PDENTE. MERCANCIA
VALE DE SALIDA	VALE DE SALIDA
CORREO	CORREO
ACTIVO	ACTIVO
OBSEV	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Acoda Fecha de recepción 6/5/24 Fecha pedido de compra 22/04/24
 Pedido: 45-8947 valor 8,191.28 Fecha de Factura 2/5/24 Factura: 016-001-01-00189570
 Fecha 7/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013830 Verificación de Factura: 5105613291

Pedido estándar 4500008947 Proveedor 1500142 ACCESORIOS PARA CO... Fecha doc. 22.04.2024
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

JUSTIFICACION: GERENCIA COMERCIAL
 COMERA DE SUMINISTRO DE TITAS, PARA DIFERENTES AREAS
 QUE CONFORMAN LA GERENCIA COMERCIAL
 MEMORANDO : GCOM-110-2024
 CONTACTO Fabio.enamorado@hondutel.hn

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Gtd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10	X		BOTE DE TINTA L 575 664BK		14	UN	02.05.2024	203.51	HNL	1	UN	Ton	TEGUCIGALPA.
	20	X		BOTE DE TINTA L 575 664M		7	UN	02.05.2024	203.51	HNL	1	UN	Ton	TEGUCIGALPA.
	30	X		BOTE DE TINTA L 575 664Y		7	UN	02.05.2024	203.51	HNL	1	UN	Ton	TEGUCIGALPA.
	40	X		BOTE DE TINTA L 575 664C		7	UN	02.05.2024	203.51	HNL	1	UN	Ton	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: CESARDUBON
 NP: 31351
 Firma y sello: 
 Visto Bueno del Solicitante:
 Nombre: Fabio Enamorado
 NP: 97261
 depto: Admin. general
 Fecha: 07/05/2024
 Teléfono: 3341-3245
 Firma: Fabio Enamorado





Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00189570
FECHA 02/05/2024
VENCE 16/06/2024
CONDICIONES: A 45 Dias

14:06

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

SAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO: CCTEG00302
RTN: 08019995285054

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

TELEFONO: 22222592
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 804-3-2-0447-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	Tinta Epson T664 Cyan	7	203.51	ISV		1,424.57
10343885318	Tinta Epson T664 Magenta	7	203.51	ISV		1,424.57
10343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	7	203.51	ISV		1,424.57
10343885295	Tinta Epson T664 Negro	14	203.51	ISV		2,849.14



ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos:	35	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1400159099	IMPORTE EXENTO L.	
*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,122.85
lo. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,068.43
lo. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
ALOR EN LETRAS:	19	TOTAL A PAGAR L.	8,191.28
CHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100			

RESERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3 5% mensual
CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____ POR ACOSA _____



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00189570

LPS 8,191.28

Fecha: 2/05/2024

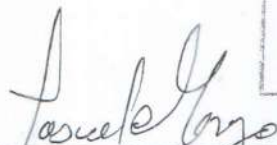
RECIBIMOS DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00189570

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 804-3-2-0447-2024




Pascual Maradiaga

ID 0801-1992-12504

Supervisor Depart. Créditos TGU

18

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 09.05.2024	Pedido 4400000682	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 10.05.2024	Solicitud 40001171
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.05.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	100.00	200.00	
			HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.			
			Precio bruto	100.00	200.00	
			ISV soportado	15.000 %	30.00	
			Valor neto incl.	115.00	230.00	
00020		4	BUJES DE TIJERA INFERIOR	348.00	1,392.00	
			BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.			
			Precio bruto	348.00	1,392.00	
			ISV soportado	15.000 %	208.80	
			Valor neto incl.	400.20	1,600.80	
Valor neto total HNL					1,830.80	

33



Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

www.hondutel.hn

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IM ARE

Pedido: 44-682 Valor 1,830.80

Fecha 27/5/24 Entrada de Mercancia: EM 500013867

Fecha de recepcion 16/5/24

Fecha de Factura 14/5/24

Fecha de Factura 14/5/24

Factura: 000-002-01-00021312

Verificación de Factura: 3105013330

Fecha pedido de compra 9/5/24

Pedido Repuestos **4400000682** creado por **Cinthia Gissela Arrazola**

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | parámetros personal

Pedido Repuestos 4400000682 Proveedor 1500215 IMPORTADORA DE REP... Fecha doc. 09-05-2024 Status

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

Editor texto co...

JUSTIFICACION: Atendiendo Solicitud del Área de Transporte mediante memorando AI-IRM-167-2024.

Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro S95, marca TOYOTA, tipo PICK-UP, año 2006, Tracción 4x4, Motor 1KD-7115094, PLACA GEA-4377 Con KY. 451651 asignado a GERENCIA GENERAL.

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Editor texto co...

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]

BS



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Saed Rodriguez

NP: 27366

depto: Trans porte

Fecha: 31 75 2006

Teléfono: 21 Mayo 2007

Firma: [Firma]



IMARE

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
 Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
 Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL: Cojutepeque, Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.

30021312

CAL CCEACD: 20E689-EE429E-01A37E-75D2AA-7E
 Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000 21312

FECHA: 20 DE MAY DE 2008
 CLIENTE: JUAN A. BAUCED - FLORES
 NOMBRE: EMPRESA HONDURANA DE TELECOMUNICACIONES HONDURAS
 DIRECCION: TECUNIGALPA M. D. C. ALMACEN GENERAL SAN JOSE DE
 FECHA: 19 DE ABRIL 2008
 HORA: 12:26

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	100-130	BUJE DE TIJERA ABAJO 4X4	348.00	696.00
2	100-131	BUJE DE TIJERA ABAJO 4X4	348.00	696.00
2	99-196	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	100.00	200.00

(** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**)

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGOS ES DE 15 DIAS DE NO SER CANCELADO AL TIEMPO INDICADO, TENDRA UN RECARGO DEL 10% MENSUAL POR CADA CREDITO DE VENCER POR EL BANC. SE CONSIDERA 20 DIAS DE GRACIA.

RECIBIDO
HONDURAS
 19 MAY 2008

IMPORTE EXENTO	L-	1,592.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L-	0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L-	0.00
IMPORTE EXONERADO	L-	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L-	0.00
TOTAL PAGAR	L-	0.00



NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU ENTIDAD



5ta. Avenida entre 8^a calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046 ✓

RECIBO No.020966

Por L. 1830.80

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

la cantidad de: mil ochocientos treinta y seis con 80/100

Por concepto de: Pago Fact. 21312

Valor Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Abono Fecha: 15 de 05 de 24

Saldo 37 180



[Signature]
FIRMA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 30.04.2024	Petición 6000026575	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 40001171
------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1001566
 Empresa Privada
 AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.
 Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL
 504 TEGUCIGALPA
 Teléfono: 2239-4880/923215
 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT

Condiciones de Pago: Pago 30 días
 Plazo de la oferta : 03.05.2024
 El tiempo de respuesta debera 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	Aimacen
0010	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION REMALLERA COMPLETA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 6.629.45	L. 1.1169.90	L. 7.799.35	7,623.81
0020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 1.190.28	L. 335.52	L. 2.236.80	
0030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. _____	L. _____	L. _____	
0040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. _____	L. _____	L. _____	

NO disponemos de:
 Hule barra estabilizadora
 Focos de dos contactos
 Focos de un contacto.

(18)

9,810.33

Autorepuestos Hospital Escuela
 9232 - 1537

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2, 5, 24

Fecha 30/04/2024



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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026575	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : 03.05.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. _____	L. _____	L. _____	

SE REQUIERE:
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO OSIRIS ANARIBA TEL. 2230-6111
 WIMER SUAZO TEL. 22394713

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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 7, 5, 24  Fecha 30/4/2024 

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 30.04.2024	Petición 6000026574	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 40001171
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p>Proveedor: 1500215</p> <p>Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTOS DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago 30 días</p> <p>Plazo de la oferta : 03.05.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
--	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION CREMALLERA COMPLETA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 8,000.00	L. 1200.00	L. 9,200.00	
00020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 348.00	L. 52.20	L. 1600.80	
00030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 100.00	L. 15.00	L. 230.00	
00040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 90.00	L. 13.50	L. 207.00	

* 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 Provisión o Sección de Compras y Suministros.

Fecha 30.4.24



Mano
Carraza
9737-53-85

Fecha 30, 04, 2024



Firma y Sello Casa Comercial

16 Autorizado por: *[Signature]*

www.hondutel.hn



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 30.04.2024	Petición 6000026574	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 40001171
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : 03.05.2024 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
00050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	90.00	13.50	414.00	

SE REQUIERE:
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 TIEMPO DE ENTREGA;
 CONDICIÓN DE PAGO;
 CONTACTO OSIRIS ANARIBA 2230-6111
 WILMER SUAZO 2239-4713

11,651.80

(5)

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

Fecha 30/4/24

Fecha 30/4/2024

Firma y Sello Casa Comercial:

Autorizado por: [Firma]

Handwritten signature and notes:
 OSIRIS ANARIBA
 9737-5325
 15





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026573	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Imprenta Invitada
 Repartidor de...
 Calle...
 Telefono: 2236-9058
 Contacto: DIP-ADMÓN REC. MAT

Fecha de la oferta: 03.05.2024
 El tiempo de respuesta deberá ser de...
 a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 30.00	L. 18.00	L. 138.00	

REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 LIMITACION DE BAJOS:
 CONTRATO SOCIAL ANALIZA

TELEFONO: 2230-6111
 Wilmer Suazo 2239-4713

(14)

14

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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/05/2024

Requisitos del Japon
 Importados Japoneses

Fecha 30/04/2024

Autorizado por:

HONDUTEL
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Honduras

Firma y Sello Casa Comercial

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026573	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de RL So concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle zona 504 Teléfono: 2236-9058 Contacto: DIP-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 30 días Fecha de la oferta: 03.05.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

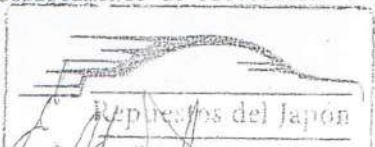
Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION	L. <u>9800.00</u>	L. <u>1470.00</u>	L. <u>11270.00</u>	✓
	CREMALLERA COMPLETA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR	L. <u>450.00</u>	L. <u>288.00</u>	L. <u>2208.00</u>	
	BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L. <u>240.00</u>	L. <u>92.00</u>	L. <u>528.00</u>	
	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS	L. <u>30.00</u>	L. <u>9.00</u>	L. <u>69.00</u>	✓
	FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						

13

13

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02/05/2024


 Repuestos del Japon

Fecha 30/04/2024


 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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 03.05.2024	Pedido 4400000680	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 10.05.2024	Solicitud 40001159
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayagua Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		4	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	240.00	960.00	
			BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390			
			Precio bruto	240.00	960.00	
			ISV soportado	15.000 %	144.00	
			Valor neto incl.	276.00	1,104.00	
00030		2	ROTULAS SUPERIORES	750.00	1,500.00	
			ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.			
			Precio bruto	750.00	1,500.00	
			ISV soportado	15.000 %	225.00	
			Valor neto incl.	862.50	1,725.00	
00060		1	MOTOR DE ARRANQUE	5,900.00	5,900.00	
			MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.			
			Precio bruto	5,900.00	5,900.00	
			ISV soportado	15.000 %	885.00	
			Valor neto incl.	6,785.00	6,785.00	

37

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

Autorizado en 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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.05.2024	4400000680	CARRAZOLA	10.05.2024	40001159

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.05.2024

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

Valor neto total HNL 9,614.00

[Handwritten Signature]



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

36



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

5

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: IMARE

Pedido: 44-680 Valor 9,614.00

Fecha 27/5/24 Entrada de Mercancia: EM 3000013865

Fecha de recepcion 16/5/24 Fecha pedido de compra 3/5/24

Fecha de Factura 14/5/24 Factura: 000-002-01-00021311

Verificación de Factura: 5105613329

Pedido Repuestos 4400000680 creado por Cynthia Gissela Arrazola

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Entrega/Factura Condiciones Proveedor 1500215 IMPORTADORA DE REP. Fecha doc. 03.05.2024 Status: ...

Textos de cabecera

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

Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AI-ITEM-154-2024.
Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro 684, marca NISSAN, tipo PICK-UP, año 2009, Tracción 4x4, Motor QD32-257390, PLACA N-11394, Con Ch: 247844 asignado a CLIENTES RESIDENCIALES.

EP	S	Pos	I	P	Material	Txt. bnv.	Ctd. pedido	U.	Fe. entrega	Prc. neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
		10	K		BUJES DE TIERA SUPERIOR		4	UN	01.05.2024	240.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
		20	K		ROTULAS INFERIORES		0	UN	01.05.2024	0.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
		30	K		ROTULAS SUPERIORES		2	UN	01.05.2024	750.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
		40	K		BRAZO LOCO DE DIRECCION		0	UN	01.05.2024	0.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
		50	K		BARRA CENTRAL DE DIRECCION		0	UN	01.05.2024	0.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.
		60	K		MOTOR DE ARRANQUE		1	UN	01.05.2024	5,900.00	HNL		UN	Rep y Acces	TEGUCIGALPA.

40

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodriguez

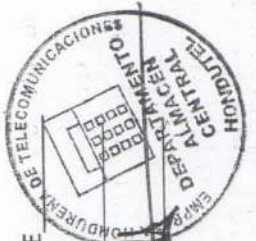
NP: 27366

depto: Transporte

Fecha: 27 Mayo 2024

Teléfono: 37 75 2006

Firma: [Signature]



Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Signature]



IMARE

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
 Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
 Correo: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com

R.T.N.: 08010995366046

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024

CAL: CDEACE-00000-EEA29F-94A37F-76D2AA-7E

Rango Autorizado: 90-400-01-0500-11-01100-012-9-0000-07

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21311

000021311

PAIS	PLAZA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6015	30	14/06/2024	0801-9995-29505-4	0
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES MOVILES				FECHA: 14/06/2024
DIRECCION: TEGUCIGALPA M. D. C. ALMACEN GENERAL SAN JOSE DE				HORA: 12:21

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	100-118/1-C	BUJE DE TIJERA ARRIBA 4X4 2X2	240.00	960.00
2	130-89	ROTULA ARRIBA R/L 2WD-4WD	750.00	1,500.00
1	CL-01/1	MOTOR DE ARRANQUE 12V NISSAN MOTO QD32	5,900.00	5,900.00

RECIBIO

(NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL DÓLARES CON 00/100)

14 MAY 2024

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por el cliente. Si se cancela sin el recibo correspondiente, se cobrará un recargo de 10% mensual por cada día que se demore en ser cancelada. Si se cancela con el recibo correspondiente, se cobrará la cantidad de \$100.00.

No. Identificativo Registro SAC:

IMPORTE EXENTO	L.	8,360.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	1,062.00
IMPORTE GRAVADO 15% 15%	L.	9,614.00
TOTAL A PAGAR		9,614.00

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXL



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No. D20965

Por L. 9,614.00

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Nueve mil seiscientos catorce lempiras

Por concepto de: Pago fact# 21311

Valor L. Efectivo Cheque No. Banco

Abono L. Fecha: 15 de 05 de 24

Saldo L. (21) FIRMA

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 22.04.2024	Petición 6000026558	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 22.04.2024	Solicitud 40001159
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 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	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	L. <u>225.52</u> ^{56.33}	L. <u>33.83</u>	L. <u>259.35</u> ✓	
			BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES	L. <u>990.78</u> ^{495.24}	L. <u>148.62</u>	L. <u>1,139.40</u> ✓	
			ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES	L. <u>729.91</u> ^{364.95}	L. <u>109.49</u>	L. <u>839.40</u> ✓	
			ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L. <u>1,251.65</u>	L. <u>187.75</u>	L. <u>1,439.40</u> ✓	
			BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390				

(21)
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.

Fecha 23/4/24

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 22/04/2024

Autorizado por:

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



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 22.04.2024	Petición 6000026558	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 22.04.2024	Solicitud 40001159
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	L. 2,242.96	L. 336.44	L. 2,579.40	
	BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.						
00060	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE	L. 7,825.43	L. 1,173.81	L. 8,999.24	
	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.						

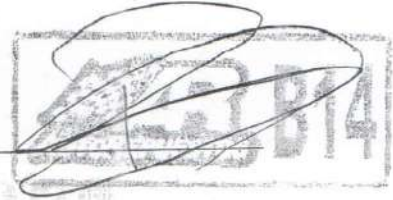
SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: Osiris Anariba / Osiris.anariba@hondutel.hn
 TELÉFONO: 2230-6111

15,256.18

20
18

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 23, 4, 24



Fecha 22/04/2024

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 22.04.2024	Petición 6000026560	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 22.04.2024	Solicitud 40001159
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 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	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390	L. <u>240.00</u>	L. <u>36.00</u>	L. <u>1104.00</u>	
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. <u>1065.00</u>	L. <u>159.75</u>	L. <u>2449.50</u>	
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR NISSAN, TIPO PICK-UP QD32-257390.	L. <u>750.00</u>	L. <u>112.50</u>	L. <u>1725.00</u>	
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390	L. <u>1400.00</u>	L. <u>210.00</u>	L. <u>1610.00</u>	

**OBSERVACION: REPUESTOS
HECHOS EN JAPON**

* 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 Proveedores, Sección de Compras y Suministros.

Fecha 24/4/2024



Fecha 22/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por: [Signature]
 972-5205





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026560	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
---	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. 2475.00	L. 371.25	2846.25	
00060	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. 5,900.00	L. 885.00	6785.00	

OBSERVACION: REPUESTOS ECIALS EN JAPON

(18) 20 16,519.75

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6114

* 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 Proveedores, Sección de Compras y Suministros.

Fecha 24.4.2024



Fecha 22.04.2024

Firma y Sello Casa Comercial _____

Autorizado por: _____





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026559	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
---	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION L. <u>2.300,00</u>	L. <u>345,00</u>	L. <u>2.645,00</u>		
BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							

00060	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE L. <u>680,00</u>	L. <u>1.020,00</u>	L. <u>780,00</u>		
MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.							

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

17,353.00

(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.

Fecha 23/04/2024



Fecha 22/04/2024

Autorizado por:





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	6000026559	CARRAZOLA	22.04.2024	40001159

Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
---	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	L. 260.00	L. 156.00	L. 1196.00	
	BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390						
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES	L. 950.00	L. 285.00	L. 2185.00	
	ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.						
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES	L. 900.00	L. 270.00	L. 2070.00	
	ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.						
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L. 1250.00	L. 187.50	L. 1437.50	
	BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390						

16

21

* 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 23/04/2024



Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 22/04/2024

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 22.04.2024	Petición 6000026561	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 22.04.2024	Solicitud 40001159
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1000225 Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 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	4	Unidad	BUJES DE TIJERA SUPERIOR BUJES DE TIJERA SUPERIORES, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390	L. 5.061,00	26,30	L. 759,18	L. 5820,38
00020	2	Unidad	ROTULAS INFERIORES ROTULAS INFERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.	L. —	—	L. —	—
00030	2	Unidad	ROTULAS SUPERIORES ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR NISSAN, TIPO PICK-UP QD32-257390.	L. —	—	L. —	—
00040	1	Unidad	BRAZO LOCO DE DIRECCION BRAZO LOCO DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390	L. 4.292,78	—	L. 643,91	L. 4.936,69

(15) 23

* 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 23/4/2024

Fecha 22/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial 

Autorizado por:  



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 22.04.2024	Petición 6000026561	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 22.04.2024	Solicitud 40001159
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1000225 Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.04.2024 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
00050	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION L. 7,541.90	L. 1131.28	L. 8673.18		
			BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.				
00060	1	Unidad	MOTOR DE ARRANQUE L. 4,306.24	L. 6,195.93	L. 47,502.17		
			MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP AÑO 2008, TRACCION 4X4, MOTOR QD32-257390.			66,932.42	

**NOTA SOLO Pedido ESPECIAL
45 DIAS**

**FABRICA NO MANDA ROTULAS
SOLO TIJERA COMPLETO**

24

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 23/4/2024

Fecha 22/04/2024

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

www.hondutel.hn



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
06.05.2024	4500008977	JBORJAS	07.05.2024	50007703

Proveedor: 1200175	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. COMPLEJO BODEGAS BUSINESS PARK ANILLO PERI FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22462164 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAI	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011382	38 Unidad	LLANTA RAD SEM TRAC 215-75 R15 BLON S/N	2,130.44	80,956.72	1300
				2,130.44	80,956.72	
				15.000 ₡	12,143.51	
				2,450.01	93,100.23	
00020	10010746	26 Unidad	LLANTA RAD SEM TRAC 225-75 R16 8 LONAS	2,430.00	63,180.00	1300
				2,430.00	63,180.00	
				15.000 ₡	9,477.00	
				2,794.50	72,657.00	
00030	10008845	20 Unidad	LLANTA RAD SEM TRAC 195-75 R14 6L S/NC/V	1,270.00	25,400.00	1300
				1,270.00	25,400.00	
				15.000 ₡	3,810.00	
				1,460.50	29,210.00	

Valor neto total HNL 194,967.23

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

Bessy R.
07 MAY 2024
3:10 PM

26

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0450-2024**

4500008977

03/05/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
 SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**
 Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	38	Unidad	LLANTA No 215/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,130.44	80,956.72	
	2	26	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,430.00	63,180.00	
	3	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 195/70R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,270.00	25,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING R1 Impuesto Sobre Ventas		25,430.51	
ciento noventa y cuatro mil novecientos sesenta y siete con 23/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-50007703							
Observaciones: ESTE SUMINISTRO DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ACORDADO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP-SOLPED. 50007703 CONTACTO: MARIO UCLES/WILMER SUAZO A LOS TELS. 2230-1455/8730-1284							
Gran Total						194,967.23	

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

PALAJUA	PUENTE. DOCUMENTAL
RECIBO	PUENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE TRANSYUNO Fecha de recepcion 21-05-24 Fecha pedido de compra 05-05-2024
 Pedido: 45-8977 Valor 194,94.23 Fecha de Factura 15-05-2024 Factura: 000-001-01-00039604
 Fecha 22-05-2024 Entrada de Mercancia: EM Stock 138 SZ Verificación de Factura: 5103613313

Pedido Materiales 450008977 creado por Juan José Luis Borjas Qua

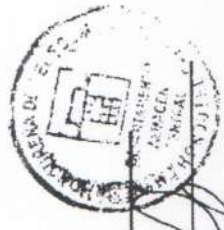
Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Entrega/Factura Condiciones 450008977 Proveedor 1200179 DISTRIBUIDORA DE LL... Fecha doc. 06.05.2024

Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org Status

Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AT-IPM-127-2024.
 La compra de llantas seran utilizadas para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular de la REGION CENTRO SUR.
 Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo:

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo al
	10			10011382	LLANTA RAD SEM TRAC 215-75 R15 BLON S/N	38 UN	I	06.05.2024	2,130.44 HNL		1	UN	Llantas y
	20			10010746	LLANTA RAD SEM TRAC 225-75 R16 8 LONAS	26 UN	I	06.05.2024	2,430.00 HNL		1	UN	Llantas y
	30			10008E45	LLANTA RAD SEM TRAC 195-70 R14 6L S/NC/V	20 UN	I	06.05.2024	1,270.00 HNL		1	UN	Llantas y



Recibe: César Dubón

Nombre: César Dubón

NP: 31351

Firma y sello: [Signature]

Visto Bueno del Solicitante: Wilmer Juarez

Nombre: Wilmer Juarez

NP: 271498

depto: Transporte

Fecha: 21-05-2024

Teléfono: 2239 4213

Firma: [Signature]



RECIBO POR LPS 194,967.23

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Ciento Noventa y Cuatro Mil, Novecientos
Sesenta y Siete Lempiras Con 23/00

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00039604

Tegucigalpa 15 De Mayo del 2024

Gabriela Murillo

Gabriela Murillo

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 00019015719758

Identidad # 1516-1984-00081

28

DEPARTAMENTO DE CAJA

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00039604

Fecha: **15 05 2024**
Condiciones: **CREDITO**
Plazo en Dias: **30**

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: **JENNY PACHECO**
Observaciones: VIENE DE LA ORDEN #
804-3-2-0450-2024

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (9855594)
RTN: 0801-9995-285054
Teléfono: 9970-1210, 2228-2004
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1236

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
38	15034-04	215/75R15LT	DUNLOP AT5 100/97S 6PR	2,130.44	0.00	80,956.72
26	16035-12	225/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 110S	2,430.00	0.00	63,180.00
20	14021-02	195/70R14	DUNLOP SP TOURING R1 91H	1,270.00	0.00	25,400.00
84	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
42	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
84	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
10	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00

188 Unidades.				Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L.	169,536.72
No. Constancia Reg. Exonerada:	RECHA: 23,5,29	CENTRO: Tepl		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	5000013852	FIRMA: [Signature]		Exento:	L.	0.00
	V.P. 5105613313	FIRMA: [Signature]		Gravado 15%:	L.	169,536.72
				ISV 15%:	L.	25,430.51
				Total:	L.	194,967.23

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ENVIADO A TESORERIA:

Cantidad en Letras: Ciennoventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras Con 23 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 194,967.23. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



FIRMA

29



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

15/05/2024 04:44:47 p. m.
GABRIELA MURILLO

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.05.2024	4400000685	CARRAZOLA	10.05.2024	40001171

<p>Proveedor: 1200243</p> <p>Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L. Bo. Concepcion, 4ta aven 11 y 1a calle con 504 Telefono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMON REC. MAT</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago 30 días</p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.05.2024</p>
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS	30.00	60.00	
				FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.			
				Precio bruto	30.00	60.00	
				ISV soportado	15.000	9.00	
				Valor neto incl.	34.50	69.00	
00020		4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO	30.00	120.00	
				FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.			
				Precio bruto	30.00	120.00	
				ISV soportado	15.000	18.00	
				Valor neto incl.	34.50	138.00	

Valor neto total HNL 207.00

[Signature]
Proveeduría/Jefe Compras.

34

HONDUTEL

FECHA: 27.5.24 CENTRO: TE 01

Gerencia Adm. / Ger. Regional: 5000013869 FIRMA: *[Signature]*

Gerencia General: 5105613332 FIRMA: *[Signature]*

V.F. 5105613332

ENCARGADO A TESORERIA: _____

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Repuestos del Señor

Fecha de recepcion 14/5/24 Fecha pedido de compra 10/5/24

Pedido: 44-688 Valor 207.00

Fecha de Factura 14/5/24 Factura: 0000010100009005

Fecha 27/5/24 Entrada de Mercancia: EM 3000013869

Verificación de Factura: 5105613332

Pedido Repuestos 4400000685 creado por Cinthia Gissela Arrazola

Resumen documento activo Mensajes Parametriz.personal

Pedido Repuestos 4400000685 Proveedor

1200243 Repuestos del Japon S... Fecha doc. 10.05.2024

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección

Comunicación Interlocutor Datos adicionales Status

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

memorando AT-TPM-167-2024. Estos repuestos serán utilizados para el vehículo con registro 595, marca TOYOTA, tipo PICK-UP, año 2006, Tracción 4x4, Motor 1KD-7115094, PLACA GHA-4377 Con IN. 451651 asignado a SERENCIA GENERAL.

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.
	10	K		FOCOS DE DOS CONTACTOS	
	20	R		FOCOS DE UN CONTACTO	

Ord.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	po
2 UN	I	09.05.2024		30.00 HNL	1
4 UN	I	09.05.2024		30.00 HNL	1

C..	Grupo art.	Ce.
UN	Rep y Acces...	TEGUCIGALPA.
UN	Rep y Acces...	TEGUCIGALPA.

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Joel Rodriguez

NP: 27366

depto Transporte

Fecha: 25 Mayo 2024

Teléfono: 31752006

Firma

35





REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

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

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 4400000 685

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	05	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009005

Cliente: Hondutel

Dirección: Vehículo Soyok 1KD, año 2006 R.T.N. 08019945285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Focos de 2 Contactos	P. 30.00	P. 60.00
4		Focos de 1 contacto	30.00	120.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22.5.24 CENTRO: TE01

IMP. 5000013869 FIRMA: [Firma]

V.P. 5105613332 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: _____

38

Son: Doscientos siete Limpiaojos exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	P. 180.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% I.S.V. L.	27.00
18% I.S.V. L.	---
TOTAL A PAGAR L.	P. 207.00

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

RECIBIDO

14 MAY 2024

ALMACEN [Firma]

FIRMA

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

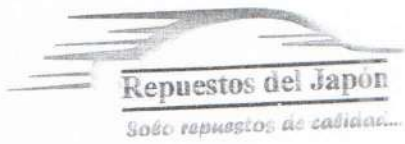
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresión: Indusdina, R.T.N. 0708168000202 Tel. 2228-4825 CERTIFICADO N° 6231-21-10300-39



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

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

RECIBO N° 2024 - 00039

Por Lps. = 207.00 =

Recibimos de: Hondutel
La Suma de: Doscientos siete con cinco octavos
Por Concepto de: Comisión s/ Factoría # 000-001-01-00009005

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de 05 del 2024



Wendy Pastora
FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208
(37)



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026574	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTOS DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : 03.05.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 8000.00	L. 1200.00	L. 9,200.00	
00020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 348.00	L. 52.20	L. 1600.80	
00030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 102.00	L. 15.00	L. 230.00	
00040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. 90.00	L. 13.50	L. 207.00	

* 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 30.04.2024



Handwritten: 16
 MARIA JOSE...
 99737-53-85



Fecha 30, 04, 2024

Autorizado por: *[Signature]*

Firma y Sello Casa Comercial

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
30.04.2024	6000026574	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1500215	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayagua Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : 03.05.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.

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

00050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO	L. 90.00	L. 13.50	L. 414.00	
FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.							

SE REQUIERE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIÓN DE PAGO:

CONTACTO OSIRIS ANARIBA 2230-6111

WILMER SUAZO 2239-4713

11,651.80

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

* La presente cotización deberá ser cuidadosamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Procedura o sección de Compras y Suministros.

Fecha 30/4/24

Firma y Sello Casa Comercial

Mano
9737-5325
15

WILMERE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

Fecha 30/4/2024

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 30.04.2024	Petición 6000026573	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 40001171
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 03.05.2024 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	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION CREMALLERA COMPLETA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. <u>9800.00</u>	L. <u>1470.00</u>	L. <u>11270.00</u>	✓
00020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. <u>480.00</u>	L. <u>288.00</u>	L. <u>2208.00</u>	✓
00030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. <u>240.00</u>	L. <u>72.00</u>	L. <u>552.00</u>	✓
00040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. <u>30.00</u>	L. <u>900</u>	L. <u>69.00</u>	✓

14

* 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 02/05/2024

Firma y Sello Casa Comercial

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

Fecha 30, 04, 2024

Autorizado por:

PROVEEDURIA GENERAL

 HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE
 TELECOMUNICACIONES
 S.A. S. C. Honduras

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 30.04.2024	Petición 6000026573	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 40001171
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 03.05.2024 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
00050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. <u>30.00</u>	L. <u>18.00</u>	L. <u>138.00</u>	

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA:
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 CONDICIÓN DE PAGO:
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA

14,237.00

TELEFONO: 2230-6111
 Wilmer Suazo 2239-4713

13

* 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 02/05/2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 30/04/2024

Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026575	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 EL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : 03.05.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	1	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION	L. 6.629.45	L. 1.1169.90	L. 7.749.35	
	CREMALLERA COMPLETA DE DIRECCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00020	4	Unidad	BUJES DE TIJERA INFERIOR	L. 1.901.28	L. 335.52	L. 2.136.80	
	BUJES DE TIJERA INFERIOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00030	2	Unidad	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L. _____	L. _____	L. _____	
	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						
00040	2	Unidad	FOCOS DE DOS CONTACTOS	L. _____	L. _____	L. _____	
	FOCOS DE DOS CONTACTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.						

NO disponemos de:
 Hule barra estabilizadora
 Focos de dos contactos
 Focos de un contacto.

(18)


10/03/2024 9,810.33

Autorepuestos Hospital Escuela
 9232-1531

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 Procuraduría o sección de Compras y Suministros.


Fecha 2, 5, 24

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 30, 04, 2024

Autorizado por:





PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	6000026575	CARRAZOLA	30.04.2024	40001171

Proveedor: 1001566

Empresa Privada
 AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.
 Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL
 504 TEGUCIGALPA
 Teléfono: 2239-4880/923215
 Contacto: DIP-ADMÓN REC. MAT

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta : 03.05.2024

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

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00050	4	Unidad	FOCOS DE UN CONTACTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOTOR 1KD-7115094, AÑO 2006.	L. _____	L. _____	L. _____	

SE REQUIERE:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIÓN DE PAGO:

CONTACTO OSIRIS ANARIBA TEL. 2230-6111
 WIMER SUAZO TEL. 22394713

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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 21/5/24



Fecha 30/4/2024





PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 09.05.2024	Pedido 4500008988	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 09.05.2024	Solicitud 50007728
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200179	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. COMPLEJO BODEGAS BUSINESS PARK ANILLO PERI FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22462164 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.06.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		4	LLANTAS/255/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS	2,692.00	10,768.00	
SE REQUIERE LA COMPRA DE CUATRO (4)LLANTAS N°255/70 R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO DE 8 LONAS RADIAL, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA.						
			Precio bruto	2,692.00	10,768.00	
			ISV soportado	15.000	1,615.20	
			Valor neto incl.	3,095.80	12,383.20	
Valor neto total HNL					12,383.20	

[Signature]
 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

[Signature]
 ADMINISTRACION HONDUTEL
 Gerencia Admón/Gra Regional

Gerencia General.

15

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0451-2024**

09/05/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
 SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**
 Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,692.00	10,768.00 1,615.20	
Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP- SOLPED. 50007728 CONTACTO: LIC. YAMILETH ZAPATA/FELICITA ORTIZ TELS. 2235-8790/7214-1248/2239-1956 doce mil trescientos ochenta y tres con 20/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-50007728							
						Gran Total	12,383.20

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



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.

14

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: llantas y lomas Fecha de recepción 13/5/24 Fecha pedido de compra 9/5/24

Pedido: 45-8988 Valor 12,383.20 Fecha de Factura 10/5/24 Factura: 000-001-01-00039532

Fecha 14/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013835 Verificación de Factura: 5105613299

Pedido Materiales 4500008988 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parámetros personal

Proveedor: 4500008988 | Fecha doc: 09.05.2024 | Status

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

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

Editor texto co...
LONAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA DE OPERACIONES.
CONTACTO: LICDA. FELICITA ORTIZ; LICDA. YAMILEIH ZAPATA
CORREO: felicitita.ortiz@hondutel.hn ; lesbia.zapata@hondutel.hn
TELEFONO: 2235-8790, 7214-1248; 2239-1956.


LLANTAS/255/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS

Ctd. pedido: 4 UN | U. I | Fe. entrega: 03.06.2024 | Prc. neto: 2,592.00 HNL | N... por | C.. Grupo art.: Ce.
10 | 1 | 1 | UN | Lantas y Ne | TEGUICK

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: José Bernabé Sandoval
NP: 96093
depto: Gerencia de Operación
Fecha: 14/5/24
Teléfono: 7214-04-44

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
NP: 31351
Firma y sello: 



Almacén General



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (9855594)

RTN: 0801-9995-285054

Teléfono: 2228-2004, 9970-1210

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00039532

Fecha:

10 05 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: S/O-C N°:804-3-2-0451-2024

Ciudad	Código Postal	Código	Kilometraje
			1236

DETALLE DE ARTICULOS				Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,692.00	0.00	10,768.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
9	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,768.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	10,768.00
ISV 15%:	L.	1,615.20
Total:	L.	12,383.20

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos Ochenta y Tres Lempiras Con 20 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,383.20. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 14, 5, 24 CENTRO: 701

EM: 5000013835 FIRMA: [Firma]

V.F: 3105613299 FIRMA: [Firma]

A TESORERIA

FIRMA

18

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

Gabriela Murillo

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

10/05/2024 03:23:38 p. m.
GABRIELA MURILLO

2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 12,383.20

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Doce Mil, Trescientos Ochenta y Tres Lempiras
Con 20/00

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00039532

Tegucigalpa 10 De Mayo del 2024

Gabriela Murillo

Gabriela Murillo

Identidad # 1516-1984-00081

DEPARTAMENTO DE CAJA



17



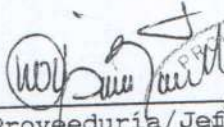


PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 22.04.2024	Pedido 4500008952	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 30.04.2024	Solicitud 50007622
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500029	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.04.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002331	300	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA	1,964.50/300	1,964.50	1000
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA UNIDAD DE MEDIDA UN			
	CUENTA GOB 392 00			1,964.50	1,964.50	
	Precio bruto			15.000 %	294.68	
	ISV soportado			2,259.18	2,259.18	
	Valor neto incl.					

Valor neto total HNL 2,259.18



 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: ___/___/___

República de Honduras

Orden de Compra No. 804-3-2-0443-2024

19/04/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 Impuesto Sobre Ventas	78.58	1,964.50 294.68	
dos mil doscientos cincuenta y nueve con 18/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-0500076222 Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007622 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
Gran Total							2,259.18

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:

31

Aprobado



ES

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.

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: COMPUSER Fecha de recepcion 3/5/24 Fecha pedido de compra 22/4/24
 Pedido: 45-8952 Valor 2,259.18 Fecha de Factura 2/5/24 Factura: 001-001-01-00017363
 Fecha 6/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013824 Verificación de Factura: 5105613287

Pedido Materiales 4500008952 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500008952 Proveedor 1500029 COMPUTADORAS Y SE... Fecha doc. 22.04.2024

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

Editor texto co

SOLICITANTE: CATALOGACION Y STOCK MEMO: CSH No. 19/2024

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

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C...
	10			20002331	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA	300	UN	25.04.2024	1,964.50	HNL	300	UN

37

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON Visto Bueno del Solicitante:
 NP: 31351 Nombre: Dennis Muletano
 Firma y sello: [Firma] NP: 2024
 depto Catologacion y stock
 Fecha: 05-05-2024
 Teléfono: 8822125
 Firma: [Firma]



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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 02/05/2024
 Hora : 11:08:00 AM
 Factura N 001-001-01-00017363

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995285054
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
25	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 78.58	L. 0.00	L. 1,964.50
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,964.50



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 6, 5, 4 CENTRO: TE-01
 EM: 50000 13827 FIRMA: [Signature]
 V.F. 5105612287 FIRMA: [Signature]
 MONEDA A TESORERIA: _____

(34)

Observacion:

OC. NO. 804-3-2-0443-2024

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras. Con 18/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:01/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER

Entregado Por:

RECIBIDO
 HONDUTEL
 03 MAY 2024
 Recibido Por:
 ALMACEN GENERAL
 FIRMA: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,964.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	294.68
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,259.18

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356620



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Vacas,
 Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Blvd. Los Próceres, edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,
 frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
 Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionoliva.hn

LPS. **2,259.18**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 004417

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 05 de Mayo del 2024

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La suma de: Dos mil doscientos cincuenta y nueve le con 18/100

Por concepto de: fac Nº 001-001-01-00017363

Colector: Jonathan Torres 08031989 00121

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	<u>2,259.18</u>

RECIBIDO
 HONDUROS
 13 MAY 2024
 FIRMA GENERAL

[Handwritten signature]



FIRMA DEL RECEPTOR

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 22.04.2024	Pedido 4500008953	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 23.04.2024	Solicitud 50007622
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500097	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2235-6315 Contacto: ALMACEN TGU Tel: 2228-2117	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.04.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002333	100 Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 8 GRAMOS	32.00	3,200.00	1000
			UNIDAD DE MEDIDA UN			
			CUENTA GOB. 392 00			
			Precio bruto	32.00	3,200.00	
			ISV soportado	15.000 %	480.00	
			Valor neto incl.	36.80	3,680.00	
00020	20000055	300 Caja	FASTENERS NUMERO 8	24.45	7,335.00	1000
			UNIDAD DE MEDIDA UN			
			CUENTA GOB 392 00			
			Precio bruto	24.45	7,335.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,100.25	
			Valor neto incl.	28.12	8,435.25	
00030	20002293	100 Unidad	SACAGRAPA STANDARD	8.40	840.00	1000
			UNIDAD DE MEDIDA UN			
			CUENTA GOB 392 00			
			Precio bruto	8.40	840.00	
			ISV soportado	15.000 %	126.00	

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

34

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 22.04.2024	Pedido 4500008953	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 23.04.2024	Solicitud 50007622
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500097	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2235-6315 Contacto: ALMACEN TGU Tel: 2228-2117	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.04.2024

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Valor neto
			9.66	966.00
		Valor neto total HNL		13,081.25

[Signature]
 Proveeduría Jefe Compras
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

[Signature]
 Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

BB

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0445-2024**

19/04/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	840.00		
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL00800 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	3,200.00		
	3	300	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	7,335.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 Impuesto Sobre Ventas		1,706.25		
trece mil ochenta y uno con 25/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-050007622								
Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007622 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126								
Gran Total							13,081.25	

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



32

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Papelera Honduras

Fecha de recepcion 30/4/24 Fecha pedido de compra 22/4/24

Pedido: 45-8953 Valor 13,081.25

Fecha de Factura 25/4/24 Factura: 000-004-01-00011402

Fecha 6/5/24 Entrada de Mercancia: EM 50000-13825

Verificación de Factura: 5105613286

Pedido Materiales 4500008953 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Paramétriz. personal

Proveedor: 1500097 PAPELERIA HONDURAS Fecha doc. 22.04.2024 Status

Entrega/Factura 4500008953 Condiciones Textos Dirección Comunicación Intercutor Datos adicionales Dat.org. Status

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

Editor texto co. Solicitante: CATALOGACION Y STOCK MEMO: CSH No. 19/2024
 JUSTIFICACION: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DIRIGIDOS A NIVEL NACIONAL.

EP	S	Pos	T	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fa.entrega	PIC.neto	M...	Por	C...	Grupo art.	Ca.
		10			20002333	PEGAMENTO EN BARRA DE 8 GRAMOS	100	UN	25.04.2024	32.00	BHL	1	UN	Mat y Utiles	TEGUC
		20			20000055	FASSTENERS NUMERO 8	300	CA	25.04.2024	24.45	BHL	1	CA	Mat y Utiles	TEGUC
		30			20002293	SACAGRAPA STANDARD	100	UN	25.04.2024	8.40	BHL	1	UN	Mat y Utiles	TEGUC

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON

NP: 31351

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Medina

NP: 2041

depto Cataguan

Fecha: 6/5/2024

Teléfono: 2022125

Firma: [Signature]



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

los de Oficina, Suministros de
Auto y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011402

Día	Mes	Año
25	Abril	2024

Cliente: **HONDUTEL**

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Contacto:

Orden de Compra N.: **804-3-2-0445-2024 (50007622)**

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	840.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	3,200.00
300	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	7,335.00

RECEBIDA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 6.5.24 CENTRO: TGO1
EN: 5000013825 FIRMA: [Signature]
C.F. 5105613286 FIRMA: [Signature]

36

Son: **Trece Mil Ochenta Y Uno Lempiras Con 25/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:
30 ABR 2024
ALMACEN SA...
PAGAR

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	11,375.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,706.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,081.25

[Signature]
PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6208
DOLAR Y ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012009 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXI JALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papeleteria Honduras S.de R.L.

Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315. FAX: 2239-5782
E-mail: papeieriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No **89536** Por Lps. **13,081.25**

Recibi de: **HONDUTEL**

La Cantidad de: **TRECE MIL OCHENTA Y UNO CON 25/100**

Por Concepto: **Material asignado a la Factura 000-004-01-00011402**

Orden de Compra: **804-3-2-0445-2024 (50007622)**

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa, **jueves, 25 de abril de 2024**



FIRMA: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

37

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	4500008951	RMARTINEZ	30.04.2024	50007622

Proveedor: 1100156 Empresa Privada REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P ONCE COL. AMERICA PLAZA MADRID LOCAL No. 4 FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22331414	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.04.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002335	Unidad	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	13,312.00/2,496	13,312.00	1000
	2,496		BOLIGRAFO COLOR NEGRO			
			UNIDAD DE MEDIDA UN			
			CTA. GOB. 392 00			

Valor neto total HNL 13,312.00







30

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0442-2024**

19/04/2024

Proveedor: REDIPO
 Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
 Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	208	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	13,312.00 0.00	
trece mil trescientos doce con 00/100 Memorándum: SOLPED-0500076222 Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007622 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
Gran Total						13,312.00	

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:  _____



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.

39

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Redup Fecha de recepción: 22/4/24
Pedido: 45-8951 Valor: 13,312.00 Fecha de Factura: 29/4/24 Factura: 000-002-01-00002947
Fecha 06/3/24 Entrada de Mercancía: EM 5000013824 Verificación de Factura: 0105613285

FACTURA	PDNTE. L'OCUYENTENIOS
RECIBO	PDNTE. MERCANTIA
GARANTIA	VALE DE SALUD.
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

Pedido Materiales 4500008951 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo [] [] Visualización de Impresión Mensajes [] Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008951 Proveedor 1100156 REPRESENTACIONES Y... Fecha doc. 22.04.2024

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

Textos de cabecera
• Texto de cabecera [x]
• Nota de cabecera
• Clases de precio
• Fechas



Editor texto co...

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

Resumen documento activo [] [] Visualización de Impresión Mensajes [] Parametriz.personal

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..
	10			20002335	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	2,496	UH	1 25.04.2024	13,312.00	HRL	2,496	UH

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
NP: 31351
Firma y sello: 
Firma: 
Teléfono: 000027125
Nombre: Dennis Valeriano
NP: 2064
depto: Catloguano
Fecha: 22.05.2024
Teléfono: 000027125



maxell

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)



Señor: RTN: 08019995285054 Dirección: TEGUCIGALPA

FACTURA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-6550 E-mail: gerenciaoperativa@redipo.hn administracion@redipona.com

Fecha: 29/4/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

Nº 000-002-01-00002947

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 208, BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA), 0% L, 64.00 L, 13,312.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



FECHA: 6/5/24 CENTRO: TEGU EM: 5000073824 FIRMA: [Signature] V.F.: 5105613285 FIRMA: [Signature]

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS.



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Banco Autorizado: 000-002-01-00002947 y 000-008-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

33



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000949

DIA	MES	AÑO
20	Abril	2024

LPS. 13,312.00

Recibimos de: *Tesorería Empresa Hondureña de Telecomunicaciones*
La cantidad de: *Trece mil trescientos doce Lempiras exactas*
Por Concepto de: *Pago de Factura. N° 000-002-01-00002947*

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. Banco

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
Firma 32



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 22.04.2024	Pedido 4500008949	Usuario CARRAZOLA	Fecha Impresión 23.04.2024	Solicitud 50007621
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500046	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 19.04.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20002691	80 Caja	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS)	149.50	11,960.00	1000
			ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS) CAJA DE 100 UNIDADES			
	CUENTA GOB 392 00					
			Precio bruto	149.50	11,960.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,794.00	
			Valor neto incl.	171.93	13,754.00	
00020	20002380	150 Unidad	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO	38.60	5,790.00	1000
			ARCHIVADOR CON GANCHO TAMAÑO OFICIO			
	CUENTA GOB. 392 00					
			Precio bruto	38.60	5,790.00	
			ISV soportado	15.000 %	868.50	
			Valor neto incl.	44.39	6,658.50	

Valor neto total HNL 20,412.50

Proveduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón./Ger. Regional

Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___



República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0441-2024**

19/04/2024

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	80	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	11,960.00		
	2	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	5,790.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010				
				Impuesto Sobre Ventas		2,662.50		
veinte mil cuatrocientos doce con 50/100								
Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007621 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126								
Gran Total							20,412.50	

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


 00008949
 15

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: DISPROG Fecha de recepción 30/4/24 Fecha pedido de compra 22/04/24
Pedido: 45-8949 Valor 20,412.50 Fecha de Factura 25/4/24 Factura: 001-001-01-00796071
Fecha 06/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013820 Verificación de Factura: 5105613281

Pedido Materiales 4500008949 creado por Cinthia Gissela Arrazola

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Paramétriz. personal

Proveedor: 1500046 DISTRIBUIDORA DE PR... Fecha doc. 22.04.2024

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

ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS) CAJA DE 100 UNIDADES
CUENTA GOB 392 00

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	par	C.
	10			20002691	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLDERS)		80CA	I 19.04.2024	149.50HNL		1	CA
	20			20002380	ARCHIVADOR DE GANCHO TAMAÑO OFICIO		150UN	I 19.04.2024	38.60HNL		1	UN

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON Visto Bueno del Solicitante:
NP: 31351 Nombre: Dani Adriano
Firma y sello: [Firma] NP: Dani
depto: Cotlogos
Fecha: 09-05-2024
Teléfono: 22222222
Firma: [Firma]



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
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796071

Cliete:
HONDUTEL
 col. kenedy

TEL:
RTN: 08019995285054
Código clite.: 1631

Lugar y fecha de expedición: 25 de Abril 2024	Vencimiento: 25 de Mayo 2024
Vendedor:	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envio: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	80.00	149.5000	11,960.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	150.00	38.6000	5,790.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

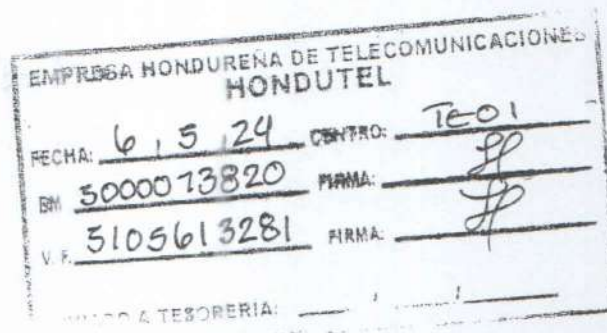
230.00	Importe L.	17,750.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15%L.	17,750.00
	Importe Gravado 18%L.	0.00
	ISV 15%L.	2,662.50
	ISV 18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 20,412.50

VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE LPS __ 50/100



21

"DISPROA"

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

Tel. (501) 225-7425 225-1377 225-1377 225-1377 225-1377 225-1377

TELEFONO (501) 225-1377

Por Lps.

20,412.50

Recibi de: Hoodotel

La Cantidad de: Veinte mil cuatrocientos doce lps. con ⁵⁰/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796071

y Orden de Compra No. 4500008949 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril del 2024

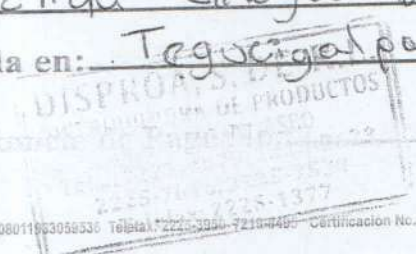
Firma del Responsable: Elida Zabala

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

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N. 0302377

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011963059536 Teletel. 2225-3850-7218-7490 Certificación No. 9231-21-10500-94



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
22.04.2024	4500008950	RMARTINEZ	22.04.2024	50007622

Proveedor: 1500046 Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) 504 Teléfono: (504) 2225-2623 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.04.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00070	20002302	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA			1000
	50	Unidad	20.52	1,026.00	
		TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA			
		UNIDAD DE MEDIDA UN			
	CUENTA GOB. 392 00				
	Precio bruto		20.52	1,026.00	
	ISV soportado		15.000 %	153.90	
	Valor neto incl.		23.60	1,179.90	

Valor neto total HNL 1,179.90



Proveeduría Jefe Compras

Gerencia Admón. y Finanzas

Gerencia General

32

29

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

República de Honduras

**Orden de Compra No.
804-3-2-0444-2024**

19/04/2024

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	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas	20.52	1,026.00 153.90	
un mil ciento setenta y nueve con 90/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-0500076222 Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007622 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
						Gran Total	1,179.90

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:

(31)

[Firma]
Aprobado



28

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.

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Disprocy Fecha de recepcion 30/4/24 Fecha pedido de compra 22/04/24
 Pedido: 45-8950 Valor 1,179.90 Fecha de Factura 26/4/24 Factura: 001-001-01-00796074
 Fecha 6/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013823 Verificación de Factura: 5105613284

Pedido Materiales 4500008950 creado por *Rafaela Elizabeth Martine*

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008950 Proveedor 1500046 DISTRIBUIDORA DE PR... Fecha doc. 22.04.2024

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 ESIE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SEPRN DISTRIBUIDOS A NIVEL NRCIONAL.

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

Editor texto co.

S	Pos	I	P	Material	Txc.brv.	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..
<input checked="" type="checkbox"/>	10			20002335	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	208 UN	25.04.2024	0.00 HNL	1		UN
<input checked="" type="checkbox"/>	20			20002302	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA	50 UN	25.04.2024	0.00 HNL	1		UN
<input checked="" type="checkbox"/>	30			20002331	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA	25 UN	25.04.2024	0.00 HNL	1		UN
<input checked="" type="checkbox"/>	40			20002333	PEGAMENTO EN BARRA DE 8 GRAMOS	100 UN	25.04.2024	0.00 HNL	1		UN
<input checked="" type="checkbox"/>	50			20000055	FASTENERS NUMERO 8	300 CA	25.04.2024	0.00 HNL	1		CA
<input checked="" type="checkbox"/>	60			20002293	SACAGRAPA STANDARD	100 UN	25.04.2024	0.00 HNL	1		UN
<input checked="" type="checkbox"/>	70			20002302	TINTA COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA	50 UN	25.04.2024	20.52 HNL	1		UN

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON

NP: 31351

Firma y sello:

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros

NP: 20141

depto Atologuá

Fecha: 03-05-2024

Teléfono: 22250125

Firma: [Firma]



Almacén General

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

Col Tiloerque, disproa@cablecofca.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 0801999529082
 63CAF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796074

Cliente: HONDUTEL col kenedy TH:	Lugar y fecha de expedición: 26 de Abril 2024 Vendedor: 1	Vencimiento: 26 de Mayo 2024 Condiciones: Credito
--	---	---

N. Contribuyente Otros de Comercio Exterior: N. Contribuyente Comercio Externo: Número de Registro I. G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
2182	Tinta para sello Negro Roll-On stafford COC2000	50.00	20.5200	1,026.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00793301 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

50.00	Importe L.	1,026.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,026.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	153.90
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LPS __ 96/100

HONDUTEL
 FECHA: 6, 5, 24
 EM: 5000013823
 V.F: 5105613284
 TE01
 [Signature]

34

RECIBO
 HONDUTEL
 30 ABR 2024
 ALMACEN
 FIRMA: [Signature]

DISPROA

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

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

R.T.N. 0801903059536

Por Lps.

1,179.00

Recibí de: Hondutal

La Cantidad de: Mil ciento setenta y nueve lps. con 90/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796074

y Orden de Compra No. 4500008950 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril del 2024

Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-205665

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: VB023T3 Constancia de Pago

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE HIGIENA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

11 COPIAS

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
22.04.2024	4500008948	CARRAZOLA	23.04.2024	50007621

Proveedor: 1200152 Empresa Privada DISTRIBUCIONES VALENCIA COL GODOYCLL FHS CASA 3 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2234-9914 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 60 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 19.04.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000039	100 Caja	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDERS)	124.44	12,444.00	1000
			ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDERS) CAJA DE 100 UNIDADES			
			CUENTA GOB 392 00	124.44	12,444.00	
			Precio bruto		1,866.60	
			ISV soportado	15.000 %	14,310.60	
			Valor neto incl.	143.11		
Valor neto total HNL					14,310.60	


 HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Proveduría/Jefe Compras.


 DIRECCION ADMINISTRACION HONDUTEL
 Gerencia Admón/Ca. Regional

Gerencia General. Admón/

19

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

www.hondutel.hn

República de Honduras

Orden de Compra No. 804-3-2-0440-2024

19/04/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
 Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 Impuesto Sobre Ventas	124.44	12,444.00 1,866.60	
catorce mil trescientos diez con 60/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-050007621 Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007621 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
Gran Total							14,310.60

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




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.

18

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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Distribuciones Valencia Fecha de recepcion 3/5/24 Fecha pedido de compra 22/4/24
 Pedido: 45-8948 Valor 14,310.60 Fecha de Factura 2/05/24 Factura: 000-001-01-00025131
 Fecha 06/5/24 Entrada de Mercancia: EM 50000-13826 Verificación de Factura: 5105613288

Pedido Materiales 4500008948 creado por Cinthia Gissela Arrazola

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal | Fecha doc. 22.04.2024 | Status

1200152 DISTRIBUCIONES VALE... Fecha doc. 22.04.2024 | Datos adicionales | Dat.org.

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

Archivador Tamaño Carta (Folders) Caja de 100 Unidades

Cuenta Gob 392 00

Editor texto co...


Txt.brv. ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDERS)

S Pos I P Material 10000039


Ctd.pedido 100 CA U. Fe.entrega 19.04.2024 Prc.neto 124.44 BNL M... por 1 CA

(24)

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
 NP: 31351
 Firma y sello: 

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Daniel Matamoros
 NP: 2041
 depto: Almac
 Fecha: 05-05-2024
 Teléfono: 2228-2125
 Firma: 



Factura No. 000-001-01-00025131

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: HONDUTEL
Dirección: TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL PLAZA

Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:20:55
Vence: 01/06/2024
RTN: 08019995285054
Orden N°: 804-3-2-0440-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas:

Teléfono: 2221-1350

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	100	12,444.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9688-CF11

"CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 12,444.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 12,444.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,866.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 14,310.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

RECIBI
HONDUTEL
03 MAY 2024
FIRMA: *[Firma]*

21

DISTRIBUCIONES VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234 9877 / 3424

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 6, 5, 24 CENTRO: TG 01
EM: 5000013826 FIRMA: *[Firma]*
V.F. 5105613288 FIRMA: *[Firma]*
A TESORERIA: _____

21



DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-10017

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 14,310.60

RECIBO

Recibí de:

HONDUTEL

La cantidad de: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON ⁶⁰/100 CTLS

Pago a Factura No. 000-001-01-0002511-

Forma de Pago: — Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 02/5/2024 Firma Responsable [Signature]

Identidad No. 0801-1986-13865

801-52-0110-2620

Orden de Compra No. [Signature]

DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. [Signature]

TEL: 2234-9877/3424

27



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.04.2024	4500008946	JBORJAS	23.04.2024	50007620

Proveedor: 1500096 Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) 504 Teléfono: (504) 22472101 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 10.04.2024
---	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto
00010	20000057	FORMA CONTINUA 14 7/8X 8 1/2" DE 1 PARTE	1000
	50,000	Unidad	15,489.06/50,000
		FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE	15,489.06
		50,000 EN CAJAS DE 2500 UNIDADES	
		Precio bruto	15,489.06
		ISV soportado	2,323.36
		Valor neto incl.	17,812.42

Valor neto total HNL 17,812.42







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

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___



Tegucigalpa, MDC. 18 de abril de 2024

Lic. Marlon Efren Aguilar Ponce
Director Administrativo
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Estimado Lic. Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-PUO-001-2022 Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 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, 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 fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

[REDACTED]	
Papel de Forma Continua de 14 7/8 x 8 1/2 DE UNA PARTE	25 cajas

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

17

Jhinmy Mejía
Jhinmy Mejía
Coordinador Adquisiciones Especiales



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

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: Pacasa Fecha de recepción 3/5/24 Fecha pedido de compra 22/04/24
 Pedido: 45-8946 Valor 17,812.42 Fecha de Factura 27/4/24 Factura: 028-001-01-00000546
 Fecha 8/5/24 Entrada de Mercancia: EM 5000013832 Verificación de Factura: 5105613293

Pedido Materiales 4500008946 creado por Juan José Luis Boijas Qua

Resumen documento activo Mensajes Parametriz. personal

Entrega/Factura Condiciones Proveedor 1500096 PAPELERA CALPULES S... Fecha doc. 22.04.2024

Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Textos de cabecera

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

Editor texto CO -

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 2228-0304/2228-2126

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe-entrega	Prc.neto	M...	por	C...
	10			200000957	FORMA CONTINUA 14 7/8X 8 1/2" DE 1 PARTE	50,000UN	I	10.04.2024	15,489.06BRL		50,000	UN

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Dennis Matamoros
 NP: 20141
 depto: Catloguain
 Fecha: 08-05-2024
 Teléfono: 2020-2125
 Firma: [Firma]

Recibe:

Nombre: CESAR DUBON
 NP: 31351
 Firma y sello: [Firma]

27



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 028-001-01-00000546

RTN: 05019000040204

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Emisión: 27/4/2024 **Vence: 11/6/2024**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Vendedor: 01-GERENCIA

Teléfono: 2228-2005

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

RTN: 08019995285054

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN. Distrito Central

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD -DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
053891 - FORMAS CONTINUAS 14-7/8X8-1/2 0148-1PART	CAJA		20	774.45300	0	15489.06

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000546 / PED:P2429194 / ALPTCHL / OC:4500008946 / COT:426608

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 8.5.24 CENTRO: TC01

EM: 5000078832 FIRMA: [Firma]

V.P.: 5103618293 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA:

24

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 28/2/2025 Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 15,489.06	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,323.36
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,489.06	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 17,812.42

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000546 Por L. 17,812.42

Fecha de Emisión: 27/4/2024 Fecha de Vencimiento: 11/6/2024

Lugar y Fecha:

RECIBIDO
HONDUTEL

03 MAY 2024

Firma Deudor: [Firma]

ALMACEN GENERAL
FIRMA: [Firma]

Firma Por Aval:

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

***** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE Lempiras CON 42/100 *****

HONDUTEL

COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN. Distrito Central



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



Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. 17,812.42

RECIBI DE : HONDUTEL

LA CANTIDAD DE : Diecisiete mil ochocientos doce lempiras
con 42/100 centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 4500008946
Cancelación de Facturas No 028-001-01-00000546

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 27 de abril del 2024

Joselinne Gissel Cuevas



Joselinne Gissel Cuevas
Depto. De Créditos
Identidad No. 0801-1993-22349
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

23



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.03.2024	6000026487	JBORJAS	13.03.2024	50007620

Proveedor: 1500096 Empresa Privada PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) 504 Teléfono: (504) 22472101 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 18.03.2024 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	20000057	50,000	FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2" DE 1 PARTE	L. 0.309	L. 59	L. 15,489.06	1000
			FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE				
			50,000 EN CAJAS DE 2500 UNIDADES				
			CTA.6003141003				
			CTA.GOB 333 00				

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA 8 días hábiles
 CONDICION DE PAGO credito 45 días
 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA
 TELEFONO: 2228-0304/2228-2126

13

17,767.50

0.269375
Precio
Neto

* 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 18/03/2024

Firma y Sello Casa Comercial [Firma]

Fecha 13 03 2024

Autorizado por: [Firma]

www.hondutel.hn



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.03.2024	6000026485	JBORJAS	13.03.2024	50007620

Proveedor: 1500190 Empresa Privada FORMULARIOS STANDARD S.A. Apartado 504 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2269-1454 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 18.03.2024 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
00010	20000057	FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2" DE 1 PARTE			1000
	50,000	Unidad	L. 0.43	L. 04,600 = L. 3,225 =	24,725

FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE
 50,000 EN CAJAS DE 2500 UNIDADES (sin impresión Bond 20)

CTA.6003141003
 CTA.GOB 333 00

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA 40 DÍAS
 CONDICION DE PAGO Pago 100% adelantado Junto orden de compra
 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA
 TELFONO: 2228-0304/2228-2126

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 Procedimientos, Sección de Compras y Suministros.

Fecha 18/03/2024 Fecha 13/03/2024

Firma y Sello Casa Comercial  Autorizado por: 

Formularios

PROVEEDOR GENERAL HONDUTEL NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES M-D C. Honduras



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.03.2024	6000026484	JBORJAS	13.03.2024	50007620

Proveedor: 1500109	Condiciones de Pago:
Empresa Privada R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2221-3328 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : 18.03.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	20000057	Unidad	FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2" DE 1 PARTE	L. 0.47	L. 3,525.00	L. 27,025.00	1000
	50,000		FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE				
			50,000 EN CAJAS DE 2500 UNIDADES				
			CTA.6003141003				
			CTA.GOB 333 00				

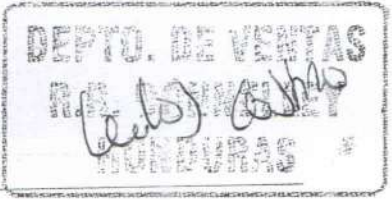
SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA 30 días
 CONDICION DE PAGO 30 días
 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA
 TELFONO: 2228-0304/2228-2126

09

30 días Tiempo de Entrega una vez aprobada la Orden de Compra
30 días crédito
20 cajas de 2,500 c/u.

* 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 Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 18, 03, 2024
 Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 13, 03, 2024
 Autorizado por: [Signature]
 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.03.2024	6000026486	JBORJAS	13.03.2024	50007620

Proveedor: 1003036 Empresa Privada DIFORMS JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES RES CENTROAMERICA 4 ETAPA C4228 Teléfono: 22279711 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 18.03.2024 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	20000057	50,000	FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2" DE 1 PARTE	L. 89,000 ⁰⁰	L. 13,350 ⁰⁰	L. 102,350 ⁰⁰	1000
			FORMA CONTINUA 14 7/8 X 8 1/2 PULGADAS DE 1 PARTE				
			50,000 EN CAJAS DE 2500 UNIDADES				

CTA.6003141003
 CTA.GOB 333 00

SE REQUIERE:
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA
 TELEFONO: 2228-0304/2228-2126

*30 días Hábiles
 Tramite cheque.*

11

1,70 Precio neto

* 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 Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 18/03/2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 13/03/2024

Autorizado por:





Telecomunicaciones
HONDUTEL

HONDUTEL HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
30.04.2024	4400000678	RMARTINEZ	30.04.2024	40001158

Proveedor: 1200225	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada REPUESTOS Y AUTOMOVILES REASA S.A Apartado 504 504 Teléfono: 2221-40-04 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10008796	60	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERI	2,858.19	171,491.40	1300
60	BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS,	120	AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.			
CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA						
TELEFONO: 2230-6111						
	Precio bruto			2,858.19	171,491.40	
	ISV soportado			18.000	25,723.71	
	Valor neto incl.			3,286.92	197,215.11	

Valor neto total HNL 197,215.11

Proveeduría General
Gerencia Admón/Gr. Regional
Gerencia General

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

(Handwritten initials)

Autorizado en Fecha: ___/___/___

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Bessur.
07 MAY 2024
11:50 AM
HONDUTEL
TEGUCIGALPA M.D.C.



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 30.04.2024	Pedido 4400000678	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 13.05.2024	Solicitud 40001158
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Procedimiento: 1200225 Empresa Privada REPUESTOS Y AUTOMOVILES REASA S.A Apartado 504 504 Teléfono: 2221-40-04 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 13.05.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10008796	60	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERI	2,858.19	171,491.40	1300
60 BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.						
CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA						
TELEFONO: 2230-6111						
	Precio bruto			2,858.19	171,491.40	
	ISV soportado			15.000 %	25,723.71	
	Valor neto incl.			3,286.92	197,215.11	
Valor neto total HNL					197,215.11	



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

29

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

RECIBO	IDENTIFICACION
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: REASA Fecha de recepcion 14-05-24 Fecha pedido de compra 30-04-24
 Pedido: 44-678 Valor 192,215.11 Fecha de Factura 13-05-24 Factura: 000-006-01-00042479
 Fecha 23-05-2024 Entrada de Mercancia: EM 5000018856 Verificación de Factura: 5105613348

Pedido Repuestos 4400000678 creado por Rafaela Elizabeth Martine

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección y Comunicación Interbucador Datos adicionales Dat.org. Status


Proveedor 4400000678 1200225 REPUESTOS Y AUTOM. Fecha doc. 30-04-2024

Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AI-IPM-128-04-2024.
 La compra de baterias seran utilizadas para el mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la REGION CENIRO SUR.
 Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo: EdKor texto co

5 Pos I P Material Txt.brv. Ctd.pedido U. Fe.entrega Prc.neto M... por C.. Grupo:
 10 K 10008796 BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERI 60UN I 13.05.2024 2,858-19HNL 1 UN Baterias

33


Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Wilmer Juarez
 NP: 27495
 depto TTans Porte
 Fecha: 21-05-24
 Teléfono: 8730 1288A
 Firma: 

5/05/24
 P. + 00042
 140042



Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257
 Firma y sello: 

REASA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010/04 222-6000

sa Matriz: Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa MD.C., Honduras C.A.

Teléfonos 2564-0444 2564-0431

Sucursal: Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N.08019002262820

Original

Cliente: 1008407 - HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Dirección: COL. VISTA HERMOSA AL PAR DEL RAP, TEGUCIGALPA, Francisco

Asesor: Morazán
Lisandro Vallecillo

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

C.A.I. 4FB3A6-BF6FB0-5F4780-0DB231-58104D-D1

FACTURA: 000-006-01-00042679

Fecha Factura: 15/05/2024

Fecha de Vencimiento: 14/06/2024

N° de Referencia: 342785

Orden de Compra: /C#4400000678

Forma de Pago:

Crédito 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCREB	TOTAL
BO-01-0013	Bateria Bosch S5 AMS 12V-27R-780CCA 130AMP (130D31R)172	60.00	2.858.19	171,491.40	0.00	171,491.40
*****ULTIMA LINEA*****		Total General L		171,491.40L	0.00L	171,491.40

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"

"Cancelación Después de la Fecha de Vencimiento se Generara un Recargo del 5% Mensual"
Se generará un recargo de L. 600.00 por cheque devuelto mas los recargos o penalizaciones según el banco

"Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	171,491.40
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	25,723.71
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total:	L	197,215.11

Valor en Letras CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 11 / 100

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2024
representantelegal@reasa.hn

REASA
RECIBI CONFORME
FACTURA ORIGINAL: SI () NO ()
PRODUCTO: COMPLETO () INCOMPLETO ()
FECHA: _____
NOMBRE Y FIRMA: _____

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 15/05/24 CENTRO: SE 01
EM: 5000013856 FIRMA: _____
V.F: 5105613338 FIRMA: _____
CARGO: TESORERIA

32

Rango Autorizado: 000-006-01-00040801 a la 000-006-01-00045800

Fecha de Impresión: 15/05/2024 10:47:06

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio de Todos, Exjala

Página 1 de 1

REASA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Bosch Car Service Tg: Colonia Alameda Frente a Wendy's Tel.: (504) 2239-0393

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Boulevard del Sur, 300 mts antes del Museo del Niño Tel: (504) 2584-044

RTT: 00019002202020

DIA	MES	AÑO
16	Mayo	2024

Recibo N° 101071

Recibo de HONDURAS Lps. 197,215.11

Recibimos la suma de: - CIENTO NOVENTA y SIETE Mil
DOScientos Quince con 11/100 ..

Canc. Fact.

Fact. Vehiculo

EFFECTIVO

CHEQUE

Canc. Letra

Abono a Cuenta

BANCO _____ No. _____

OBSERVACIONES:

FAD# 342785.

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Cobros
3ra. Copia: Archivos



[Signature]
Recibido por

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 18.04.2024	Petición 6000026548	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 18.04.2024	Solicitud 40001158
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200225 Empresa Privada REPUESTOS Y AUTOMOVILES REASA S.A Apartado 504 504 Teléfono: 2221-40-04 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 23.04.2024 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	60	Unidad	BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS	L. 2,858.19		L. 25,723.71	L. 197,215.11
60			BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.				171,491.40 9/1


SE REQUIERE:
 ADJUNTAR BROCHURE U HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LO QUE COTIZA.
 TIEMPO DE ENTREGA — Inmediata
 CONDICION DE PAGO — Contado
 CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

131,476.74
 66,700.00
 198,176.74
 961.63

* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
 * La presente cotización debe 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 19, 4, 2024

 Firma y Sello Casa Comercial _____

Fecha 18, 4, 2024
 Autorizado por: 
 www.hondutel.hn



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 18.04.2024	Petición 6000026549	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 18.04.2024	Solicitud 40001158
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 23.04.2024 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	60	Unidad	BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS L. 4,068.94	L. 610.34	L. 4,679.28		
	60		BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.		244,136.40%	280,756.80	

SE REQUIERE:
 ADJUNTAR BROCHURE U HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LO QUE COTIZA.
 TIEMPO DE ENTREGA:
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

15

* 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 19, 4, 2024.
 Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 18, 4, 2024
 Autorizado por:



PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 18.04.2024	Petición 6000026551	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 18.04.2024	Solicitud 40001158
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200243	Condiciones de Pago:
Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L. Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : 23.04.2024 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	60	Unidad	BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS	L. 300.00		L. 38,700.00	
			60 BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.			L. 296,700.00	

258,000 = 5/1

SE REQUIERE:
 ADJUNTAR BROCHURE U HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LO QUE COTIZA.
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

*Bateria ultra star
 810 CCA
 Garantia de 18 meses.
 Bateria completamente sellada, libre de mantenimiento.*

14

* 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 19/04/2024

[Firma]
 Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses

Fecha 18/4/2024

Autorizado por: *[Firma]*
 PROVEEDURIA GENERAL
 HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE
 TELECOMUNICACIONES
 M.D.C. HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición 18.04.2024	Petición 6000026550	Usuario RMARTINEZ	Fecha Impresión 18.04.2024	Solicitud 40001158
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500215 Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 23.04.2024 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	60	Unidad	BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS L. 4967.00	L. 745.05	L. 342,723		
60			BATERIAS SELLADAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, CALIDAD PREMIUM.				

298,020 = 9/11

SE REQUIERE:
 ADJUNTAR BROCHURE U HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LO QUE COTIZA.
 TIEMPO DE ENTREGA
 CONDICION DE PAGO
 CONTACTO: LIC. OSIRIS ANARIBA
 TELEFONO: 2230-6111

**OBSERVACION: BATERIA MARCA
 LTH HI-TEC 12V 120 AMPERIOS
 TIPO H-27F-810
 BCI 27f
 CCA 810 A**

(13)

**CA 1012A
 CR 165 Min**

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

Fecha 19.4.2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 18/4/2024
 Autorizado por: [Signature]

