

  
 23 AGO. 2024  
 11:54 AM  
 ADMINISTRACION RNO

**HONDUTEL**  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 RTN : 0301-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.08.2024	4300000848	GRODRIGUEZ	23.08.2024	30000901

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 204 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad
			Valor neto
00010	20000223	BARRA DE ACERO DE PUNTA 2 MTS	5760
	3	Unidad	610.00
		Precio bruto	1,830.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	2,104.50 ✓
00020		PALA EXCAVADORA MANUAL (CHANCHA)	5760
	3	Unidad	534.00
		Precio bruto	1,602.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	1,842.30 ✓
00030		PIOCHA O PICO DE CINCO LIBRAS, COMPLETA	5760
	3	Unidad	357.00
		Precio bruto	1,071.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	1,231.65 ✓
00040		CHALECO DE SEGURIDAD	5760
	10	Unidad	78.00
		Precio bruto	780.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	897.00 ✓

MEMO DSTN-319-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS NORTE/SECCION SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS MENORES, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS  
 POR PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE  
 FIBRA OPTICA NACIONAL, YA QUE A FALTA DE PERSONAL EN OBRAS CIVILES, TOCA EXCAVAR AGUJEROS Y  
 OTRAS LABORES PROPIAS DE ESTE DEPARTAMENTO.

PERSONA DE CONTACTO: ROBERTO KATTAN TEL. 3298-3336.  
 AREA PACC. 171-177 Y 178. META POA: 8

Precio bruto	78.00	780.00
ISV soportado	15.000 %	117.00
Valor neto incl.	89.70	897.00 ✓

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 1700000848

**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
23.08.2024	4300000848	GRODRIGUEZ	23.08.2024	30000901

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: <b>Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto

Valor neto total 6,075.45




 Proveduria/Jefe Compras.



 Gerencia Admon/Gra.Regional



 Gerencia General.

*Norlin Felicita Castellano*  
*NP 99032*  


EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

S.P.S.  
 CENTRO: *Da Jue*  
 FECHA: 25,9 2024 FIRMA: *[Signature]*  
 EN 3000014210 FIRMA: *[Signature]*  
 N.P. 5105613672 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESORERIA: 25,9,2024

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

**FACTURA**  
000-001-01-00159900

FECHA IMPRESION: 20/09/24 08:50 h. m.

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-8C5AEE-37  
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

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

CLIENTE C01093 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.  
RTN 00019900220004  
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA	
FECHA EMISION	20/09/2024	VENDEDOR	WENDY MENA
FECHA VENCE	20/10/2024		

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0703130	BARRA LINEAL 6" 10762 TRUPER	01-MAYO	3	610.00	0.00	1,830.00
0900132	PALA CHANCHA C/MANGO 11973	01-MAYO	3	534.00	0.00	1,602.00
0900035	PICO PICOCHA C/MANGO 5-LBS 18847 TRUPER	025-PRINC	3	357.00	0.00	1,071.00
1500255	CHALECO DE SEGURIDAD ANARANJADO 13473 TRUPER	01-MAYO	10	78.00	0.00	780.00

*Morlin Felicita Castellón*  
NP 99032  
*[Signature]*



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 25 9 2024 CENTRO: S.P.S.  
5000010210 FIRMA: *[Signature]*  
V.R. 5105613672 FIRMA: *[Signature]*  
ENVIADO A TERCERÍA: 25, 9 2024

CENTRO FERRETERO  
TORNIFESA  
7-26 2-45-6500

20 SEP 2024

**PAGADO**

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
\* SE COBRARA EL 2.0% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA  
\* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

SON: SEIS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



SubTotal	L.	5,263.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,263.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	792.45
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,075.45</b>

American Standard



STANLEY

Proflex

Tangit



LOC



  
 23 ABO. 2024  
 11:47 AM.  
 ADMINISTRACION RNO

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

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 23.08.2024	Pedido 4500009222 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 23.08.2024	Solicitud 50007882 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000198	1	Unidad	BARRIL PLASTICO CON TAPADERA CAP 55 GLS.	2,500.00	2,500.00	5002

MEMORANDO DIFN-138-07-2024  
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 1 BARRIL PLASTICO AZUL CON TAPADERA DE 50-55 GAL.  
LINEA PACC: 54 META PCA: 5

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL: 9692-2643



Precio bruto	2,500.00	2,500.00
ISV soportado	15.000 %	375.00
Valor neto incl.	2,875.00	2,875.00

Valor neto total 2,875.00 ✓





Proveduría/Jefe Compras. \_\_\_\_\_  
 Gerencia Admon/Gra. Regional \_\_\_\_\_  
 Gerencia General. \_\_\_\_\_

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 24, 9, 2024  
 CENTRO: S.P.S.  
 N.º DE PEDIDO: 5000012206  
 FIRMA:   
 V.F. 5105613668  
 FIRMA:   
 24, 9, 2024

6-42024  
 Kevin Yhoel Hernandez  
 Autorizado para: \_\_\_\_\_  




# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

**FACTURA**  
000-001-01-00159899

FECHA IMPRESION: 20/09/24 08:48 a. m.

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37  
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

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

CLIENTE C01003 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.  
RTN 00019999285004  
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA	
FECHA EMISION	20/09/2024		
FECHA VENCE	20/10/2024	VENDEDOR	WENDY MENA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0402034	BARRIL PLASTICO 55 GLNS	01-MAYO	1	2,500.00	0.00	2,500.00

*[Handwritten Signature]*

6-42022

Kevin Vinod Hernandez M.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 24, 9, 2024 CENTRO: S.P.S

EM 5000014206 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

V.E. 5105613668 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

ENVIADO A TESOPERIA: 24, 9, 2024

DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA R.N.O.  
HONDUTEL

20 SEP 2024

PAGADO

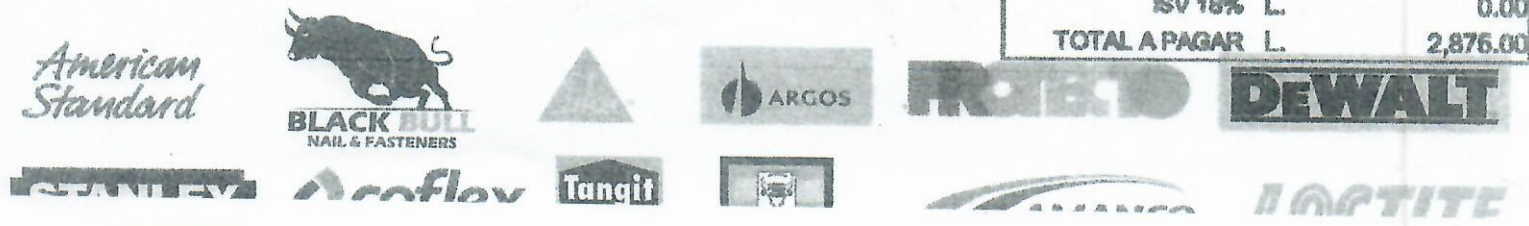
\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
\* SE COBRARA EL 3% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA  
\* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 0000 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

RECIBI CONFORME

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Lempiras EXACTOS

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario Emisor

SubTotal	L.	2,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,500.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	375.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>2,875.00</b>





27 AGO. 2024  
3:08 pm  
ADMINISTRACION RNO

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



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 26.09.2024	Pedido 4500009224	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 27.08.2024	Solicitud 50007824 ✓
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000394	10	Unidad	CANALETA METALIC. 2 X 4" X20PIES ORIGINAL	491.00	4,910.00	5010
				10 CANALETA METALICA GALV. DE 2 X 4 PG. X 20 PIES 1.5 LEG			
				Precio bruto	491.00	4,910.00	
				ISV soportado	15.000 %	736.50	
				Valor neto incl.	564.65	5,646.50	
00020	10011888	7	Unidad	SOLERA METALICA	50.00	350.00	5010
				7 SOLERAS METALICAS (TRACK) PARA TABLA YESO 3-5/8 X 10 FT CAL 26			
				Precio bruto	50.00	350.00	
				ISV soportado	15.000 %	52.50	
				Valor neto incl.	57.50	402.50	
00030	20002033	1,000	Unidad	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/2" P/TABLA YESO	0.21	210.00	5010

MEMORANDO DIFN-130-07-2024  
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 10 CANALETA METALICA GALV. DE 2 X 4 PG. X 20 PIES 1.5 LEG, 24 PARALES (STUD) PARA TABLA YESO 2 1/2" X 10 FT, 7 SOLERAS METALICAS (TRACK) PARA TABLA YESO 3-5/8 X 10 FT CAL 26, 1,000 TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/2 " X 6" HN PARA TABLA YESO

LINEA PACC: 85 META POA: 2

PERSONA DE CONTACTO: ELVIN YOVANY ANTUNEZ	CEL: 9945-0309
Precio bruto	0.21
ISV soportado	15.000 %
Valor neto incl.	0.24
	210.00
	31.50
	241.50

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

www.hondutel.hn





**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 26.08.2024	Pedido 4500009224	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 27.08.2024	Solicitud 50007824
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIPESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto

Valor neto total 6,290.50





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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 24, 9, 2024 CENTRO: S.P.S  
 EN: 5000014205 FIRMA: [Signature]  
 V.P.: 5105613667 FIRMA: [Signature]  
 CAMBIADO A TESOPERIA: 24, 9, 2024

6-42022  
 Kevin Yhuel Hernandez



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

Autorizado en Fecha: \_\_\_\_\_



# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

**FACTURA**  
000-001-01-00159809

FECHA IMPRESION: 19/09/24 07:34 a. m.

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D98000-8C5AEE-97  
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00160000

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

CLIENTE C01083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.  
RTN 00019999280054  
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA
FECHA EMISION	19/09/2024	
FECHA VENCE	19/10/2024	VENDEDOR WENDY MERA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0400342	CANALETA GALV 2X4 1.50 LEG	01-MAYO	10	491.00	0.00	4,910.0
0401528	TRACK PARA TABLA YESO 3 5/8X10 GAGE 25	01-MAYO	7	50.00	0.00	350.0
1405190	TORNILLO T/YESO 6X1-1/2 PUNTA NORMAL HN	01-MAYO	1,000	0.21	0.00	210.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 24/9/2024 CENTRO: S.P.S

EM: 3000014205 FIRMA: *[Firma]*

V.R. 5105613667 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERIA: 24/9/2024

*[Firma]*  
6-42027  
Kevin Noel Hernandez



CENTRO FERRETERO  
TORNIFESA  
Tels 2-45-6500

20 SEP 2024

**PAGADO**

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
\* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA  
\* SE COBRARA UN RECARGO DE L.P.S. 10.000 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEJADOR RENUNCIAR EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME



SubTotal	L.	5,470.0
Descuentos y Rebejas Otorgados	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Gravado 15%	L.	5,470.0
Importe Gravado 18%	L.	0.0
ISV 15%	L.	820.0
ISV 18%	L.	0.0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,290.0</b>

American Standard



STANLEY

coflex

Tangit



AMANCO

LOCTITE



27 AGO. 2024  
4:07 PM.  
ADMINISTRACION RNO

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3988

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 26.08.2024	Pedido 4500009226	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 27.08.2024	Solicitud 50007673
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011823	2 Unidad	ACEITERA METALICA	99.00	198.00	5002
			2 ACEITERAS EN BOTE METALICA DE 500 ML			
			Precio bruto	99.00	198.00	
			ISV soportado	15.000 %	29.70	
			Valor neto incl.	113.85	227.70	
00020	10001701	8 Juego	JUEGO D/BROCAS P/HIERRO DE 1/16-1/8"	710.00	5,680.00	5002
			8 SET DE BROCAS DE TALADRO PARA HIERRO DESDE 1/8" HASTA 1/2"			
			Precio bruto	710.00	5,680.00	
			ISV soportado	15.000 %	852.00	
			Valor neto incl.	816.50	6,532.00	
00030	10000395	1 Unidad	BROCA PARA HIERRO Y ACERO DE 1/2 PULG.	160.00	160.00	5002
			1 BROCA TIPO HILTI ALEACION DE COBALTO DE 1/2" PARA HIERRO			
			Precio bruto	160.00	160.00	
			ISV soportado	15.000 %	24.00	
			Valor neto incl.	184.00	184.00	
00040	10005844	6 Unidad	CAUTIN ELECTRICO DE 110 VOLTIOS 60 WATTS	138.00	828.00	5002
			Precio bruto	138.00	828.00	
			ISV soportado	15.000 %	124.20	
			Valor neto incl.	158.70	952.20	
00050	10000688	1 Libra	CINTA METRICA 1/2"X100 MET.TIPO CRUCETA	560.00	560.00	5002
			1 CINTA METRICA DE 1/2" X 100 MTS			
			Precio bruto	560.00	560.00	
			ISV soportado	15.000 %	84.00	

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 26.08.2024	Pedido 4500009226	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 27.08.2024	Solicitud 50007673
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Valor neto incl.			644.00	644.00	
00060	10000692	1 Unidad	CINTA METRICA DE 8 METROS	160.00	160.00	5002
	Precio bruto			160.00	160.00	
	ISV soportado			15.000 %	24.00	
	Valor neto incl.			184.00	184.00	
00070	10001118	8 Lance	DESTORNILLADOR P/ESTRELLA CON AISLAMIENTO	99.00	792.00	5002
	Precio bruto			99.00	792.00	
	ISV soportado			15.000 %	118.80	
	Valor neto incl.			113.85	910.80	
00080	10011831	8 Unidad	DESTORNILLADOR P/PLANA CON AISLAMIENTO	115.00	920.00	5002
	Precio bruto			115.00	920.00	
	ISV soportado			15.000 %	138.00	
	Valor neto incl.			132.25	1,058.00	

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 26.08.2024	Pedido 4500009226	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 27.08.2024	Solicitud 50007673
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT'. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

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




00090	10011715	EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 QUIJADAS X 4	410.00	410.00	5002
-------	----------	---------------------------------------	--------	--------	------

MEMORANDO DEIN-042-03-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 2 ACEITERAS EN BOTE DE 500 ML, 8 SET DE BROCA DE TALADRO P/HIERRO DESDE 1/8 HASTA 1/2", 1 BROCA TIPO HILTI ALEACION D/COBALTO DE 1/2", 6 SOLDADORES CAUTIN TIPO LAPIZ 110 V. 60 W., CINTA METRICA DE 1/2" X 100 MTS, 1 FLEXOMETRO DE 8 MTS, 8 DESTORNILLADORES CON P/ESTRELLA AISLADOS, 8 DESTORNILLADORES P/PLANA ASILADOS Y 1 EXTRACTOR DE POLEAS DE 3 QUIJADAS DE 4".  
 LINEA PACC: 86, 87, 89, 91, 92 Y 93      META POA: 4

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ	CEL: 9692-2643
Precio bruto	410.00
ISV soportado	15.000 %
Valor neto incl.	471.50

Valor neto total: **11,164.20**

Proveedor: *Kevin Yhoel Hernandez*  
 Gerencia Admón/Gra.Regional  
 Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL  
 FECHA: 28, 9, 2024 CENTRO: S. P. S  
 La entrega de este documento se hará de conformidad con el recibo y facturas. Descontado el 12% impuesto sobre ventas.  
 EM: 5000014203 FIRMA: *[Signature]*  
 V.R. 5105613665 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESORERIA: 23, 9, 2024 Autorizado en Fecha: 28-09-2024



# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

**FACTURA**  
000-001-01-00160027

FECHA IMPRESION: 23/09/24 09:15 a. m.

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B800-8C5AEE-97  
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00160000

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

CLIENTE C01063 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.  
RTN 08019999280004  
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA
FECHA EMISION	23/09/2024	
FECHA VENCE	23/10/2024	VENDEDOR WENDY MEJIA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0700803	ACEITERA 500-ML 14874 TRUPER	01-MAYO	2	99.00	0.00	198.00
0706032	BROCA COBALTO 1/2 7024	01-MAYO	1	160.00	0.00	160.00
0501014	CAUTIN 60W T/LAPIZ TRUPER 17547	01-MAYO	6	138.00	0.00	828.00
0703008	CINTA METRICA 100 MTS TRUPER 12645	01-MAYO	1	560.00	0.00	560.00
0707090	CINTA METRICA 8MTS CONTRA IMPACTO 14579 TRUPER	01-MAYO	1	160.00	0.00	160.00
0702402	DESARMADOR AISLADO PLANO 1/4 X 6 DIELECTRICO 102243	01-MAYO	8	115.00	0.00	920.00
0702498	DESARMADOR AISLADO PHILLPS 1/4X4 DIELECTRICO 102241	01-MAYO	8	99.00	0.00	792.00
0700886	SACAPOLEA PULER 3 PATAS 3 14500 TRUPER	01-MAYO	1	410.00	0.00	410.00
1407456	JUEGO DE BROCA PARA HIERRO 1/16 A 1/2	01-MAYO	8	710.00	0.00	5,680.00

*[Handwritten Signature]*  
6-42022  
Kevin Vinel Hernandez M.

CENTRO FERRETERO TORNIFESA  
C.A. 2545-6500  
23 SEP 2024

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL  
FECHA: 23, 9 2024 CENTRO: S. P.S.  
EM 5000014203 FIRMA: *[Signature]*  
V.P. 5105613665 FIRMA: *[Signature]*  
ENVIADO A TESORERIA: 23, 9 2024



**PAGADO**

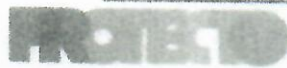
\* NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES.  
\* SE COBRARA EL 9.9% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.  
\* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

SON: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

SubTotal	L.	9,708.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	9,708.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,456.20
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>11,164.20</b>





03 SEP. 2024  
11:31 PM  
ADMINISTRACION RNO

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

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 03.09.2024	Pedido 4500009242 ✓	Usuaric GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 03.09.2024	Solicitud 50007927 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1002563  Empresa Privada AUTO PARTES RODRIGUEZ BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID SAN PEDRO SULA Teléfono: 2557-4354 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.09.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011733	2	Unidad	DISCO DELANTERO DE FRENOS ✓	1,300.00	2,600.00	5300
				Precio bruto	1,300.00	2,600.00	
				ISV soportado	15.000 %	390.00	
				Valor neto incl.	1,495.00	2,990.00 ✓	
00020	10010693	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENOS ✓	1,550.00	1,550.00	5300
				Precio bruto	1,550.00	1,550.00	
				ISV soportado	15.000 %	232.50	
				Valor neto incl.	1,782.50	1,782.50 ✓	
00030	10010707	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ✓	500.00	500.00	5300
				Precio bruto	500.00	500.00	
				ISV soportado	15.000 %	75.00	
				Valor neto incl.	575.00	575.00 ✓	
00040	10011048	1	Juego	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	750.00	750.00	5300
				Precio bruto	750.00	750.00	
				ISV soportado	15.000 %	112.50	
				Valor neto incl.	862.50	862.50 ✓	

MEMORANDO TRNO-153-2024

SE SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (DISCOS, BOMBAS, PASTILLAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA N-07568, REGISTRO No 438. MOTOR 3L5204024. ASIGNADO A ELECTROMECANICA.

RESPONSABLE: FAUSTO RODRIGUEZ GALEAS

TELEFONO: 2556-8042

Precio bruto	750.00	750.00
ISV soportado	15.000 %	112.50
Valor neto incl.	862.50	862.50 ✓

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	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.09.2024	4500009242	GRODRIGUEZ	03.09.2024	50007927

Proveedor: 1002563  Empresa Privada AUTO PARTES RODRIGUEZ BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID SAN PEDRO SULA Teléfono: 2557-4354 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.09.2024
---	---

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

Valor neto total 6,210.00 ✓

*V. Martínez*  
Proveeduría/Jefe Compras.



*CPAER*  
Gerencia Admón/Gra.Regional

*[Signature]*  
Gerencia General.




por: Nora Gonzales  
442049  
*[Signature]*

  
TRANSPORTE  
R.N.O.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 25, 9, 2024	CENTRO: S. AS
EM: 5000014211	FIRMA: <i>[Signature]</i>
V.F. 5105613673	FIRMA: <i>[Signature]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 25, 9, 2024	

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





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

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



No. Declaración 9240697733

CAI. B2E40B-3C45A5-004384-0FABC8-00117A-EA

Fecha Límite de Emisión 06/02/2025

E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.TN. 18049999444056

## FACTURA

DIA 23	MES 09	AÑO 2024	ORDEN No.	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	DIAS
NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			VENDEDOR No.	000-001-01-00		
DIRECCION:			R.T.N. 0801 9995 285054	009022		
No. Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Reg. de Exoneración		No de Reg de Secret Agric y Ganadera		
CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL		
2	D03-020-1	Discos delanteros de freno	1,300-	2,600-		
1	B15-040-	Bomba Maestra de freno		1,550-		
1	B17-0037	Bomba auxiliar de clutch		500-		
1	F07-156-T	Juego de Pastillas de freno Delant.		750-		
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		HONDUTEL		AUTO PARTES RODRIGUEZ		
FECHA: 25.9.2024	CENTRO: S.P.S	CANCELA		CANCELA		
EN: 5000010277	FIRMA: [Firma]	CANCELA		CANCELA		
IMPORTE EXENTO 00%	IMPORTE EXENTO ISV	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	I.S.V 18% L	15% I.S.V. L
	25	9, 2024	5,400-		810	6,210-

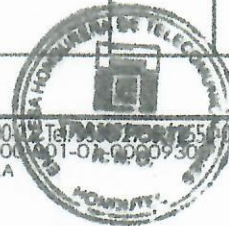
Orig Cliente 1era copia Emisor 2da copia Archivo

Fecha de Recepción 06/02/2024

Son:

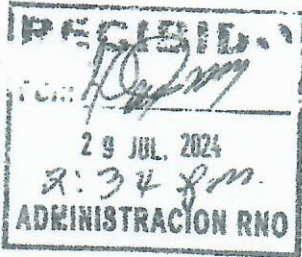
Centro Gráfico e Ind. Hibueras RTN 02081977005912, Cert. 9231-23-1050012 Tel: 2557-7307255-40154  
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-0000930

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Por: [Firma]  
17/02/2024  
Nora González





HONDUTEL  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 RTN : 0801-9990285054  
 Tel: 228-2001, 550-6710, 443-0015  
 Fax: 228-2001, 550-3943, 448-3088

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido: 26.07.2024    Pedido: 4500009162    Usuario: GORDRIGUEZ    Fecha Ingresion: 26.07.2024    Solicitud: 50007653

Proveedor: 1500019  Empresa Privada EMPRESA PRIVADA DE HONDURAS  Teléfono: (504) 2225-2442  Celular: 3300-0114  Correo: OPER Y MANTENOR	Condiciones de Pago: Pago 30 dias  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2024
--	--

Pos	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido    Unidad	Precio por unidad	Valor neto
00020	10002057	MOTOR FAN DE UN EJE 3/4 HP 220 VOLTIOS	5002
	7 Unidad	2,652.17	18,565.19
		Precio bruto	2,652.17
		ISV soportado	15,000
		Valor neto incl.	3,650.00
			21,349.17
00030	10002052	MOTOR FAN DE UN EJE 1/2 HP 208-230 VOLT.	5002
	8 Unidad	2,469.57	19,756.56
		Precio bruto	2,469.57
		ISV soportado	15,000
		Valor neto incl.	2,840.01
			22,720.04

Entrega de material se deberá acompañar con recibo y factura desglosando el 17% impuesto sobre ventas.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 6, 9 2024    CENTRO: S.P.S  
 EN 5000014157    FIRMA: *[Signature]*  
 V.F. 5105613619    FIRMA: *[Signature]*  
 ENTREGADO A TESORERÍA: 6, 9 2024

Victorio Humberto Peña Cruz  
 642038  
*[Signature]*





**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
 RTN : 0801-999070004 -  
 Tel: 228-2000, 550-6100, 444-9001  
 Fax: 228-2007, 550-1513, 440-3085

**PEDIDO DE COMPRA**

Orden Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
627-2024	4500009163	GRODRIGUEZ	26.07.2024	50007653

Cto. Orden: 1.00019 Empresa: M. Verde Dpto: Dpto. DE HONDURAS Tel: 228-2000 Fax: 228-2007-2412 Zona: 0550-0174 Objeto: OPER Y MANI.R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : DOL. Entrega : 26.08.2024
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00040	10002053	9 Unidad	MOTOR FAN DE UN EJE 1/4-1/5 HP 220 VOLT.	2,440.00	21,960.00	5002

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DE LA COMPRA DE: 5 MOTOR FLOWER P/BEVAP CON CAPACIDAD DE 3/4 HP, DOBLE EJE, DE BALINERAS, 208 A 230V 1PH, 1 MOTOR FAN P/COND CON CAPACIDAD DE 3/4 HP, DE 1 EJE, DE BALINERAS, USO PESADO, 208 A 230V 1PH, 1 MOTOR FAN P/COND CON CAPACIDAD DE 1/2 HP, DE 1 EJE, DE BALINERAS, USO PESADO, 208 A 230V 1PH Y 9 MOTOR FAN P/COND CON CAPACIDAD DE 1/4 HP, DE 1 EJE, DE BALINERAS, USO PESADO, 208 A 230V 1PH.

FECHA: 26/07/2024 FILA PAGO: 127 Y 128  
 FECHA RENOVACION: 03/08/2024  
 CONTACTO: ELLEN RIEDEL GONZALEZ TEL: 9692-2643

Precio Bruto	2,440.00	23,008.00
15% Reportado	15.990	3,451.35
Valor neto incl.	2,440.00	26,459.35

Valor neto total **70,529.99**







El precio de materia: no deberá de pagarse con recibo y factura desajustando el 15% impuesto sobre ventas.



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 1 CALLE 4-3 AVE B.O. CONCEPCION  
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEL: (504)2557 9181, 2553 0049, 2553 0179  
 Fax: 2552 2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

**FACTURA: 000-002-01-00437879**

Fecha de Emision: 29/08/2024 08:41:

Condiciones: CREDITO AL DIA

Ven.: 181

Ciiente: 0902822

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. Cliente: 08019005285054

orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra esenta

No. correlativo constancia de registro esonerado

No. identificador de registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Discountos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
SMOT-OMB 700		9.00
MOTOR GTS 1/4HP 208/230V		
2940.00	L.0.00	L.26,460.00
SMOT-OMB 750		8.00
MOTOR GTS 1/2HP 208/230V		
2840.00	L.0.00	L.22,720.00
SMOT-OMB 700		7.00
MOTOR GTS 3/4HP 208/230V		
3050.00	L.0.00	L.21,349.99
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.61,330.43
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 9,199.56
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.70,529.99

VALOR EN LETRAS

\*\*SETENTA MIL QUINIENTOS

VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON

99/100\*\*

C.A.I.:

LE91DO 6FE219 898DFD-638E03 040975-28



09 AGO. 2024  
9:45 AM  
ADMINISTRACION RNO

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3068



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 08.08.2024	Pedido 4500009193	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 08.08.2024	Solicitud 50007877
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MECA LARACH 504 TECUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL. Entrega : 23.08.2024
--	---

Pos.	Material	Ctd. pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20001207	70	Unidad	LIJA PARA HIERRO NUMERO 80	9.87	690.90	5002
MEMORANDO DIFN-128-07-2024 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA  SE SOLICITA LA COMPRA DE: 70 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #80 9X11 PULG. Y 70 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #100 9X11 PULG.  LINEA PASO: 125 META PVA: 2  PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL: 9692-2643 Precio bruto 9.87 690.90 ISV soportado 15.000 103.64 Valor neto incl. 11.35 794.54							
00020	20001198	70	Unidad	LIJA PARA HIERRO NUMERO 100	8.48	593.60	5002
70 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL #100 9X11 PULG. Precio bruto 8.48 593.60 ISV soportado 15.000 89.04 Valor neto incl. 9.75 682.64							

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

Autorizado en Fecha:

4500009193





**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 08.08.2024	<b>Pedido</b> 4500009193	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 08.08.2024	<b>Solicitud</b> 50007877
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200020  Empresa Privada IARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA IARACH 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: <b>Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.08.2024
--	---

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

Valor neto total 1,477.18

*[Signature]*  
 Proveduría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

*[Signature]*  
 Gerencia General.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL

FECHA: 5.9.2024 CENTRO: S. AS  
 EM: 5000014155 FIRMA: *[Signature]*  
 V.R. 5105613617 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESORERÍA: 5.9.2024

Vittorio Hubaldo Peña Cruz  
 642038  
*[Signature]*



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

Antes de en Fecha: / /

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 H.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)\*\*  
 SALA No.5  
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
 despues del puente de Rio Blanco  
 R.I.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2558-2510  
 acruz@larachycia.com  
 - FACTURA DE CONTADO -

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-07  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000  
 ID FISCAL: 007-005-01-04875865  
 FECHA: 03/09/2024 3:22PM  
 CAJA: S5504 CAJA 4 CAJERA(O): GENLY ORELLANA RODRIGUEZ



RIN: 08019995285054  
 CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
10120043	70.00	PLG	9.87	0.00	690.87
LIJA P/METAL C99-080C 9X11" PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S55PS CONDICION: 0					
10120044	70.00	PLG	8.48	0.00	593.63
LIJA P/METAL C99-103C 9X11" PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S55PS CONDICION: 0					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,284.50	ISV 15%	192.68
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,477.18

FORMA DE PAGO  
 RETENCION DE IMPUESTO 192.68  
 TRANSFERENCIA BANCARIA 1,284.50  
 PAGO DE CLIENTE 1,477.18  
 CAMBIO 0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPINAS CON 18/100

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

8% DE REDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 BEATHE TU EFECTIVO OCURRIDO EN OPERACIONES EFECTIVO

**LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 COMPRA EN LINEA EN:  
 FECHA: 5/19/2024 S-PS  
 EM 500001450 FICOMSA  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS FAMILIA  
 PAGO A TESORERIA: 5/19/2024

Vittorio Humberto Peña  
 042038





**RECIBIDO**  
*[Signature]*  
 29 JUL. 2024  
 2:34 PM  
 ADMINISTRACION RNO

**HONDUTEL**  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 RTN : 0801-9995265054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 26.07.2024	Pedido 4500009166	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 26.07.2024	Solicitud 50007706
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020 Empresa Privada LARACH Y CIA CARRETERA MIRAMONTES/MESA LARACH 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : inicio validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.08.2024
---	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000371	1	Unidad	CALIBRADOR D/HOJAS P/VALV.EN MILES.D/MM.	86.09	86.09	5002
				CALIBRADOR DE VALVULAS TAMAÑO 3-5/16 X 1/2 PULG, RANGO 0.004-0.027 PULG DE 22 HOJAS DE ACERO.			
				Precio bruto	86.09	86.09	
				ISV soportado	15.000 *	12.91	
				Valor neto incl.	99.00	99.00	
00020	10001633	3	Unidad	HIDROMETRO P/MEDIR DENSIDAD ACIDO DEBAT.	165.22	495.66	5002
				MANDANDO SEIN-044-04-2024			
				SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA			
				SE SOLICITA LA COMPRA DE: 1 CALIBRADOR DE VALVULAS 3-5/16 X 1/2 PULG RANGO 0.004-0.027 PULG DE 22 HOJAS DE ACERO Y 3 HIDROMETRO/DENSIMETRO PARA BATERIAS DE ARRANQUE.			
				LÍNEA PACC: 08,90 META POA: 4			
				PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YEOEL HERNANDEZ CFI: 9692-2643			
				Precio bruto	165.22	495.66	
				ISV soportado	15.000 *	74.35	
				Valor neto incl.	190.00	570.01	

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_\_\_

www.hondutel.hn

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 26.07.2024	<b>Pedido</b> 4500009166	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 26.07.2024	<b>Solicitud</b> 50007706
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.08.2024
--	--

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

Valor neto total HNL 669.01



 Proveduría/Jefe Compras.
 

 Gerencia Admon/Gra.Regional
 

 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 5.9.2024	CENTRO: S.P5
Nº: 5000014156	FIRMA: <i>[Firma]</i>
V.R. 5105613618	FIRMA: <i>[Firma]</i>
ENTREGADO A TESORERÍA: 5.9.2024	

Vittorio Hubuldo Peña cruz  
 642038  



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

Autorizado en Fecha: \_\_\_\_\_



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347  
 H.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)\*\*  
 SALA No.5  
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
 despues del puente de Rio Blanco  
 R.T.N 00019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com  
 -FACTURA DE CONTADO-  
 CAT:076034-409294-F74594-33429A-863080-17  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000  
 ID FISCAL:007-005-01-04875783  
 FECHA:03/09/2024 2:37PM  
 CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(O):GENLY ORELLANA RODRIGUEZ



RTN:08019995265054  
 CLIENTE:EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HOND  
 UTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08080007	3.00	UNI	165.22	0.00	495.65
HIDROMETRO 79046 P/BATERIA AUTO					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

01021428	1.00	UNI	86.10	0.00	86.10
CALIBRADOR CAL-32 (14397) 32 HOJAS NET.0 0015-0.032 P					
/BUJIAS					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTA	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	581.75	ISV 15%	87.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	669.01

FORMA DE PAGO  
 RETENCION DE IMPUESTO 87.26  
 TRANSFERENCIA BANCARIA 581.75  
 PAGO DE CLIENTE 669.01  
 CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 1/100

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

RE DE LA COMPANIA DE EFECTIVO ORIGINAL

**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
**HONDUTEL**  
 REGIME TU EFECTIVO EN LA TARJETA DE CREDITO O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

FECHA: 5/19/2024 CENTRO: S-25  
 EM: 5000014156  
 V.P. 5105630018  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 CANTIDAD A TESORERIA: 5/19/2024  
 LA TARJETA ES VENCIDA DE TODOS LOS TIPOS

Original: Cliente  
 Copia obligada Tributario Emisor

Vittorio Hubaldo Peña Cruz

642038

*[Handwritten Signature]*





**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
08.08.2024	4500009187	GRODELSUREZ	08.08.2024	50007870

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.08.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto

00010	20001769	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	5010
	3	Unidad	1,491.30
			4,473.90

TEMPORANDO: DIFN-131-07-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE: 3 INODORO 0163003404.070 LAGUNA BLANCO 4.8 LTS CON ACCESORIOS COMPLETO  
 LINEA PAGO: 72 META PGA: 0

PERSONA DE CONTACTO: ELVIN YOVANY ANTUNEZ	CRI: 9945-0309
Precio bruto	1,491.30
ISV soportado	15.000
Valor neto incl.	1,715.00
	4,473.90
	671.09
	5,144.99

Valor neto total 5,144.99

Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 12, 9, 2024 CENTRO: S.P.S  
 EM 5000014174 FIRMA: [Firma]  
 V.F. 5105613636 FIRMA: [Firma]  
 ENVIADO A TESORERÍA: 12, 9, 2024

no recibo y factura des...  
 Manuel Adelm...  
 90467



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 N.D.C. F.N.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)\*\*  
 SALA No.5  
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
 despues del puente de Rio Blanco  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2558-2510  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 007-005-01-04630061 - 007-005-01-05330000  
 ID FISCAL: 007-005-01-04876407  
 FECHA: 04/09/2024 10:57AM  
 CAJA: S5C05-CAJA 5 LAJERRA(O): KAREN PAOLA SORTO CRUZ



RIN: 08019995265054  
 CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USCLO	TOTAL
150-0132	3.00	UNIT	1,491.30	0.00	4,473.90
INODORO 1903123020 ELOLINE IT PLAN 0					
ALMACEN: B0SPS					
CONDICION: G					
ENRIQUEZ/ESPINAL					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	4,473.90	ISV 15%	671.09
TOTAL GRABADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS			
TOTAL			
			5,144.99

FORMA DE PAGO  
 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 MONEDA: HONDUREÑOS  
 CANTIDAD: 5,144.99  
 MONEDA: HONDUREÑOS  
 CANTIDAD: 5,144.99  
 CAMBIO: 1.00  
 MONEDA: HONDUREÑOS  
 CANTIDAD: 5,144.99

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LENPIROS CON 99/100

GABRIEL RODRIGUEZ cel. 3002-3002

- \* No Orden compra Exenta
- \* No Const.Reg.Exonerado
- \* No RUT
- \* No Diplomat

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.  
 SALA No. 5  
**ENTREGADO**  
 11-9-24

**LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.**

84 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL  
 O ACREDITADO AL CENTRO DE CREDITO

FECHA: 12, 9, 2024  
 CENTRO: S. PS  
 www.larachycia.com  
 5000014179  
 51056  
 A.F. RODRIGUEZ, BENEFICIARIO DE TODOS EFECTIVOS  
 Original: Cliente  
 Cliente Obligado Tributario Emisor

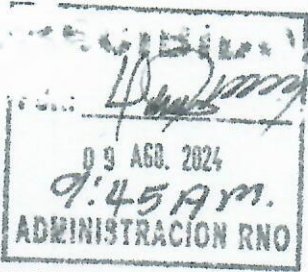
**HONDUTEL**

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
08.08.2024	4500009191	GRODRIGUEZ	08.08.2024	50007888

<b>Proveedor: 1200020</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TECUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.08.2024
--	---

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

00010	20000394	10 Unidad	CANALETA METALIC.2 X 4" X20PIES ORIGINAL	434.78	4,347.80	5010
-------	----------	-----------	--	--------	----------	------

MEMORANDO DIFN-134-07-2024

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 10 CANALETAS GALVANIZADA 2" X 4" X 20 FT LEGITIMA Y 8 CANALETAS GALVANIZADA 2" X 6" X 20 FT LEGITIMA

LINEA PACC: 85 META POB: 2

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL: 9692-2643

Precio bruto 434.78 4,347.80

ISV soportado 15.000 652.17

Valor neto incl. 500.00 4,999.97

00020	20000395	8 Unidad	CANALETA METALIC.2X 6" X 20PIES ORIGINAL	547.83	4,382.64	5010
-------	----------	----------	--	--------	----------	------

8 CANALETAS GALVANIZADA 2" X 6" X 20 FT LEGITIMA

Precio bruto 547.83 4,382.64

ISV soportado 15.000 657.40

Valor neto incl. 630.01 5,040.04

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

Autorizado en Fecha:



**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 08.08.2024	Pedido 4500009191	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 08.08.2024	Solicitud 50007888
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.08.2024
--	--

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



Valor neto total HNL 10,040.01





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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL  
 FECHA: 12, 9, 2024 CENTRO: S-15  
 EM 500001475 FIRMA: *[Signature]*  
 V.F. 5105143637 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESORERIA: 12, 9, 2024

Manuel Adelman Goddomez  



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

Autorizado en Fecha: / /





09 AGO. 2024  
 9:45 AM  
 ADMINISTRACION RNO

**HONDUTEL**  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 RTN : 0501-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
08.08.2024	4500009194	GRCDP10JUZ	08.08.2024	50007886

<b>Proveedor: 1200020</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 CUL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Telefono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNT. Entrega : 23.08.2024
---	--

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

00010	10011947	10 Unidades	TUBO PVC 4 X 20 FT SDR64	278.26	2,782.60	5010
-------	----------	-------------	--------------------------	--------	----------	------

MEMORANX: DIFN-132-07-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CE SOL.C. DA LA COMPRA DE: 10 TUBOS DE PVC SANIT SDR64 DE 4" X 20 FT Y 3 TUBOS DE PVC SANIT SDR41 DE 4" X 20 FT  
 LINEA PACC: 19 META POA: 5

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL BERNANDEZ CRI: 9692-2643						
	Precio bruto		278.26		2,782.60	
	ISV soportado		15.000 *		417.39	
	Valor neto incl.		320.00		3,199.99	
00020	10011948	3 Unidades	TUBO PVC 4 X 20 FT SDR41	513.04	1,539.12	5010
3 TUBOS DE PVC SANIT SDR41 DE 4" X 20 FT						
	Precio bruto		513.04		1,539.12	
	ISV soportado		15.000 *		230.87	
	Valor neto incl.		590.00		1,769.99	

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

Autorizado en Fecha: 08/08/2024  
 1400009250



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 08.08.2024	<b>Pedido</b> 450009194	<b>Usuario</b> CRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 08.08.2024	<b>Solicitud</b> 50007886
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1200020</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.08.2024
---	---

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

Valor neto total 4,969.98 ✓

*Vera Fuent*  
 Proveduría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

*[Signature]*  
 Gerencia General.



*Manuel Adelmo Galdo*  
*[Signature]*  
 90407

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
<b>HONDUTEL</b>	
FECHA: 12.9.2024	CENTRO: S.P.S
EM: 5000014176	FIRMA: <i>[Signature]</i>
V.F: 5105613698	FIRMA: <i>[Signature]</i>
RECIBO A TESORERIA: 12.9.2024	

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 13% 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, 440-3888

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.06.2024	4300000829	GRODRIGUEZ	10.06.2024	30000883

Proveedor: 1500029  Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
---	--

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

00090		1	Unidad	TINTA EPS T544 MAGENTA	234.00	234.00	
-------	--	---	--------	------------------------	--------	--------	--

MEMORANDO DRCN-107-04-2024  
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REDES DE COMUNICACION

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 1 TONER EN POLVO HP 42A Q5942A LQ4250 4350, 2 TINTAS EPSON T664 NEGRA, L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 1 TINTA EPSON T664 AMARILLA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 1 TINTA EPSON T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 1 TINTA EPSON T664 MAGENTA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 2 TINTAS EPSON T544 NEGRA 65 ML L110/L3110/L3150/L5190, 1 TINTA EPSON T544 AMARILLA 65 ML L110/L3110/L3150/L5190, 1 TINTA EPSON T544 CYAN 65 ML L110/L3110/L3150/L5190 Y 1 TINTA EPSON T544 MAGENTA 65 ML L110/L3110/L3150/L5190.

PARA IMPRESORAS: HP LASERJET INV#11903877, EPSON L3110 INV#11909235, EPSON L575 INV#11908964  
LÍNEA PACC: 202 META PCA: 1.06

PERSONA DE CONTACTO: CARLA CASCO	CEL: 9970-7162	
Precio bruto	234.00	234.00
ISV soportado	15.000	35.10
Valor neto incl.	269.10	269.10

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

*[Handwritten Signature]*  
 13 JUN. 2024  
 1:52 PM  
**ADMINISTRACION RNO**

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4300000829	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 30000883
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500029  Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 104 MALI EL DORADO 2DO NIVEL TGU Telefono: (504) 2235-9897 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez* : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	Unidad	TONER EN POLVO HP LASERJET 4250/4350 ✓	5,305.78	5,305.78	
	TONER EN POLVO HP 42A Q5942A LJ4250 4350						
	Precio bruto				5,305.78	5,305.78	
	ISV soportado				15.000	795.87	
	Valor neto incl.				6,101.65	6,101.65	
00020		2	Unidad	TINTA EPS T664 NEGRA ✓	234.00	468.00	
	2 TINTAS EPSON T664 NEGRA, L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300						
	Precio bruto				234.00	468.00	
	ISV soportado				15.000	70.20	
	Valor neto incl.				269.10	538.20	
00030		1	Unidad	TINTA EPS T664 AMARILLA ✓	234.00	234.00	
	1 TINTA EPSON T664 AMARILLA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300						
	Precio bruto				234.00	234.00	
	ISV soportado				15.000	35.10	
	Valor neto incl.				269.10	269.10	
00040		1	Unidad	TINTA EPS T664 CYAN ✓	234.00	234.00	
	1 TINTA EPSON T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300						
	Precio bruto				234.00	234.00	
	ISV soportado				15.000	35.10	
	Valor neto incl.				269.10	269.10	
00050		1	Unidad	TINTA EPS T664 MAGENTA ✓	234.00	234.00	
	1 TINTA EPSON T664 MAGENTA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300						
	Precio bruto				234.00	234.00	

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



Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 05.06.2024	<b>Pedido</b> 4300000829	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 10.06.2024	<b>Solicitud</b> 30000883
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1500029</b></p> <p>Empresa Privada                  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.                  COMPUSER                  504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU                  Teléfono: (504) 2235-9897                  Contacto: OPER Y MANT. R NOR</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p><b>Plazo de la oferta :</b></p> <p><b>Inicio Validez :</b></p> <p><b>Fin Validez :</b></p> <p><b>Moneda : HNL</b></p> <p><b>Entrega : 21.06.2024</b></p>
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado				15.000 %		
	Valor neto incl.				269.10	35.10	
00050		2	Unidad	TINTA EPS T544 NEGRA	234.00	269.10	
	2 TINTAS EPSON T544 NEGRA 65 ML L1110/L3110/L3150/L5190					468.00	
	Precio bruto				234.00		
	ISV soportado				15.000 %		468.00
	Valor neto incl.				269.10	70.20	
00070		1	Unidad	TINTA EPS T544 AMARILLA	234.00	538.20	
	1 TINTA EPSON T544 AMARILLA 65 ML L1110/L3110/L3150/L5190					234.00	
	Precio bruto				234.00		
	ISV soportado				15.000 %		234.00
	Valor neto incl.				269.10	35.10	
00080		1	Unidad	TINTA EPS T544 CYAN	234.00	269.10	
	1 TINTA EPSON T544 CYAN 65 ML L1110/L3110/L3150/L5190					234.00	
	Precio bruto				234.00		
	ISV soportado				15.000 %		234.00
	Valor neto incl.				269.10	35.10	

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

www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



**HONDUTEL**  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 R.T.N. : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2095, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2097, 550-3943, 440-3058



**PEDIDO DE COMPRA**



Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4300000829	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 30000883
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------



Proveedor: 1500029  Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
---	--

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

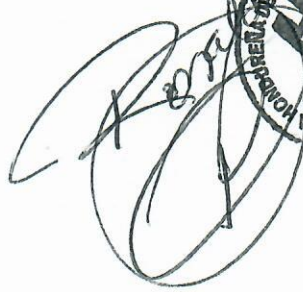

Valor neto total HNL 8,792.65



 Proveduría/Jefe Compras.



 Gerencia Admón./Gra Regional



 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 19, 9, 2024 CENTRO: S.P.S.  
 EM: 5000014192 FIRMA:   
 V.F. 5105613654 FIRMA:   
 ENVIADO A TESORERIA: 19, 9, 2024

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

Autorizado en fecha: / /



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



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

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

FACTURA CONTADO  
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 17/09/2024  
 Hora : 03:57:53 PM

Compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Factura N 000-001-01-00044280  
 Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2025  
 CAI: 8BBB30-2551E2-D74E94-F8E053-926BB4-48

Rango Autorizado:  
 Desde: 000-001-01- 00042501  
 Hasta: 000-001-01- 00044500  
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN : 08019995285054  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	Q5942X	TINTA EN POLVO HP 42X Q5942X NEGRO LJ 4250/4350 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 5,305.78	L. 0.00	L. 5,305.78
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 468.00
1	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
2	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 468.00
1	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
1	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 234.00	L. 0.00	L. 234.00
U.L.					

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL  
 FECHA: 19/9/2024 CENTRO: S-P-S  
 EM 500001492 FIRMA: [Firma]  
 V.F. 5105613654 FIRMA: [Firma]  
 ENVIADO A TESORERIA: 19/9/2024

COMPUSER  
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
 PBX: 2561-4001 AL 4007  
 FAX: 2561-4012 / 2561-4011



Observacion:

TOTAL	L.	0.00	L.	7,645.78
-------	----	------	----	----------

Valor en letras:

Ocho Mil Setecientos Noventa y Dos Lempiras. Con 65/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,645.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,146.87
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,792.65

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Original: Cliente Copia: Obligado tributano Emisor  
 Cotizacion #: 00398738

Entregado Por:

Recibido Por:



**RECIBIDO**  
 16 JUL. 2024  
 1:37 PM  
 ADMINISTRACION RNO

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



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
15.07.2024	4500009127	GRODRIGUEZ	16.07.2024	50007825

Proveedor: 1000155  Empresa Privada INDUS. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREN DON 504 Teléfono: (504) 2551-2066 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.07.2024
---	--

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

00010	10000347	714	BOTELLON PLAST.P/AGUA ELECTROPURA	28.00	19,992.00	5300
-------	----------	-----	-----------------------------------	-------	-----------	------

SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES RNO.  
 MEMORANDO SSGN-057-2024  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE 714 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA EN LA REGION NORTE, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODOS LOS COLABORADORES DE HONDUTEL.

REFERENCIA P.M. RUBEN GARCIA SERVICIOS GENERALES RNO. TEL. 2550.5400

Valor neto total 19,992.00

*[Signature]*  
 Proveduría/Jefe Compras

*[Signature]*  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 20, 9, 2024 CENTRO: S.P.S.  
 EM 5000014200 FIRMA: *[Signature]*  
 V.F. 5105613660 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESOPERIA: 20, 9, 2024

*[Signature]*  
 Ruben Edgardo Garcia  
 202406



Autorizado en Fecha: \_\_\_\_\_



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

ORIGINAL

Barrio: Colonia Taca, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Boulevard del norte,  
Frente a Instituto Santo Thomas, Municipio: San Pedro Sula, Departamento:

Factura No. **000-066-01-00043432**

Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cal:3CB94D-6A29B6-EE41A7-E9B9AC-24E64D-55

Fecha de Emision: 17/09/2024

Orden De Compra N.: 50007825

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00043001

AL000-066-01-00046000

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

CODIGO CLIENTE: 56

RTN: 08019995285054

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

VENGE: 17/10/2024

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
714.00	AGUA BOTELLON (Comprobante)	L. 28.0000	L. 0.00	L. 19,992.00
		<b>TOTAL</b> L. 0.00 L. 19,992.00		

Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con Cero Centavos

**La Factura es beneficio de todos, exijala!**

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Numero correlativo de la constancia de Registro Exonerado: 0  
Numero identificativo del registro de la SAG: 0

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	19,992.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	L.	<b>19,992.00</b>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:8822-8849-8847-8834-8825

8819-1825-1804-1828

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

Vendedor: Venta en Planta

Usuario: Rebeca Rivera



**HONDUTEL**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

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

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



FOR: *[Signature]*  
 19 JUL. 2024  
 10:21 AM  
 ADMINISTRACION RNO

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 18.07.2024	Pedido 4200002070	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 18.07.2024	Solicitud 20002445
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500165  Empresa Privada IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS S.A (IMARESA) 504 Teléfono: (504) 2553-6759 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.07.2024
---	--

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

00010		1	IMPRESIONES VARIAS	7,400.00	7,400.00	5760
-------	--	---	--------------------	----------	----------	------

MEMO DSTN-282-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS N/ SECCION SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS.

SE SOLICITA LA IMPRESION DE DIVERSOS FORMATOS Y FORMULARIOS DE ORDENES DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA VALIDACION CON FIRMA DEL CLIENTE DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA SECCION.

PERSONA DE CONTACTO: ROBERTO SALOMON KATTAN TEL: 3298-3336  
 C/TA PACC. 169 META POA: 1,2,3

Precio bruto	7,400.00	7,400.00
ISV soportado	15.000 %	1,110.00
Valor neto incl.	8,510.00	8,510.00

Valor neto total HNL 8,510.00

Proveedor/a: *[Signature]* / Jefe Compras  
 Gerencia Admon/ Gra. Regional  
 Gerencia General

HONDUTEL  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 (DEPTO. COMPRAS)

Fecha: 6/9/2024 Centro: 3-P.S.  
 No. de Pedido: 4200002070 recibo: *[Signature]*  
 Doc. cont: 5000014158 Firma: *[Signature]*  
 V.R. 5105613620 Firma: *[Signature]*

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

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Enviado a Tesoreria:



# Imaresa

OFFSET

R.T.N. 04109001048702

## Imprenta, Materiales y Repuestos, S.A.

**IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL**

B° Barandillas, 3 Ave. 8 y 9 calle, # 870, domicilio propio, atrás de la Panadería  
Milanesa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.  
Tels. 2553-6759 / 9984-5089 • imaresa@gmail.com

### FACTURA

000-001-01-0

Nº 0006455

CLIENTE: HONDUTEL

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995382054

DÍA	MES	AÑO
23	08	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR	
730	Hojas de trabajo para relación finca.		1709.	35
700	Hojas de trabajo para inscripción de servicios t/c.		1046.	95
300	Hojas de preestimo de equipos t/c.		650.	43
400	Hojas de preestimo de pose de salida t/c.		874.	35
3000	Hojas de formato de multa t/c.		960.	03
			2208.	69

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° ORDEN DECOMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_



**TOTAL EN LETRAS:**  
Ocho mil Quince  
Diez con 00/100

SUB-TOTAL	L. 7.400	00
IMP. EXONERADO	L.	
IMP. EXENTO	L.	
DESCT/REBAJA	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L. 7.400	00
IMP. GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 1.110.	00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 8.510.	00

C.A.I. 1924BB-4D43DB-F248A1-20F756-9321FF-10

Rango Autorizado: 000-001-01-00006231 / 000-001-01-00006690

**CONTADO**  **CREDITO**  Débito / TRANSFERENCIA  EFECTIVO

Imprenta Materiales & Repuestos S.A. Rtn: 04109001048702  
Certificada N° 9231-22-10500-65 Tel. 2553-6759

ORIGINAL CLIENTE • COPIA: OBLIG. TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA 2: CONTABILIDAD  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"  
**FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:**  
**20/03/2025**



**RECIBIDO**  
 16 JUL. 2024  
 10:50 AM  
 ADMINISTRACION RNO

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



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 16.07.2024	Pedido 4200002068	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 16.07.2024	Solicitud 20002422
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1002870 Empresa Privada INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Blv.suyapa frente polideportivo FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22808022 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 26.07.2024
--	--

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

00010		1	RELLENO DE CILINDROS DE NITROGENO	3,561.60	3,561.60	
-------	--	---	-----------------------------------	----------	----------	--

MEMORANDO DEIN-031-03-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA EL SERVICIO DE RELLENO DE NITROGENO DE 1 CILINDRO DE 300 PC Y 3 DE 220 PC, STENDO UN TOTAL DE 4 CILINDROS.  
 LINEA PACC: 57 Y 58 META POA: 2

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ	CEL: 9692-2643	
Precio bruto	3,561.60	3,561.60
ISV soportado	15.000	534.24
Valor neto incl.	4,095.84	4,095.84

Valor neto total HNL 4,095.84

Proveeduría/Jefe Compras  
 HONDUTEL  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 (DEPTO. COMPRAS)

Gerencia Admón/Gra Regional

Gerencia General

Fecha: 6.9.2024 Centro: S.P.S.  
 Hoja Entregada: 1000002746 Firma: [Firma]  
 La entrega de material se deberá acompañar con recibo y factura.  
 Doc. cost: 50000457 Firma: [Firma]  
 V.S. 5105613621 Firma: [Firma]  
 Enviado a Tesorería:  
 6.9.2024

Vittorio Humberto Peña Cruz 642038  
 SECCION DE ELECTROMECANICA RNO  
 HONDUTEL autorizado en Fecha: / /

www.hondutel.hn



PRINCIPAL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. 000-002-01-00176944

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)  
2580-8025 Fax 2580-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 5195C3-79D548-8B4F92-46B47D-7D1D90-D7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00158001 AL 000-002-01-00178000

Fecha Limite de Emision: 04/09/2024

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 27/08/2024

RTN: 08019995285054

COD.CLIENTE: CCO-013531I

CLIENTE: HONDUTEL

DIRECCION: LA CEIBA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NIT300	NITROGENO DE 300 PC	1.00	1,113.00	0.00	1,113.00
30-NIT220	NITROGENO DE 220 PC	3.00	816.20	0.00	2,448.60
			<b>TOTAL</b>	0.00	3,561.60

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
27 ABO 24  
**ENTREGADO**  
SAN PEDRO SULA

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
(DEPTO. COMPRAS)  
Fecha: 6.9.2024 Centro: S.P.S.  
Nota Entregada: 1000002746 Firma: [Firma]  
Doc. cont: 500001459 Firma: [Firma]  
No. : 510543621 Firma: [Firma]  
Enviado a Tesoreria:  
6.9.2024

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
**PAGADO**  
FECHA: / /

Por cada devolución se Cobrara un 5% de recargo del Valor de la Factura.  
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.  
SAN PEDRO SULA

Cilindros Facturados : 30-NIT300 und: 15434445. 30-NIT220 und: h-18677, 287, 1957

Vittorio Hubald 642038  
[Firma]  
SECCION DE ELECTROMECANICA RNO  
HONDUTEL

Cuatro Mil Noventa y Cinco Lempira con 84/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: SEGUN OP #107452

Fecha Creacion: 2024-08-27 10:38:02

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,561.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	534.24
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,095.84</b>

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL