

13 JUN. 2024  
1:53 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

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4500009049	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007741
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1002563  Empresa Privada ALTO 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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010992	4	Unidad	ABRAZADERA D/PLAST POLV FLECHA TOYOTA99	7.00	28.00	5300
				Precio bruto	7.00	28.00	
				ISV soportado	15.000 %	4.20	
				Valor neto incl.	8.05	32.20	
00020	10010592	2	Unidad	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA 4X2 1994	1,250.00	2,500.00	5300
				Precio bruto	1,250.00	2,500.00	
				ISV soportado	15.000 %	375.00	
				Valor neto incl.	1,437.50	2,875.00	
00030		1	Unidad	BANDA DE TIEMPO	800.00	800.00	5300
				Precio bruto	800.00	800.00	
				ISV soportado	15.000 %	120.00	
				Valor neto incl.	920.00	920.00	
00040		1	Unidad	BALINERA TENSORA	750.00	750.00	5300
				BALINERA TENSORA PRA BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2002.	750.00	750.00	
				Precio bruto	750.00	750.00	
				ISV soportado	15.000 %	112.50	
				Valor neto incl.	862.50	862.50	
00050	10011035	2	Unidad	BRAZO DE DIRECCION COMPLETO TOYOTA 2002	1,650.00	3,300.00	5300
				Precio bruto	1,650.00	3,300.00	
				ISV soportado	15.000 %	495.00	
				Valor neto incl.	1,897.50	3,795.00	
00060	10010564	2	Unidad	BUJE P/TIJERA VEHI. TOYOTA P.U. 4x4 2002	300.00	600.00	5300

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

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

3L Toyota 2002

1700000158

**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

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4500009049	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007741
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pcs.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
				Precio bruto	300.00	600.00	
				ISV soportado	15.000 %	90.00	
				Valor neto incl.	345.00	690.00	
00070		2	Unidad	BUJES PEQUEÑOS DE TIJERA SUPERIOR	275.00	550.00	5300
				Precio bruto	275.00	550.00	
				ISV soportado	15.000 %	82.50	
				Valor neto incl.	316.25	632.50	
00080		2	Unidad	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	1,500.00	3,000.00	5300
				Precio bruto	1,500.00	3,000.00	
				ISV soportado	15.000 %	450.00	
				Valor neto incl.	1,725.00	3,450.00	
00090		1	Unidad	ENGRANAJE DE BANDA DE TIEMPO	850.00	850.00	5300
				Precio bruto	850.00	850.00	
				ISV soportado	15.000 %	127.50	
				Valor neto incl.	977.50	977.50	
00100	10011048	1	Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/TOYOTA 2002	950.00	950.00	5300
				Precio bruto	950.00	950.00	
				ISV soportado	15.000 %	142.50	
				Valor neto incl.	1,092.50	1,092.50	
00110	20002267	1	Unidad	JUEGO ZAPATAS P/FRENOS 4 TOYOTA 2.4 M-3L	1,350.00	1,350.00	5300
				Precio bruto	1,350.00	1,350.00	
				ISV soportado	15.000 %	202.50	
				Valor neto incl.	1,552.50	1,552.50	

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.

**H**  
 Telecomunicaciones  
 HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4500009049	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007741
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00120	10011580	1	Unidad	SELLOS DE CALIPER P/TOYOTA 1999	350.00	350.00	5300
				Precio bruto	350.00	350.00	
				ISV soportado	15.000 %	52.50	
				Valor neto incl.	402.50	402.50	
00130		1	Unidad	MANGUERA DE DEPURADOR DE AIRE	1,000.00	1,000.00	5300
				Precio bruto	1,000.00	1,000.00	
				ISV soportado	15.000 %	150.00	
				Valor neto incl.	1,150.00	1,150.00	
00140	10010673	4	Unidad	POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA	250.00	1,000.00	5300
				Precio bruto	250.00	1,000.00	
				ISV soportado	15.000 %	150.00	
				Valor neto incl.	287.50	1,150.00	
00150		2	Unidad	POLVERA DE MUÑON	850.00	1,700.00	5300
				Precio bruto	850.00	1,700.00	
				ISV soportado	15.000 %	255.00	
				Valor neto incl.	977.50	1,955.00	
00160		2	Unidad	PUNTA DE FLECHAS COMPLETAS	2,600.00	5,200.00	5300
				Precio bruto	2,600.00	5,200.00	
				ISV soportado	15.000 %	780.00	
				Valor neto incl.	2,990.00	5,980.00	
00170	10011578	2	Unidad	RETENEDOR D/BUFA DELANT P/TOYOTA 1999	250.00	500.00	5300
				Precio bruto	250.00	500.00	

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



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 05.06.2024	Pedido 4500009049	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007741
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado				15.000 %	75.00	
	Valor neto incl.				287.50	575.00	
00180	10011013	2	Unidad	RETENEDOR DE CIGUEÑAL P/TOYOTA 4X2 1989	250.00	500.00	5300
	Precio bruto				250.00	500.00	
	ISV soportado				15.000 %	75.00	
	Valor neto incl.				287.50	575.00	
00190		2	Unidad	SEGURO DE PUNTA DE FLECHA	100.00	200.00	5300
	Precio bruto				100.00	200.00	
	ISV soportado				15.000 %	30.00	
	Valor neto incl.				115.00	230.00	
00200	10011554	2	Unidad	TORNILLO P/BARRA ESTAB. VEH.TOY 4X4 2002	150.00	300.00	5300
	Precio bruto				150.00	300.00	
	ISV soportado				15.000 %	45.00	
	Valor neto incl.				172.50	345.00	

Valor neto total **29,242.20**



*[Signature]*  
 Proveduría/Jefe Compras  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

*[Signature]*  
 Gerencia Admón./Gra.Regional  
 Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura  
 FECHA: 24/06/2024 CENTRO: S.P.S.  
 EM: J000013934 FIRMA: *[Signature]*  
 V.F.: 5105613408 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
 Autorizado en Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 TRANSPORTE R.N.C.

ENVIADO A TESORERIA. 20.06.2024 39053



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

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



No. Declaración 9240697733  
CAT. B2E408-3C45A5-0043840FA6C8-00117A-EA  
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R. TN. 18049999444056

DIA 21 MES 06 AÑO 2024

ORDEN NO. VENDEDOR NO.

FACTURA  
CONTADO  CREDITO  DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones  
DIRECCION: R. TN. 08019995285054

000-001-01-00  
008908

No. Orden de Compra Exenta

No de Constancia de Reg. de Exoneración

No de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
4	1012 002	Abracaduras Plásticas	7 =	28 =
2	115	Amortiguadori Delantero	1250	2500
1	1308 0295	Banda de Timbrado	800	800
1	1301	Balancru Tensores RODRIGUEZ	950	950
2	201 001	Brazo de Dirección	1650	3300
2	1322	Buses de Tijero	300	600
2	1329	Buses de Trípode	295	590
2	201 001	Discos de freno Delanteros	1500	3000
1	103 020	Engranaje de Banda Timbrado	950	950
		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO ISV L.		
		IMPORTE GRANADO 18% L.		
		IMPORTE GRANADO 15% L.		
		DESCUENTOS VENTAS OTROGANS L.		
		ISV 16% L.		
		15% ISV L.		
		TOTAL L.		

Son:

Fecha de Recepcion 06/02/2024

1856.70

14234.70

Centro Gráfico e Ind. Hibuernas RTN 0208197005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0154  
Rongo Olorogodo 12 Tlal. 000-001-01-00005701 Al 000-001-01-00009300  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



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

3ra. 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: B2E408-3C45A5-004384-0FA8C8-00117A-EA  
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056

DIA MES AÑO  
21 06 2024

ORDEN NO.  
VENDEDOR NO.

FACTURA  
CONTADO  CREDITO   
DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de telecomunicaciones  
DIRECCION: R.T.N. 08019995285054

000-001-01-00  
008909

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	202-001	Juego Pajillas Delantaras	950=	950=
1	201-001	Juego de Repuntas traseras	1350=	1350=
1	201-001	Sello de Caliper	350=	350=
1	201-001	Manivela de Arranque	1000=	1000=
1	201-001	Polvieros de Flecha	250=	250=
2	201-001	Polvera de Muñon	850=	1700=
2	201-001	Puntas de Flecha	2600=	5200=
2	201-001	Retenedor de Bulbo Delantero	250=	500=
2	203-001	Retenedor de Cigarrillo	250=	500=
				188250=
				1443250

CANCELADO

Org. Cliente: 1era. copia Emisor: 2da. copia Archivado

Fecha de Recepcion 06/02/2024

Son: Centro gráfico e Ind. Hibuera RTN 0208197005912, Cel. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0154  
Rango Otorgado: 12 Tot. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-00009300  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA



10 JUN. 2024  
1:57 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 05.06.2024	Pedido 4500009048	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007737
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

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

MEMO TRNO.055-2024  
SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS ABAJO ENUMERADOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO No 507 MARCA NISSAN TIPO PICKUP PLACA 08751 AÑO 2005, MOTOR TD 27747867. ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS

00010	10010262	1	Unidad	BALINERA DE CENTRO DE CARDAN	1,100.00	1,100.00	5300
				Precio bruto	1,100.00	1,100.00	
				ISV soportado	15.000 %	165.00	
				Valor neto incl.	1,265.00	1,265.00	
00020	10010611	1	Unidad	BARRA CENTRAL	1,750.00	1,750.00	5300
				Precio bruto	1,750.00	1,750.00	
				ISV soportado	15.000 %	262.50	
				Valor neto incl.	2,012.50	2,012.50	
00030	10010915	2	Unidad	BRAZO DE DIRECCION	1,100.00	2,200.00	5300
				Precio bruto	1,100.00	2,200.00	
				ISV soportado	15.000 %	330.00	
				Valor neto incl.	1,265.00	2,530.00	
00040	10010623	1	Unidad	BRAZO LOCO	1,050.00	1,050.00	5300
				Precio bruto	1,050.00	1,050.00	
				ISV soportado	15.000 %	157.50	
				Valor neto incl.	1,207.50	1,207.50	

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

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

NISSAN TD27 2005 1700000157



**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 05.06.2024	Pedido 4500009048	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007737
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00050	10010773	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	600.00	600.00	5300
				Precio bruto	600.00	600.00	
				ISV soportado	15.000 %	90.00	
				Valor neto incl.	690.00	690.00	
00060	10010771	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1,800.00	1,800.00	5300
				Precio bruto	1,800.00	1,800.00	
				ISV soportado	15.000 %	270.00	
				Valor neto incl.	2,070.00	2,070.00	
00070	10010251	2	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	600.00	1,200.00	5300
				Precio bruto	600.00	1,200.00	
				ISV soportado	15.000 %	180.00	
				Valor neto incl.	690.00	1,380.00	
00080	10011034	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENOS	1,800.00	1,800.00	5300
				Precio bruto	1,800.00	1,800.00	
				ISV soportado	15.000 %	270.00	
				Valor neto incl.	2,070.00	2,070.00	
00090	10010560	4	Unidad	BUJES DE TIJERA	200.00	800.00	5300
				Precio bruto	200.00	800.00	
				ISV soportado	15.000 %	120.00	
				Valor neto incl.	230.00	920.00	
00100	10010263	2	Unidad	CRUZ DE CARDAN	300.00	600.00	5300
				Precio bruto	300.00	600.00	

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 05.06.2024	Pedido 4500009048	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007737
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado				15.000 %	90.00	
	Valor neto incl.				345.00	690.00	
00110	10010918	2	Unidad	ESFERICAS INFERIORES	900.00	1,800.00	5300
	Precio bruto				900.00	1,800.00	
	ISV soportado				15.000 %	270.00	
	Valor neto incl.				1,035.00	2,070.00	
00120	10010919	2	Unidad	ESFERICAS SUPERIORES	650.00	1,300.00	5300
	Precio bruto				650.00	1,300.00	
	ISV soportado				15.000 %	195.00	
	Valor neto incl.				747.50	1,495.00	
00130	10011047	1	Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	5300
	Precio bruto				900.00	900.00	
	ISV soportado				15.000 %	135.00	
	Valor neto incl.				1,035.00	1,035.00	
00140	10010917	1	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS PARA FRENOS	1,500.00	1,500.00	5300
	Precio bruto				1,500.00	1,500.00	
	ISV soportado				15.000 %	225.00	
	Valor neto incl.				1,725.00	1,725.00	
00150	10011082	1	Juego	KIT DE CALIPER	300.00	300.00	5300
	Precio bruto				300.00	300.00	
	ISV soportado				15.000 %	45.00	
	Valor neto incl.				345.00	345.00	

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 05.06.2024	Pedido 4500009048	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007737
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 21.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00160	10011045	4	Unidad	HULES DE BARRA TENSORA	70.00	280.00	5300
				Precio bruto	70.00	280.00	
				ISV soportado	15.000 %	42.00	
				Valor neto incl.	80.50	322.00	
00170	10010921	2	Unidad	TORNILLO COMPLETO DE BARRA ESTABILIZADOR	400.00	800.00	5300

MEMO TRNO.055-2024  
 SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS ABAJO ENUMERADOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO No 507 MARCA NISSAN TIPO PICKUP PLACA 08751 AÑO 2005, MOTOR TD 27747867, ASIGNADO A SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS

FILA PACC: 22 Y 23  
 PERSONA DE CONTACTO: FAUSTO RODRIGUEZ TEL.2556-8042

Precio bruto	400.00	800.00
ISV soportado	15.000 %	120.00
Valor neto incl.	460.00	920.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 24,06,2024 CENTRO: S.P.S  
 EM: 5000013933 FIRMA: *[Firma]*  
 V.F: 5105613407 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 24,06,2024

*Fausto Rodriguez Escobar*  
*[Firma]* 39053



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**

<b>Fecha Pedido</b> 05.06.2024	<b>Pedido</b> 4500009048	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 10.06.2024	<b>Solicitud</b> 50007737
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1002563</b></p> <p>Empresa Privada                  AUTO PARTES RODRIGUEZ                  BARRIO PAZ BARAHONA 12-13 CALLE 3ra AVENID                  SAN PEDRO SULA                  Teléfono: 2557-4354                  Contacto: ADMÓN R. NORTE</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 21.06.2024</p>
---	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto

Valor neto total HNL 22,747.00








Proveduría/Jefe Compras      Gerencia Admon. 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

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



No. Declaración 9240697733  
CAL: B2E408-3C45A-5-004384-0FA8C8-00117A-EA  
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
E-mail: auto-partes-rodriquez@hotmail.com

R. TN. 18049999444056

DIA MES AÑO  
21 06 2024

ORDEN No.  
VENDEDOR No.

FACTURA  
CONTADO  CREDITO  DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondurana de Telekomunicaciones S.A.  
DIRECCION: R. TN 08019995288054

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
2	02221	CINTA de CARDANOS	300 =	600 =
2	04777	ESFERITAS TOPARRETES	900 =	1800 =
2	08851	ESFERAS SUPERIORES	650 =	1300 =
1	04131	Juego de Fricciones Delanteras	900 =	900 =
1	0801	Juego de Zapatas traseros	1500 =	1500 =
1	001	KSP de Caliper	300 =	300 =
4	0613	MIL de BARRA tensora	70 =	280 =
2	0053	TORNILLOS completo Barra stab.	400 =	800 =
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO ISV L.				
IMPORTE GRANADO 18% L.				
IMPORTE GRANADO 15% L.				
DESCUENTOS VERBALES OTORGADOS L.				
ISV 18% L.				
15% ISV L.				
TOTAL L.				8602 =

Son:

7480 =

1122 =

8602 =

Org. Cliente: Tera Copier Emisor: 2da copia Archivo  
Fecha de Recepción 06/02/2024  
Centro Gráfico e Ind. Hibuera RTN 02081977005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9356-2756 / 2554-0154  
Rongo Otorgado: 12 Tel. 000-001-07-00008701 Al 000-001-01-00009300  
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS EXUALA



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

3ra. 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  
 CAL: B2E408-3C45A5-004384-GFABCG-00117A-EA  
 Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
 E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056

DIA MES AÑO  
 21 06 2024

ORDEN No. VENDEDOR No.

FACTURA  
 CONTADO  CREDITO  DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telcel  
 R.T.N. 08019995285054

DIRECCION: No. Orden de Compra Exente No. de Constancia de Reg. de Exoneración No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadaria

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
1	B02-0133	Balanza de MOTOR PARTES RODRIGUEZ	1100	1100
1	B09-0384	Barra cenbraj	1550	1550
2	B09-0821	Bravzo de Diferencial	2200	4400
1	B22-0211	Bravzo loco	1700	1700
1	B17-0455	Bomba quiliar de llofeh	600	600
1	B16-0331	Bomba quiliar de llofeh	1800	1800
2	B18-1111	Bomba quiliar de freno trasero	600	1200
1	B16-0485	Bomba quiliar de freno	1800	1800
4	B22-0907	Bujia de TITANO	200	800
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO ISV L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
IMPORTE GRAVADO 6% L				
DESCUENTOS VENCIDAS OTORGADAS L				
ISV 18% L				
15% ISV L				
TOTAL L				

Orig. Cliente, 1era copia Emisor, 2da copia Archivo  
 Fecha de Recepcion 06/02/2024  
 Son: 12,300.  
 1845 = 74145

Centro Grafico e Imp. Hileras R.T.N. 02081977005912, Cert. 9234-23-10500-23, Tel. 9336-2756 / 2554-0154  
 Rango Olografico 12 Tol. 000-001-07-000008701 Al 000-001-07-000009300  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

24 MAYO 2024  
11:30 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 22.05.2024	Pedido 4500009011	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007685
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 04.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010262	1	Unidad	BALINERA DE CENTRO PARA VEH. NISSAN	1,145.00	1,145.00	5300
				Precio bruto	1,145.00	1,145.00	
				ISV soportado	15.000 %	171.75	
				Valor neto incl.	1,316.75	1,316.75	
00020	10010953	1	Unidad	BALINERA D COLLARIN D EMBRAGUE NISSAN/05	840.00	840.00	5300
				Precio bruto	840.00	840.00	
				ISV soportado	15.000 %	126.00	
				Valor neto incl.	966.00	966.00	
00030	10010773	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE NISSAN PU.2008	620.00	620.00	5300
				Precio bruto	620.00	620.00	
				ISV soportado	15.000 %	93.00	
				Valor neto incl.	713.00	713.00	
00040	10010251	2	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS PARA VEH NISSAN	500.00	1,000.00	5300
				Precio bruto	500.00	1,000.00	
				ISV soportado	15.000 %	150.00	
				Valor neto incl.	575.00	1,150.00	
00050	10010771	1	Unidad	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE NISSAN P.U.2008	1,760.00	1,760.00	5300
				Precio bruto	1,760.00	1,760.00	
				ISV soportado	15.000 %	264.00	
				Valor neto incl.	2,024.00	2,024.00	
00060	10011034	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENO V/NISSAN 2005	2,500.00	2,500.00	5300
				Precio bruto	2,500.00	2,500.00	

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

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

1700000126

www.hondutel.hn

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 22.05.2024	Pedido 4500009011	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007685
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 04.06.2024
---	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado				15.000 %	375.00	
	Valor neto incl.				2,875.00	2,875.00	
00070		1	Unidad	BUJES DE VOLANTE	800.00	800.00	5300
	Precio bruto				800.00	800.00	
	ISV soportado				15.000 %	120.00	
	Valor neto incl.				920.00	920.00	
00080	10010263	2	Unidad	CRUZ DE CARDAN PARA VEHICULO NISSAN	345.00	690.00	5300
	Precio bruto				345.00	690.00	
	ISV soportado				15.000 %	103.50	
	Valor neto incl.				396.75	793.50	
00090	10010258	1	Unidad	DISCO DE EMBRAGUE PARA VEHICULO NISSAN	1,400.00	1,400.00	5300
	Precio bruto				1,400.00	1,400.00	
	ISV soportado				15.000 %	210.00	
	Valor neto incl.				1,610.00	1,610.00	
00100	10011047	1	Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	800.00	800.00	5300
	Precio bruto				800.00	800.00	
	ISV soportado				15.000 %	120.00	
	Valor neto incl.				920.00	920.00	
00110	10010917	1	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRAS. NISSAN 4X4 2008	1,600.00	1,600.00	5300
	Precio bruto				1,600.00	1,600.00	
	ISV soportado				15.000 %	240.00	
	Valor neto incl.				1,840.00	1,840.00	

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

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

www.hondutel.hn





**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 22.05.2024	Pedido 4500009011	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007685
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 04.06.2024
---	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad
			Valor neto
00120	10011082	KIT SELLO D/CALIFER D/FRENOS NISSAN 2005	5300
	1	Juego	350.00
		Precio bruto	350.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	402.50
00130	10010257	PRENSA DE EMBRAGUE (CLOTCH) VEH. NISSAN	5300
	1	Unidad	2,860.00
		Precio bruto	2,860.00
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	3,289.00

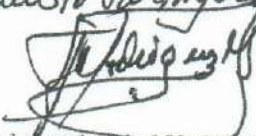
Valor neto total: 18,819.75






Proveeduría Jefe Compras R.N.O. Gerencia Admón. Gra. Regional Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 21.06.2024 CENTRO: S.P.S.  
 V.P. 5000013913 FIRMA:   
 ENVIADO A TESORERIA: 21.06.2024

Fausto Rodríguez Balboa  

 39053



Autorizado en Fecha:



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

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



No. Declaración 9240697733  
C.A.I. B2E408-3C45A5-0043840FABC840117A-EA  
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
E-mail: auto-partes-rodriquez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056

DÍA MES AÑO  
13 06 2024

ORDEN NO.  
VENDEDOR NO.

FACTURA  
CONTADO  CREDITO   
DÍAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones  
DIRECCION: R.T.N 0801 9995 285054

000-001-01-00  
008896

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
1	B02-0135	Bulneta de centro		1195 =
1	B01-1195	Balnicia de soporte		810 =
1	B12-0155	Bomba auxiliar embrague		620 =
2	B18-1155	Bomba auxiliar de freno	500 =	1000 =
1	B16-0337	Bomba principal embrague		1260 =
1	B16-0485	Bomba Maestros de freno		5500 =
1	B41-0015	Busc de volante		800 =
2	C17-0225	CDs de soporte	345 =	690 =
1	D04-0775	Disca de Embrague		1400 =
IMPORTE EXONERADO L			IMPORTE EXENTO SV L	IMPORTE GRANDE 15% L
			DESCUENTOS VENTAS PROMOCIONALES SV L	TOTAL L.
			70955 =	1613.25
			<b>CANCELADO</b>	12,368.25

Org. Cliente: Tera copia Emisor: 2da copia Archivo

Fecha de Recepcion 06/02/2024

Son: Centro Gráfico e Ind. Hilueras RTN 02081977005912, Cent. 9331-23-10500-22, Tel. 9336-2756 / 2554-0154  
Kango Ologrado 12 Tol. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-00009300  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



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

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



No. Declaración 9240697733  
CAI. B2E40B-3C45A5-004384-0FABC9-00117A-EA  
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025  
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R. TN. 18049999444056

DIA MES AÑO  
13 06 2024

ORDEN NO.  
VENDEDOR NO.

FACTURA  
CONTADO  DIAS  
CREDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

R. TN. 0801 9995 285054

000-001-01-00  
008896

DIRECCION:

No. Orden de Compra Exente

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
1	B302-0135	Balanza de centro		1145
1	B01-1195	Balanza de colchon		840
1	B12-0455	Bomba auxiliar embrague		620
1	B18-1155	Bomba auxiliar de freno	500 =	1000
1	B16-0377	Bomba Principal Embrague		1960
1	B16-0485	Bomba Maestro de freno		2500
1	B41-0015	Buje de volante		800
1	C13-0225	Caja de Correo		690
1	D04-0275	Disco de Embrague		1400
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO SV L.	IMPORTE GRABADO 18% L.	IMPORTE GRABADO 15% L.	DESCUENTOS/REBAJOS DISCONTINUA SV L.
		10755 =		
			1613.25	12368.25
				TOTAL L.

Son:

Centro Gráfico e Ind. Hileras RTN 0208197005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0154  
Kango Ologrado 12 Tci. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-00009300  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Orig. Cliente, 1era copia Emisor, 2da copia Archivo

Fecha de Recepción 06/02/2024

**CANCELADO**  
AUTOPARTES RODRIGUEZ

**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 22.05.2024	Pedido 4500009012	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007688
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.06.2024
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	135.31	
	Valor neto incl.			259.35	1,037.39	
00070	10010263	2 Unidad	CRUZ DE CARDAN PARA VEHICULO NISSAN	260.35	520.70	5300
	Precio bruto			260.35	520.70	
	ISV soportado			15.000 %	78.11	
	Valor neto incl.			299.41	598.81	
00080	10010919	2 Unidad	ESFERICA SUPERIOR P/NISSAN 4X4 2008	632.59	1,265.18	5300
	Precio bruto			632.59	1,265.18	
	ISV soportado			15.000 %	189.78	
	Valor neto incl.			727.48	1,454.96	
00090	10010918	2 Unidad	ESFERICA INFERIOR P/NISSAN 4X4 2008	858.68	1,717.36	5300
	Precio bruto			858.68	1,717.36	
	ISV soportado			15.000 %	257.60	
	Valor neto incl.			987.48	1,974.96	
00100	10011047	1 Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	825.65	825.65	5300
	Precio bruto			825.65	825.65	
	ISV soportado			15.000 %	123.85	
	Valor neto incl.			949.50	949.50	
00110	10010917	1 Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRAS. NISSAN 4X4 2008	1,638.57	1,638.57	5300
	Precio bruto			1,638.57	1,638.57	
	ISV soportado			15.000 %	245.79	
	Valor neto incl.			1,884.36	1,884.36	

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 22.05.2024	Pedido 4500009012	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007688
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.06.2024
--	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00070	10010263	2	Unidad	CRUZ DE CARDAN PARA VEHICULO NISSAN	260.35	520.70	5300
				ISV soportado	15.000 %	78.11	
				Valor neto incl.	259.35	1,037.39	
00080	10010919	2	Unidad	ESFERICA SUPERIOR P/NISSAN 4X4 2008	632.59	1,265.18	5300
				Precio bruto	632.59	1,265.18	
				ISV soportado	15.000 %	189.78	
				Valor neto incl.	299.41	598.81	
00090	10010918	2	Unidad	ESFERICA INFERIOR P/NISSAN 4X4 2008	858.68	1,717.36	5300
				Precio bruto	858.68	1,717.36	
				ISV soportado	15.000 %	257.60	
				Valor neto incl.	987.48	1,974.96	
00100	10011047	1	Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	825.65	825.65	5300
				Precio bruto	825.65	825.65	
				ISV soportado	15.000 %	123.85	
				Valor neto incl.	949.50	949.50	
00110	10010917	1	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRAS. NISSAN 4X4 2008	1,638.57	1,638.57	5300
				Precio bruto	1,638.57	1,638.57	
				ISV soportado	15.000 %	245.79	
				Valor neto incl.	1,884.36	1,884.36	

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**

Fecha Pedido 22.05.2024	Pedido 4500009012	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007688
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.06.2024
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00120	10011082	1	KIT SELLO D/CALIFER D/FRENOS NISSAN 2005	263.66	263.66	5300
			Precio bruto	263.66	263.66	
			ISV soportado	15.000 %	39.55	
			Valor neto incl.	303.21	303.21	

Valor neto total **17,182.96**

*[Signature]*  
 Proveduría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
 Gerencia Admón. Gra. Regional

*[Signature]*  
 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 14.06.2024 CENTRO: S.P.S.  
 EM: 5000013916 FIRMA: *[Signature]*  
 V.F.: 5105613377 FIRMA: *[Signature]*

ENVIADO A TESORERÍA: 14.06.2024

*Fuente Rodriguez Sales*  
*39053*



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

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

www.hondutel.hn



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

Autorepuestos #1 BO Guamilito 3Ave  
5-5 CIL N.O.  
Esquina Opuesta a La Prensa  
25522791/8186, 25572317

## FACTURA

N.º 001-005-01-00706621  
CAI: A60017-06EFED-054DA5-35A081-39831B-96

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00667851  
001-005-01-00707850

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

06/13/2024 09:30:00 AM

R.T.N.: 05019995130829 DÍA MES AÑO  
01012279 Tienda: 01 13 Junio 2024

VENIDOR: HONDUTEL  
BO. CENTRO 4 CALLE 4AVE  
R.T.N. CLIENTE: 05019995285054

CONTADO

VE:01 NAHUM  
BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09005778	BAL. CENT. D21/ STANZA/ SUNNY	C/U L 2,086.09	L 2,086.09
1	09004708	BOMBA	C/U L 3,216.52	L 3,216.52
2	09007650	BOMBA	C/U L 842.61	L 1,685.22
2	09008610	BARRA	C/U L 2,260.00	L 4,520.00
4	09014699	SUJE	C/U L 346.96	L 1,387.84
2	09006076	CRUZ	C/U L 477.39	L 954.78
2	09012152	ESFERICA	C/U L 1,216.52	L 2,433.04
2	09004080	ESFERICA	C/U L 1,564.35	L 3,128.70
1	09000704	P. FRENOS	C/U L 1,651.30	L 1,651.30
1	09026127	ZAPATA	C/U L 1,912.17	L 1,912.17
1	09014474	KIT	C/U L 407.83	L 407.83
1	09008442	BRAZO	C/U L 2,173.04	L 2,173.04

=== ULTIMA LINEA ===

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 14/06/2024 CENTRO: S.P.S  
EM: 5000013916 FIRMA: *[Firma]*  
V.F: 5105618377 FIRMA: *[Firma]*

ENVIADO A TESORERÍA: 14/06/2024

**AUTOREPUESTOS ENTREGADO**

*Fuente (D. Ordoñez) 6666*  
*[Firma]* 39053

TRANSPORTE R.N. HONDUTEL

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley I3V.

VALOR EN LETRAS: diecisiete mil ciento ochenta y dos con 96/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	10,614.83
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	14,941.70
15% I.S.V.	L	2,241.26
NETO A PAGAR	L	17,182.96

CLIENTE RECIBI CONFORME POR AUTOREPUESTOS REG. EXONERADO N.º REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original, por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o utilizado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos pericados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando eplice una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

- San Pedro Sula: B.º Casavito, Tel: (504) 2553-8186, 2557-2317, 2552-5008
- San Pedro Sula: B.º La Guacima, Tel: (504) 2557-2330, 2557-2378
- San Pedro Sula: Ave. Juan Pablo II, C/1 Sur, Tel: (504) 2553-4010, 2553-4910
- San Pedro Sula: Calle 1 y La Lirio, Tel: (504) 2561-1002, 2561-1420
- San Pedro Sula: Cortegoso y Matil, Matulpana, S.O, Tel: (504) 2575-0003, 2575-0004
- San Pedro Sula: Paraje De Mayoreo, Parque Grupo Indus, Carretera al Polvoron, Bodega N.º 15, al fondo a la izq., Tel: (504) 2559-0910, 2559-0920
- Villavieja Depto. Cortes: Barrio Francisco Morazan, Frente a Carretera, Villavieja, C.A., Tel: (504) 2670-5200
- La Ceiba: Finca al Parque Central, San Ildefonso, Tel: (504) 2443-3501
- La Ceiba: Col. El Calce, C.C. San Marcos, Tel: (504) 2441-4278, 2441-4055
- Comayagua: B.º Comayagua, 4 Ave. 3 calle, Tel: (504) 2222-0912, 2228-0892
- Tegucigalpa: Tienda San Marcos, Blvd. Kennedy, Tel: (504) 2229-8588
- Tegucigalpa: Blvd. Suiza, 50 Mts del Hospital Escuela, Tel: (504) 2229-8230
- El Progreso: Plaza Santa Mónica, Blvd. Heleno Yuliana, Tel: (504) 2348-1148, 2348-1144
- La Esperanza: B.º Esperanza, Centro de la Esperanza, Tel: (504) 2771-9178, 2771-9140
- Choluteca: Edificio Santa Mónica, Tel: (504) 2780-0880, 2780-0888, 2780-0908
- Catacamas: Barro el Halcón, avenida principal, donde Culev, Frente a cementerio Luperón, Tel: (504) 2799-1517, 2799-1519
- Jutiaca: Col. La Alondra, C/ta. Interoceánica, Tel: (504) 2730-2881, 2730-2884
- Santa Rosa De Copán: B.º Buena Vista, C/ta. Interoceánica, Tel: (504) 2002-0518, 2002-0508
- La Estrella Nueva Amalite, Copán: Col. Mira Vista I Etapa, Tel: (504) 2281-0500
- Dani: Col. Guatimoz, Frente a Luperón, Tel: (504) 2733-3531, 2733-3532
- Choluteca: B.º Amén, Carretera a Puerto Cortés, a la par de gasolinera, Tel: (504) 2208-8000
- Puerto Cortés: B.º El Centro y la par de Vinaco, Tel: (504) 2560-0912, 2560-0913
- Troca: Calle hacia La Montañita, B.º El Centro, Tel: (504) 2543-1032, 2544-1033
- Santa Bárbara: B.º El Jaque, calle Principal, Tel: (504) 2543-2905, 2543-2900

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario mejor Copia: Archivo **FORMA N.º 1995093**

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



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

**RECIBO**  
*[Signature]*  
14 MAYO 2024  
9:13 Am.  
ADMINISTRACION RNO

**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.05.2024	4500008980	CRODRIGUEZ	13.05.2024	50007683

Proveedor: 1001566  Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Finca 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: <b>Pago de Contado</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010773	1 / Unidad	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE NISSAN PU.2008	508.13	508.13	5300
			Precio bruto	508.13	508.13	
			ISV soportado		0.00	
			ISV soportado	15.000	76.22	
			Valor neto incl.	584.35	584.35	
00020	10010771	1 / Unidad	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE NISSAN P.U.2008	1,825.48	1,825.48	5300
			Precio bruto	1,825.48	1,825.48	
			ISV soportado	15.000	273.82	
			Valor neto incl.	2,099.30	2,099.30	
00030	10010251	2 / Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS PARA VEH NISSAN	599.48	1,198.96	5300
			Precio bruto	599.48	1,198.96	
			ISV soportado	15.000	179.84	
			Valor neto incl.	689.40	1,378.80	
00040	10011034	1 / Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENO V/NISSAN 2005	1,672.59	1,672.59	5300
			Precio bruto	1,672.59	1,672.59	
			ISV soportado	15.000	250.89	
			Valor neto incl.	1,923.48	1,923.48	
00050	10010560	4 / Unidad	BUJE P/TIJERA VEHI.NISSAN D/C 4x4 2008	225.52	902.08	5300
			Precio bruto	225.52	902.08	
			ISV soportado	15.000	135.31	
			Valor neto incl.	259.35	1,037.39	
00060	10011047	1 / Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	858.68	858.68	5300

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**

<b>Fecha Pedido</b> 09.05.2024	<b>Pedido</b> 4500008980	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 13.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007683
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1001566</b>  Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 Bl. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL, 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: ADMÓN R. NORTE	<b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b>  <b>Plazo de la oferta :</b>  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2024
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
			Precio bruto	858.68	858.68	
			ISV soportado	15.000	128.80	
			Valor neto incl.	987.48	987.48	
00070	10010917	1 Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRAS. NISSAN 4X4 2008	1,355.96	1,355.96	5300
			Precio bruto	1,355.96	1,355.96	
			ISV soportado	15.000	203.39	
			Valor neto incl.	1,559.35	1,559.35	
00080	10011082	1 Juego	KIT SELLO D/CALIFER D/FRENOS NISSAN 2005	263.66	263.66	5300

MEMO TRNO-041-2024

OBJETIVO: TRANSPORTE RNO

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 678 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PIACA CHA-4655 AÑO 2008

PLAZA PACC: 17 Y 18

PERSONA DE CONTACTO: FAUSTO RODRIGUES TEL. 2556-8042

Precio bruto	263.66	263.66
ISV soportado	15.000	39.55
Valor neto incl.	303.21	303.21

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 14.06.2024	CENTRO: 3. P-5
EM: 5000013915	FIRMA: <i>[Firma]</i>
V. 5105613376	FIRMA: <i>[Firma]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 14.06.2024	

*Fausto Rodriguez Galles*  
*[Firma]* 39053



La entrega de material se deberá acompañar con los 22% de la factura correspondiente al 12% impuesto

Autorizado en Fecha:

www.hondutel.hn




**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 09.05.2024	<b>Pedido</b> 4500008980	<b>Usuario</b> GRODRICUEZ :	<b>Fecha Impresión</b> 13.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007683
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1001566</b></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: ADMÓN R. NORTE</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 31.05.2024</p>
--	---

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

Valor neto total 9,873.37

 Proveduría/Cefa 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: \_\_\_\_\_



# 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: 04.05.2024      Pedido: 4500008981      Usuario: GRODRIGUEZ      Fecha Impresión: 13.05.2024      Solicitud: 50007682

Proveedor: 1001566

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

Condiciones de Pago: Pago de Contado

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :  
 Fin Validez :  
 Moneda : HNL  
 Entrega : 31.05.2024

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado				15.000	179.84	
	Valor neto incl.				689.40	1,378.80	
00060	10011047	1	Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	858.68	858.68	5300
	Precio bruto				858.68	858.68	
	ISV soportado				15.000	128.80	
	Valor neto incl.				987.48	987.48	
00070	10010917	1	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRAS. NISSAN 4X4 2008	1,355.96	1,355.96	5300
	Precio bruto				1,355.96	1,355.96	
	ISV soportado				15.000	203.39	
	Valor neto incl.				1,559.35	1,559.35	
00080	10011082	1	Juego	KIT SELLO D/CALIFER D/FRENOS NISSAN 2005	263.66	263.66	5300
	Precio bruto				263.66	263.66	
	ISV soportado				15.000	39.55	
	Valor neto incl.				303.21	303.21	

MEMO TRNO-047-2024  
 SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO.  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA REPARAION DEL  
 VEHICULO REGISTRO 740 MARCA NISSAN PLACA:GHA-4635 AÑO 2011  
 LA PACC:19 PERSONA DE CONTACTO: FAUSTO RODRIGUEZ TEL.2556-8042

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 14.06.2024      CENTRO: S.P.S

EM: 5000013917      DE: *[Signature]*

VIP: 5105613378      *[Signature]*

ENVIADO A TESORERÍA: 14.06.2024

*Fausto Rodriguez Balas*  
*[Signature]*  
 39053



www.hondutel.hn

*[Handwritten Signature]*  
**14 MAYO 2024**  
**9:13 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**

<b>Fecha Pedido</b> 05.05.2024	<b>Pedido</b> 4500008981	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 13.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007682
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1001566</b>  Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: ADMÓN R. NORTE	<b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b>  <b>Plazo de la oferta :</b>  <b>Inicio Validez :</b> <b>Fin Validez :</b> <b>Moneda :</b> HNL <b>Entrega :</b> 31.05.2024
---	---

Pcs.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010953	1	BALINERA D COLLARIN D EMBRAGUE NISSAN/05	625.57	625.57	5300
			PRECIO BRNO-047-2024			
			SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO.			
			SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL			
			VEHICULO REGISTRO 740 MARCA NISSAN PLACA:GHA-4635 AÑO 2011			
			PLA PACC:19 PERSONA DE CONTACTO: FAUSTO RODRIGUEZ TEL.2556-8042			
			Precio bruto	625.57	625.57	
			ISV soportado	15.000	93.84	
			Valor neto incl.	719.41	719.41	
00020	10010773	1	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE NISSAN PU.2008	508.13	508.13	5300
			Precio bruto	508.13	508.13	
			ISV soportado	15.000	76.22	
			Valor neto incl.	584.35	584.35	
00030	10010771	1	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE NISSAN P.U.2008	1,825.48	1,825.48	5300
			Precio bruto	1,825.48	1,825.48	
			ISV soportado	15.000	273.82	
			Valor neto incl.	2,099.30	2,099.30	
00040	10011034	1	BOMBA MAESTRA DE FRENO V/NISSAN 2005	1,672.59	1,672.59	5300
			Precio bruto	1,672.59	1,672.59	
			ISV soportado	15.000	250.89	
			Valor neto incl.	1,923.48	1,923.48	
00050	10010251	2	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS PARA VEH NISSAN	599.48	1,198.96	5300
			Precio bruto	599.48	1,198.96	

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

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

*[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



**PEDIDO DE COMPRA**

Fecha Pedido 13.05.2024	Pedido 4500008981	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 13.05.2024	Solicitud 50007682
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.05.2024
--	---

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

Valor neto total 9,555.38

*[Signature]*  
 Proveeduría, Jefe Compras

*[Signature]*  
 Gerencia Admón. Gra. Regional

*[Signature]*  
 Gerencia General.

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

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



**ADMINISTRACION RNO**  
 10 JUN. 2024  
 1:53 PM

**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 04.06.2024	Pedido 4500009044 ✓	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007760 ✓
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

Proveedor: 1500010  Empresa Privada EL ANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L SCA Telefono: (504) 2443-2837 Contacto: ADMÓN R. NORTE Tel: 2550-3005	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010773	1 Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ✓	727.20	727.20 ✓	5300
			Precio bruto	727.20	727.20 ✓	
			ISV soportado	15.000	109.08 ✓	
			Valor neto incl.	836.28	836.28 ✓	
00020	10010771	1 Unidad	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH ✓	1,054.80	1,054.80 ✓	5300
			Precio bruto	1,054.80	1,054.80 ✓	
			ISV soportado	15.000	158.22 ✓	
			Valor neto incl.	1,213.02	1,213.02 ✓	
00030	10010251	2 Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS ✓	519.30	1,038.60 ✓	5300
			Precio bruto	519.30	1,038.60 ✓	
			ISV soportado	15.000	155.79 ✓	
			Valor neto incl.	597.20	1,194.39 ✓	
00040	10011034	1 Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENOS ✓	2,292.30	2,292.30 ✓	5300
			Precio bruto	2,292.30	2,292.30 ✓	
			ISV soportado	15.000	343.85 ✓	
			Valor neto incl.	2,636.15	2,636.15 ✓	
00050	10011047	1 Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓	995.40	995.40 ✓	
			Precio bruto	995.40	995.40 ✓	
			ISV soportado	15.000	149.31 ✓	
			Valor neto incl.	1,144.71	1,144.71 ✓	
00060	10010917	1 Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS ✓	1,207.80	1,207.80 ✓	5300
			Precio bruto	1,207.80	1,207.80 ✓	

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**

Fecha Pedido 04.06.2024	Pedido 4500009044	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 10.06.2024	Solicitud 50007760
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500010  Empresa Privada ELANTICENTRO CEIBEÑO S DE RL S.C. Teléfono: (504) 2443-2837 Contacto: ADMÓN R. NORTE Tel: 2550-3005	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000	181.17	
	Valor neto incl.			1,388.97	1,388.97	
00070	10011082	1 Juego	KIT DE CALIPER	153.00	153.00	5300

MEMO TRNO-074-2024  
SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO 648 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA:GHA-4645 AÑO 2008  
CALLE PACC:23-25 PERSONA DE CONTACTO. FAUSTO RODRIGUEZ TEL 25568042

Precio bruto	153.00	153.00
ISV soportado	15.000	22.95
Valor neto incl.	175.95	175.95

Valor neto total HNL 8,589.47








EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 S.P.S.  
 FECHA: 20.06.2024  
 EM: 5000013928  
 V.P. 5105613401  
 ENVIADO A TESORERIA: 20.06.2024

Fausto Rodriguez Galan  
 39053

  
 TRANSPORTE R.A.

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

NISSAN 4X4 2008

www.hondutel.hn

ALLAS REPUESTOS  
 LLANTICENTRO CEIBENO S.DE R. L.  
 RTN: 01019995010429  
 representantellegal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA  
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
 SAN PEDRO SULA  
 PBX: 2509-7360  
 WHATSAPP: +504 2283-4540  
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 185B72-EC9843-FF4C96-FBC2A2-  
 EC0E16-C1  
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2024  
 RANGO AUT. 003-001-01-00411001 a  
 003-001-01-00456000

FACT.NO. 003-001-01-00422208  
 TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA HOND DE  
 TELECOMUNICACIONES  
 (HONDUTEL)

COD. CLIENTE: 52746  
 RTN: 08019995285054  
 FECHA 19/6/2024 13:56:16  
 VEND: VICTOR CASTRO  
 CAJERO S04C01 NILDA MUÑOZ

PAGÓ  
 ON: EFECTIVO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No:

REGISTRO DE SAG  
 No:  
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
 EXONERADOS  
 No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
----------	-------------	--------	-----------------	-----------------------------------	-------

1	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	01-250208-0412	L. 1,172.00	L. 117.20	L. 1,054.80
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	01-250210-0407	L. 808.00	L. 80.80	L. 727.20
1	BOMBA MAESTRA DE FRENO	01-300202-0453	L. 2,547.00	L. 254.70	L. 2,292.30
2	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	01-300206-0292	L. 577.00		

L. 115.40	L. 1,039.60
1 JUEGO DE SELLOS DE CALIPER	L. 170.00
01-300216-0404	L. 153.00
L. 17.00	
1 FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,106.00
01-300228-0265A	L. 995.40
L. 110.60	
1 FRICCIONES TRASERAS	L. 1,342.00
01-300229-0275W	L. 1,207.80
L. 134.20	
TOTAL	L. 829.90 L. 7,469.10

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	7,469.10
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,120.37
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,589.47

SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA  
 Y NUEVE LEMPTRAS con 47/100  
 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 829.90

OBSERVACIONES:



\*\*GRACIAS POR SU COMPRA!\*\*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 !EXIJALA!  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario  
 emisor

San Pedro Sula  
 Avenida Junior, 2da. Calle, N.E.  
 3ra Avenida y 10 Calle N.O  
 SUCURSAL EL PROGRESO  
 Barro El Centro 2da. Calle 3ra. Ave.  
 2509-7350/60  
 2509-7350/70  
 2509-7350/75  
 2509-7360  
 WhatsApp 2283-4540  
 DESDE SU CELULAR (PART (\*7278))

PARA COTIZAR  
 LLAMENOS MAS CERCA DE TI  
 ESTAMOS MAS CERCA DE TI



www.allasrepuestos.com  
 @allasrepuestos

14 MAYO 2024  
**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
09.05.2024	4500008987	GRODRIGUEZ	13.05.2024	50007656

Proveedor: 1001566  Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Telefono: 2239-4880/923215 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: <b>Pago de Contado</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10011820	10 Unidad	GRASA GRAFITADA	206.35	2,063.50	5002
			10 UND DE GRASA GRAFITADA			
			Precio bruto	206.35	2,063.50	
			ISV soportado	15.000	309.53	
			Valor neto incl.	237.30	2,373.03	
00020	10010344	2 Unidad	GRASA LUBRICANTE ESPECIAL	4,929.83	9,859.66	5002

MEMORANDO DEIN-034-03-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SOLICITA LA COMPRA DE: 10 UNIDADES DE GRASA GRAFITADA Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES C/U DE GRASA MULTIPROPOSITO A BASE DE COMPLEJO DE LITIO.  
 LINEA PACO: 69 META POA: 1

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL: 9692-2643  
 Precio bruto 4,929.83 9,859.66  
 ISV soportado 15.000 1,478.95  
 Valor neto incl. 5,669.31 11,338.61

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 14, 06, 2024 CENTRO: S.P.S  
 EM 5000013914 FIRMA: [Firma]  
 V.F. 5105613375 FIRMA: [Firma]  
 VADO A TESORERIA: 14, 06, 2024

Kevin Yhoel Hernandez  
 6-42022  
 [Firma]



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

Autorizado en fecha: \_\_\_\_\_

14/06/2024

**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**

<b>Fecha Pedido</b> 09.05.2024	<b>Pedido</b> 4500008987	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 13.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007656
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1001566</b></p> <p>Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TECUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: OPER Y MANT. R NOR</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024</p>
---	--

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

Valor neto total HNL 13,711.63



*[Signature]*  
Proveeduría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
Gerencia Admón/Gra.Regional

*[Signature]*  
Gerencia General.

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

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



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2562-2782  
DOMICILIO FISCAL

Autorepuestos#1 BO Guarnillo 3Ave  
5-5 C.H.N.O.  
Esquina Opuesta a La Prensa  
25522791/8186,25572317

## FACTURA

### N.º 001-005-01-00706479

CAI: A6BD17-06EFED-0E4DA5-35AD81-396318-96  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00667851  
001-005-01-00707850

Bo. El Playón [www.autorepuestos.hn](http://www.autorepuestos.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

06/12/2024 11:04:08 AM  
R.T.N.: 05019995130829 DIA MES AÑO

sac@autorepuestos.hn

VENDIDO A:

HONDUTEL

01012279

Tienda: 01

12 Junio 2024

R.T.N. CLIENTE 4 CALLE 4AVE

VE:01 NAHUM

08019995285054

CONTADO

BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10	66000036	GRASA	C/U L 294.78 L	2,947.80
2	66000039	GRASA	C/U L 7,042.61 L	14,085.22
=== ULTIMA LINEA ===				

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 14/06/2024 CENTRO: S.P.S.  
EM: 5000013914  
V.P.: 5105613375  
ENVÍADO A TESORERÍA: 14/06/2024

Kevin Yhuel Hernandez M.  
6-4202

DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA  
R.N.O.



AUTOREPUESTOS  
¡Mejores Marcas, Mejores Precios!



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: trece mil setecientos once con 63/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	5,109.86
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	11,923.16
15% I.S.V.	L	1,788.47
NETO A PAGAR	L	13,711.63

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, lomerías o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos desmantelará productos o repuestos dejados sin reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

- |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|
| <b>San Pedro Sula</b><br>Ely Guarnillo<br>Tel: (504) 2562-8108<br>2557-2317, 2562-8080   | <b>San Pedro Sula</b><br>Ave. Juan Pablo II<br>C/5. Sur<br>Tel: (504) 2557-2340<br>2557-2378 | <b>San Pedro Sula</b><br>Ave. Juan Pablo II<br>C/5. Sur<br>Tel: (504) 2557-4810<br>2553-4619 | <b>San Pedro Sula</b><br>Saldaña y la Lina<br>C/5. Sur<br>Tel: (504) 2553-1032<br>2550-1403   | <b>San Pedro Sula</b><br>C/5. Sur<br>Tel: (504) 2516-0903<br>2516-0904                         | <b>San Pedro Sula</b><br>Tercera De Mayo<br>Parque Ocaso Inter<br>Camisera al Polvorin<br>Rodríguez N.º 13, al fondo a la izq.<br>Tel: (504) 2558-0010, 2558-0820 | <b>Milwaukee Depto. Cortés</b><br>Barrío Francisco Morazan<br>Frente a Cementera<br>Nacional C.A.S.<br>Tel: (504) 2070-8200 | <b>La Ceiba</b><br>Fle. al Parque Central,<br>Est. Dama<br>Tel: (504) 2443-3361      | <b>La Ceiba</b><br>Cof. El Baño<br>C/5. Sur<br>Tel: (504) 2411-4276<br>2411-4005   | <b>Comayagüela</b><br>B.º Ocasuca,<br>4 Ave., 5 calle<br>Tel: (504) 2222-0212,<br>2228-0959       | <b>Tegucigalpa</b><br>Tercera Santa Mónica<br>Blvd., Kennedy<br>Tel: (504) 2228-0589                | <b>Tegucigalpa</b><br>Bvda. Siquemá, 50 Mts<br>del Hospital Escocés<br>Tel: (504) 2229-6230                    | <b>El Progreso</b><br>Paseo Santa Mónica,<br>Blvd. Hellen Kullback<br>Tel: (504) 2848-1148,<br>2848-1144 |
| <b>La Esperanza</b><br>Barrío el Valle Entrada principal<br>construye e distribuye M y M<br>Frente a Ministerio Moina<br>Tel: (504) 2783-0187, 2783-0188 | <b>Comayagua</b><br>C.C. Sta. Mónica<br>Tel: (504) 2771-6179,<br>2771-6180                   | <b>Choluteca</b><br>Edificio Santa Mónica<br>Tel: (504) 2786-0565,<br>2780-0665, 2780-0669   | <b>Catacamas</b><br>Barrío el Huelito, entrada principal,<br>desvío Cúcuta,<br>Frente a gasolinera Dipca<br>Tel: (504) 2795-1517, 2795-1019 | <b>Jalisco</b><br>C/5. La Alameda, C/5.<br>Internacional<br>Tel: (504) 2785-2823,<br>2785-3394 | <b>Santa Rosa De Copán</b><br>B.º Esperanza<br>C/5. Intersección<br>Tel: (504) 2885-0516,<br>2885-0595  | <b>La Entrada Nueva Arcahila,</b><br>Copán<br>C/5. Mrs. Yula I Elton<br>Tel: (504) 2281-2220                                | <b>Dani</b><br>C/5. Cuauque<br>Frente a Urdica<br>Tel: (504) 2703-3521,<br>2703-3522 | <b>El Estero</b><br>Bo. Arriba, Carretera a Puerto<br>Cortés, a la par de gasolinera<br>Reserva. Frente a Juncos,<br>Choluteca, Cortés<br>Tel: (504) 2665-2629 | <b>Puerto Cortés</b><br>B.º El Centro a la par<br>de Viento<br>Tel: (504) 2665-0612,<br>2665-0613 | <b>Tocoa</b><br>Calle hacia La Municipalidad<br>B.º El Centro<br>Tel: (504) 2444-1032,<br>2444-1033 | <b>Santa Bárbara</b><br>El Juncal, calle Principal,<br>al lado de S.P.S.<br>Tel: (504) 2813-2205,<br>2813-2206 |  |

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1995216

14 MAY 2024  
9:13 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 09.05.2024	Pedido 4500008983	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 13.05.2024	Solicitud 50007655
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500019  Empresa Privada AIRE FRIO DE HONDURAS 504 Teléfono: (504) 22252442/ Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Precio por unidad
00010	10000657	CILINDRO DE GAS PROPANO MDC (MAPP)	5002
	30	Unidad	125.55
			3,766.50

MEMO DE IN-026-03-2024  
SOLICITANTE. DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA  
SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE GAS PROPANO MAPP PRO 14.1 OZ AMERICANO 3,600F, SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDADES DE CLIMATIZACION DE CENTRALES Y REPETIDORAS.  
META POA:1 FTLA PACO: 68  
PERSONA DE CONTACTO: KEVIN HERNANDEZ TEL. 9692-2643

Valor neto total HNL 3,766.50

Proveeduría, Jefe Compras

Gerencia Admón/Gra. Regional

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL  
FECHA: 05.06.2024 CENTRO: S.P.S  
EM: 5000013891 FIRMA: [Firma]  
V.F.: 5105613354 FIRMA: [Firma]  
ENVIADO A TESORERIA: 05.06.2024

Janina Avila  
6-42054  
[Firma]



La entrega de material se deberá a cargo del proveedor y factura desglosando el 17% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha:

1700000103



AIRE FRIG DE HONDURAS S.A. DE C.V.

1 CALLE 4-5 AV. B.O. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL. (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178

Fax: 2552-2513

administracion@airefrigodehonduras.com

R.T.N. 05013001047267

FACTURA: 000-002-01-00427526

Fecha: 28/05/2024 HORA: 14:27:56

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 145

Cliente:

HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden #:

Orden Banc:

No. correlativo de orden de compra venta:

No. correlativo constancia de registro mandado:

No. identificador del registro del ICA:

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 05/06/2024 CENTRO: S.P.S

EM: 5000013891 FIRMA: *[Signature]*

V.F. 5105613354 FIRMA: *[Signature]*

ENVIADO A TESOPERIA: 05/06/2024

Janina Anlo  
6-42054



ENTREGADO  
OFICINA PRINCIPAL

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
0900 A001		30.00	125.55	1,883.50	13,766.50
MAPA GAS AMERICANO 14.1 G					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				283.50	
IMPORTE EXONERADO				0.00	
IMPORTE EXENIO				5,786.50	
IMPORTE GRAVADO 15%				1.00	
IMPORTE GRAVADO 18%				1.00	
ISV 15%				1.00	
ISV 18%				1.00	
TOTAL A PAGAR					13,766.50

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100\*\*

C.A.I.  
69AC6C-195737-DE46AD-3DB433-0B53A2-6C  
Rango autorizado:  
De 000-002-01-00405003  
a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emiso: 16/10/2024

LA FACTURA SE GENERA DE TODOS LOS DIAS

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario/emisor



*[Handwritten Signature]*  
 14 MAYO 2024  
 9:13 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 09.05.2024	Pedido 4500008985	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 13.05.2024	Solicitud 50007678
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.A. Telefono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024
--	--

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

00010	10000618	CARGADOR DE BATERIA 10-12 V 120/240 AMP	1,300.00	3,900.00	5002
-------	----------	---	----------	----------	------

MEMORANDO DIFN-057-04-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 3 CARGADORES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 50 AMPERIOS, ANALOGO  
 LINEA PACC: 114 META POA: 2

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ	CEL: 9692-2643
Precio bruto	1,300.00
ISV soportado	15.000
Valor neto incl.	1,495.00
	3,900.00
	585.00
	4,485.00

Valor neto total HNL 4,485.00

*[Handwritten Signature]*  
 Proveedor Jefe Compras.

*[Handwritten Signature]*  
 Gerencia Admon/Gra.Regional

*[Handwritten Signature]*  
 Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 14/06/2024 CENTRO: S.P.S

EN: 500013918 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

V.P. 510563399 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

ENVIADO A TESORERIA: 14, 06, 2024

Kevin Yhoel Hernandez M  
 6-42026  
*[Handwritten Signature]*



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

FACTURA  
000-001-01-00153424

FECHA IMPRESION: 13/06/24 09:19 a. m.

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

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
CAI: 8932EF-58128D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37  
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

CLIENTE C01063 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.  
RTN 08018896285054  
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA
FECHA EMISION	13/06/2024	
FECHA VENCE	13/07/2024	VENDEDOR WENDY MEJA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0503007	CARGADOR DE BATERIA 12 V 50 AM 13027 TRUPER	01-MAYO	3	1,300.00	0.00	3,900.00

# CENTRO FERRETERO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL  
FECHA: 14/06/2024 CENTRO: S.P.S.  
EN 5000013918 FIRMA: *[Signature]*  
V.P. 5105613379 FIRMA: *[Signature]*  
ENVIADO A TESORERÍA: 14/06/2024

Kevin Yhoel Hernandez M.  
6-11-2022  
*[Signature]*



CENTRO FERRETERO  
TORNIFESA  
PBX: 2545-6500

13 JUN 2024

## PAGADO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
\* SE COBRARÁ EL 3% DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.  
\* SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Lempiras EXACTOS

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FULLTAC



SubTotal	L.	3,900.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,900.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 16%	L.	585.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,485.00



**RECIBIDO**  
 14 MAYO 2024  
 10:24 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 13.05.2024	Pedido 4500008990	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 14.05.2024	Solicitud 50007724
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500164  Empresa Privada FRIOPARTES S.A. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-6171 Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: <b>Pago 15 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.06.2024
--	---

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000799	COMPRESOR P/AIRE AC.36000BTU 220V. MONOF	4,869.57	14,608.71	5002
	3 Unidades				
MEMORANDO DIFN-067-05-2024					
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA					
SE SOLICITA LA COMPRA DE: 3 COMPRESORES MONOFASICO ROTATIVO DE 36000 BTU/HR,208/230 VOLTIOS,R410A PARA A/AC					
LINEA PACC: 116 META PCA: 4.01					
PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL: 9692-2643					
	Precio bruto		4,869.57	14,608.71	
	ISV soportado		15.000	2,191.31	
	valor neto incl.		5,600.01	16,800.02	

Valor neto total HNL 16,800.02

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

**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 14, 06, 2024  
 EM: 5000013721  
 V.F. 5105613382  
 ENVIADO A TESORERIA: 14, 06, 2024

Kevin Yhoel Hernandez  
 6-42022  
 Autorizado en Fecha:

La entrega de material se deberá...

www.hondutel.hn

170000106

Casa Matriz  
 1 y 2 Calle, 8 Av. E. Bo. Santa Anita,  
 San Pedro Sula, Cortés.  
 PBX 2509-3700, 97816516  
 08019995132620

**FRIOPARTES S. C. DE C. V.**  
 Oficinas Principales

**FACTURA**  
 009-001-01-00393074

saq@friopartes.com/hn  
 www.friopartes.com/hn

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro  
 Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax: 2571-1533

Referencia: 3967069  
 Fecha: 13/08/2024  
 Cond. de Pago: Pago Anticipado  
 Vendedor: Nelson Cruz  
 Hora: 3:09PM Pág 1  
 Fecha Límite de emisión:  
 11/11/2024

PP-030411 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN #: 08019995286054  
 Dirección: 5 CALLE 5 AVE S.O. SAN PEDRO SULA

Código	Descripción	Cant	Precio	Descuentos y Reposis Cruzados	Total
SCOMPROMI	COMP ROTATIVO HIGHLY, 36.000 BTU/220V, R410A, /CAP 50X240	300	4,959.57		14,808.71
<p>La Factura es beneficiaria de Todos los BxLALAL</p> <p>Se cobrará 20% de recargo por cheque rotatorio según Art. #514 del Código de Comercio.</p> <p>Toda revisión que se haga durante periodo de garantía tendrá un costo.</p> <p>No. Correlativo de Orden de Compra Evento:</p> <p>No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:</p> <p>No. Identificador del Registro de la SAO:</p> <p>Valor en letras: Dieciséis mil ochocientos Veintinueve con 00/100 Centésimos</p> <p>C.A.T.: 000208-F08718-9E4A98-DESD07-8C9707-08 Origen: Cliente</p> <p>Rango: 009-001-01-00370001 - 000-001-01-00415000 Copia: Obligado Indultario Emisor</p>					
<p>Exento I.:</p> <p>Gravado al 15% I.:</p> <p>Gravado al 18% I.:</p> <p>Impuesto al 15% I.:</p> <p>Total I.:</p>					<p>14,808.71</p> <p>2,194.34</p> <p>16,500.02</p>

**FRIOPARTES**  
**ENTREGADO**  
 BODEGA PRINCIPAL



*[Handwritten Signature]*  
**14 MAYO 2024**  
**9:13 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**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
09.05.2024	4500008984	GRODRIGUEZ	13.05.2024	50007648

<b>Proveedor: 1500184</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000679	3 Rollos	CINTA AISLANTE DE 3/4 PULG. X 30 PIES	299.00	897.00	5002
			3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE HULE/CAUCHO AUTOFUNDENTE DE 3/4" X 30' A BASE DE EPR, CON CAPACIDAD DE HASTA 69,000 VOLTIOS			
			Precio bruto	299.00	897.00	
			ISV soportado	15.000	134.55	
			Valor neto incl.	343.85	1,031.55	
00020	10000678	100 Rollos	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 66' COLOR NEGRO	138.00	13,800.00	5002
			MEMORANDO DEIN-039-03-2024			
			SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA			
			SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE HULE/CAUCHO AUTOFUNDENTE DE 3/4" X 30' Y 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR NEGRO 3/4"X66'			
			LINEAS PACC: 47 META POA:6-2024			
			PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ TEL 9692-2643.			
			Precio bruto	138.00	13,800.00	
			ISV soportado	15.000	2,070.00	
			Valor neto incl.	158.70	15,870.00	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 14,06,2024 CENTRO: S.P.S

EM: 5000013919 FIRMA: [Signature]

V.F.: 5705613380 FIRMA: [Signature]

VIADO A TESORERIA: 14,06,2024

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

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

www.hondutel.hn


### PEDIDO DE COMPRA

<b>Fecha Pedido</b> 09.05.2024	<b>Pedido</b> 4500008984	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 13.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007618
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500184  Empresa Privada CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V. 504 Teléfono: (504) 2552-7834 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 24.05.2024
--	--

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

Valor neto total HNL 16,901.55

  
 Proveduria/Jefe Compras.

  
 Gerencia Admon/Gra.Regional.

  
 Gerencia General.

La entrega de material se debora 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  
Tels.: (504) 2545-6500 al 60 9865-4733  
ventas@tornifesa.com  
gerencia@tornifesa.com  
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA  
000-001-01-00153365

FECHA IMPRESION: 12/06/24 11:21 a. m.

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

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

CLIENTE C01083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. RTN 08018968285054 Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102	CONDICIONES	CRÉDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA	
	FECHA EMISION	12/06/2024		
	FECHA VENCE	12/07/2024	VENDEDOR	WENDY MEJIA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0502703	CINTA AISLANTE HULE SCOTCH 3/4 X 30 PIES 130C 3M	01-MAYO	3	299.00	0.00	897.00
0500405	CINTA AISLA 33+ 3/4 SUPER 3M	01-MAYO	100	136.00	0.00	13,800.00



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL  
 FECHA: 14/06/2024 CENTRO: S.P.S  
 EM 5000013919  
 V.F. 5105613380  
 ENVIADO A TESORERIA: 14/06/2024

CENTRO FERRETERO  
TORNIFESA  
PBX: 2545-6500

13 JUN 2024

**PAGADO**

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
 \* SE COBRARÁ EL 3% DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.  
 \* SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 6000 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.  
 \* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNDA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION.

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UN LEMPTRAS CON 55/100

Original: Cliente  
 Copie: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

BLACK BULL  
NAIL & FASTENERS

SubTotal	L.	14,697.00
Descontos y Rabejes Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,697.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,204.55
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	16,901.55

American Standard



**RECIBIDO**  
 24 MAYO 2024  
 11:30 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 22.05.2024	Pedido 4500009009	Usuario: GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.05.2024	Solicitud 50007649
----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500057  Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. ✓ Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22281200 Contacto: OPER Y MANT. R NGR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.06.2024
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000500	46 Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBR.2/0 COL. NEGRO	243.10	11,182.60	5002
			46 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 2/0 AWG COLOR NEGRO			
			Precio bruto	243.10	11,182.60	
			ISV soportado	15.000 %	1,677.39	
			Valor neto incl.	279.57	12,859.99 ✓	
00020	10000484	30 Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 1/0 COL.NEGRO	185.13	5,553.90	5002
			30 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 1/0 AWG COLOR NEGRO			
			Precio bruto	185.13	5,553.90	
			ISV soportado	15.000 %	833.09	
			Valor neto incl.	212.90	6,386.99 ✓	
00030	10000498	31 Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 2 COLOR NEGRO	115.94	3,594.14	5002
			31 MTS DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 2 AWG COLOR NEGRO			
			Precio bruto	115.94	3,594.14	
			ISV soportado	15.000 %	539.12	
			Valor neto incl.	133.33	4,133.26 ✓	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 20, 06, 2024 CENTRO: S.P.S.  
 EM: 5000013929 FIRMA: [Firma]  
 V.P.: 5105613402 FIRMA: [Firma]  
 ENVIADO A TESORERÍA: 20, 06, 2024

Kevin Yhael Hernandez M.  
 6-42022  
 [Firma]



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

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

1100000100

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285057  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 22.05.2024	<b>Pedido</b> 4500009009	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 24.05.2024	<b>Solicitud</b> 50007649
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500057  Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. ✓ Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22281200 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.06.2024
--	--

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

00040	10000512	30	Metro	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 8 COLOR NEGRO	33.29	998.70	5002
-------	----------	----	-------	--	-------	--------	------

MEMORANDO DEIN-040-03-2024  
 SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE 46 M DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 2/0 AWG COLOR NEGRO, 30 M DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 1/0 AWG COLOR NEGRO, 31 M DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 2 AWG COLOR NEGRO Y 30 M DE CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN # 8 AWG COLOR NEGRO.  
 LINEA PACC: 80 META POA: 4

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

Precio bruto	33.29	998.70
ISV soportado	15.000 %	149.81
Valor neto incl.	38.28	1,148.51 ✓

Valor neto **24,528.74** ✓



*[Signature]*  
 Proveeduría/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.

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

www.hondutel.hn



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa, MDC  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX (504)2228-1200, Fax (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca  
Boulevard Mauricio Gijón,  
Colonia Miramontes 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100128  
NOMBRE: Hondutel  
TELÉFONO: 2222-2592 DELIA  
DIRECCIÓN: Col/Vista Hermosa, Calle Principal,  
Entrada a Residencial Plaza, Contiguo RA Edf. Victor Alonzo  
VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 18.06.2024  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 18.06.2024  
REFERENCIA SAP: 90313000  
PEDIDO SAP: 521048  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

## FACTURA No. 002-002-01-00117021

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00117001 AL 002-002-01-00127000  
C.A.I.: 5660B5-CCD265-8D4089-9F5EE5-D6FAP3-D7 Fecha límite de emisión: 18.06.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.099	46 M	Cable Thhn 2/0 Awg Metros 027125MX 1100	243.10	0.00	11,182.60
CAB.13.028	30 M	Cable Thhn 1/0 Awg Metros 027115MX 1100	185.13	0.00	5,553.90
CAB.13.092	31 M	Cable Thhn 2 Awg Negro Metros 027080NGMX 1100	115.94	0.00	3,594.14
CAB.01.154	30 M	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027053NG 1100	33.29	0.00	998.70
<b>TOTAL</b>					21,329.34

Observaciones:  
=====

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales, S.P.S.

DESPACHADO

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,329.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,199.40
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>24,528.74</b>

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 74/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquirente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS\*\*\*

Doc. Referencia: 0080556807.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**PAGADO  
CAJA SPS**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 20.06.2024  
EM: 5000013979  
V.R: 5105613402

CENTRO: S.P.S.  
FIRMA: [Firma]  
FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 20.06.2024

Kevin Yhoel Hernandez  
6-42022

[Firma]



POR: *[Signature]*  
 10 ABR. 2024  
 9:36 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**

<b>Fecha Pedido</b> 20.03.2024	<b>Pedido</b> 4500008907	<b>Usuario</b> GRODRIGUEZ	<b>Fecha Impresión</b> 09.04.2024	<b>Solicitud</b> 50007611
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1000155</b>  Empresa Privada INDUS. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREN DON 504 Teléfono: <b>(504) 2551-2066</b> Contacto: ADMÓN R. NORTE	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.04.2024
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000347	714	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	28.00	19,992.00	5000

SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES RNO.  
 MEMORANDO SSGNRNO-014/2024  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE 714 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDOS Y CONSUMIDOS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.LA COMPRA DEL VITAL LIQUIDO ES PARA EL CONSUMO DE 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 EDGARDO GARCIA.  
 SERVICIOS GENERALES RNO. TEL 2550-5400

Valor neto total HNL 19,992.00

*[Signature]*  
 Sección Compras.  
 Proveedoría/Jefe Compras.

*[Signature]*  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

*[Signature]*  
 Gerencia General.

**RECIBIDO**  
 Por: NUBIA 722  
 Fecha: 10-4-2024  
 Hora: 9:40 AM  
**HONDUTEL RNO**

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 12, 06, 2024 CENTRO: S.P.S.  
 EN 5000013906 FIRMA: *[Signature]*  
 V.F. 5105613368 FIRMA: *[Signature]*  
 ENVIADO A TESORERÍA: 12, 06, 2024  
 Autorizado en Fecha:     /    /    

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

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

RTN:05019002058485

ORIGINAL

Barrio: Colonia Nueva, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Municip. San

Factura No.  
000-066-01-00043174

Pedro Sula. Departamento: Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

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

Fecha de Emision: 29-05-24

Rango Autorizado:

Orden50007611 De Comp

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

VENCE: 28-06-24

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL  
FECHA: 12, 06, 2024 CENTRO: S.P.S  
EM 5000013906 FIRMA: [Firma]  
V.F. 5105619368 FIRMA: [Firma]  
ENVIADO A TESOPERIA: 12, 06, 2024

ORIGINAL

RECIBIDO  
11 JUN 2024  
8:22 AM  
ADMINISTRACION SNO

TOTAL

L. 0.00 L. 19,992.00

Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta: 0    Constancia de Registro Exonerado: 0    N. de Registro 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>	<b>L.</b>	<b>19,992.00</b>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:

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

En caso de vencimiento de los 30 dias de crédito, se cobrara un 2% mensual sobre el valor de la factura.

Vendedor: A05- GASPAS JEREZANC  
Usuario: Ana Rivera