



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

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



No. Declaración 9240697733

CAI. B2E40B-3C45A5-004384-0FABC8-00117A-EA
Fecha Límite de Emisión 06/02/2025
E-mail: auto-partes-rodriguez@hotmail.com

R.T.N. 18049999444056

DIA 26	MES 06	AÑO 2024	ORDEN No. VENDEDOR No.	FACTURA	
NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIAS		
DIRECCION:			R.T.N. 08019995285054	000-001-01-00 008917	
No. Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Reg. de Exoneración		No. de Reg. de Secret. Agric. y Ganadera	
CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL	
1	F02-043	Juego de Fricciones Delanteras		950.-	
1	Z01-001	Juego de Zapatas traseras		1,700.-	
4	B22-090	Bujes de Tijera		1,000.-	
1	K05-028	Kit de Control		250.-	
2	T11-005	Tornillos Completo de		900.-	
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO ISV L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
			4,800.-		
				720.-	5,520.-

AUTO PARTES RODRIGUEZ
CANCELADO

Centro Gráfico e Ind. Hibuera RTN 02081977005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0154
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-00009300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: **01/07/2024** CENTRO: **S.P.S.**

EM: **5000013955** FIRMA: **[Firma]**

V.R. **5105613429** FIRMA: **[Firma]**

ENVIADO A TESORERIA: **01/07/2024**

Fausto Rodríguez Galias
39053





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

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



No. Declaración 9240697733

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

Fecha Límite de Emisión 06/02/2025

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

R.T.N. 18049999444056

DIA: 26 MES: 06 AÑO: 2024

ORDEN No.

VENDEDOR No.

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIAS

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

DIRECCION:

R.T.N. 0801 9995285054

000-001-01-00

008916

No. Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. de Exoneración

No. de Reg. de Secret. Agríc. y Ganadería

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO UNID.	TOTAL
1	B09-037	Borro central		1850
1	B12-045	Bomba Auxiliar de clutch		950
2	Z01-001	Bomba Auxiliar de frenos	500	1000
1	B16-037	Bomba Maestra de clutch		2150
1	B15-048	Bomba Maestra de freno		1750
2	B09-088	Bruzo de D. 1.5	1345	2690
1	B22-016	Bruzo Llave		1000
2	E15-086	Estériles Teflón	830	1660
2	E15-085	Estériles Super	620	1240
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO ISV L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
			14,290	
				2,143.50
				16,433.50

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

Fecha de Recepción 06/02/2024

Son:

Centro Gráfico e Ind. Hibueras RTN 02081977005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0154
Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00008701 Al 000-001-01-00009300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

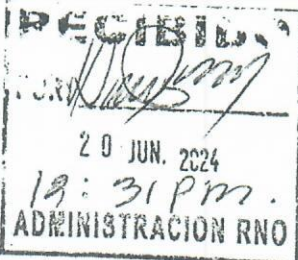
FECHA: 01/07/2024 CENTRO: S. P.S.

EM: 5000013955 FIRMA: [Firma]

V: 5105613429 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 01/07/2024

Fausto Rodríguez
39053
[Firma]



HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.06.2024	4500009063	GRODRIGUEZ	20.06.2024	50007777

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 : 28.06.2024
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010611	1	Unidad	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1,850.00	1,850.00	5300
	Precio bruto				1,850.00	1,850.00	
	ISV soportado				15.000 %	277.50	
	Valor neto incl.				2,127.50	2,127.50	
00020	10010773	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	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	
00030	10010251	2	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	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	
00040	10010771	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	2,150.00	2,150.00	5300
	Precio bruto				2,150.00	2,150.00	
	ISV soportado				15.000 %	322.50	
	Valor neto incl.				2,472.50	2,472.50	
00050	10011034	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENOS	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	
00060	10010915	2	Unidad	BRAZO DE DIRECCION	1,345.00	2,690.00	5300
	Precio bruto				1,345.00	2,690.00	

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

1700000158

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.06.2024	4500009063	GRODRIGUEZ	20.06.2024	50007777

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 : 28.06.2024
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00070	ISV soportado				15.000 %	403.50	
	Valor neto incl.				1,546.75	3,093.50	
	10010623	1	Unidad	BRAZO LOCO	1,000.00	1,000.00	5300
	Precio bruto				1,000.00	1,000.00	
	ISV soportado				15.000 %	150.00	
00080	Valor neto incl.				1,150.00	1,150.00	
	10010918	2	Unidad	ESFERICAS INFERIORES	830.00	1,660.00	5300
	Precio bruto				830.00	1,660.00	
	ISV soportado				15.000 %	249.00	
00090	Valor neto incl.				954.50	1,909.00	
	10010919	2	Unidad	ESFERICAS SUPERIORES	620.00	1,240.00	5300
	Precio bruto				620.00	1,240.00	
	ISV soportado				15.000 %	186.00	
00100	Valor neto incl.				713.00	1,426.00	
	10011047	1	Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00	5300
	Precio bruto				950.00	950.00	
	ISV soportado				15.000 %	142.50	
00110	Valor neto incl.				1,092.50	1,092.50	
	10010917	1	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,700.00	1,700.00	5300
	Precio bruto				1,700.00	1,700.00	
	ISV soportado				15.000 %	255.00	
	Valor neto incl.				1,955.00	1,955.00	

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:228-2007,550-3943,440-3038

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.06.2024	4500009063	GRODRIGUEZ	20.06.2024	50007777

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 : 28.06.2024
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00120	10010560	4 Unidad	BUJES DE TIJERAS	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	
00130	10011082	1 Juego	KIT DE KALIPER	250.00	250.00	5300
			Precio bruto	250.00	250.00	
			ISV soportado	15.000 %	37.50	
			Valor neto incl.	287.50	287.50	
00140	10010921	2 Unidad	TORNILLO COMPLETO DE BARRA ESTABILIZADOR	450.00	900.00	5300

MEMO TRNO.077-2024
SOLICITANTE: TRANSPORTE RNO

SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS ABAJO ENUNCIADOS, SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARAION DEL VEHICULO REGISTRO 653 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA GHA-4656 AÑO 2005

VIA PACC: 22

PERSONA DE CONTACTO: FAUSTO RODRIGUEZ TEL.2556-8042

Precio bruto	450.00	900.00
ISV soportado	15.000 %	135.00
Valor neto incl.	517.50	1035.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 01.7.2024 CENTRO: S.P.S
REM: 5000013955
V.F. 510561-3929
ENVIADO A TESORERÍA: 01.07.2024

Fausto Rodriguez Lopez
39053
con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.



Autorizado en Fecha: ____/____/____

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.06.2024	4500009063	GRODRIGUEZ	20.06.2024	50007777

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 : 28.06.2024
---	---

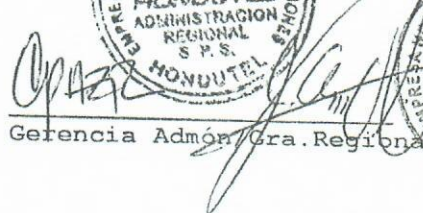
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					

Valor neto total

21,953.50



Proveedor/ Jefe Compras.
R.N.O.



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: ____/____/____



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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
callcenter@autorepuestos.hn
www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 028-001-01-00021604

CAI: E9EAB7-900854-1644AB-A258AD-18D6C7-F5

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/Ene/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 028-001-01-00020351

028-001-01-00021750

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
27 Junio 2024

VENDIDO A: HONDUTEL
BO. CENTRO 4 CALLE 4 AVE
R.T.N. CLIENTE: 08019995285054

01012279 01

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: 01

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	% Descto	VALOR
1	09025442	BOMBA	C/U 1,477.39	35%	960.30
1	09004708	BOMBA	C/U 3,129.57	45%	1,721.26
1	09025541	BOMBA	C/U 3,651.30	40%	2,190.78
1	09013173	EMPAQUE	C/U 1,651.30	30%	1,155.91
1	09016231	B. AGUA	C/U 4,868.70	40%	2,921.22
1	09000704	P. FRENOS	C/U 1,651.30	30%	1,155.91
1	09022265	ZAPATA	C/U 2,607.83	30%	1,825.48
1	09005908	KIT	C/U 329.57	9%	298.09
1	26028236	RADIADOR	C/U 4,346.96	35%	2,825.52
1	09019034	BOMBA	C/U 999.13	30%	699.39

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 02.07.2024
C/R: 5000013954
V.º: 5105613428
ENVÍADO A: 02.07.2024

PAGADO
ENTREGADO
Firma: [Firma]
39053

VALOR EN LETRAS:

dieciocho mil ciento diecisiete con 86/100 Lempiras

Venta Bruta	L.	24,713.05
Desc.to. y Rebajas	L.	8,958.39
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	15,754.66
Imp. Gravada 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,363.20
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	18,117.86

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 devuelto 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. Productos dañados o alterados no podrán ser devueltos. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos pertenecientes solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se emitirá 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, tormentas o inundaciones, ya sea por fallas de fábrica o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 5 y 6 CALLES N.O. TEL: (504) 2552-3100 2552-2517 FAX: (504) 2552-4858	SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 15 y 16 CALLES S.O. TEL: (504) 2552-2200 2552-2278 TEL/FAX: (504) 2553-1600	SAN PEDRO SULA 10 CALLE 15 S.E. TEL: (504) 2553-4810 2553-4810	SAN PEDRO SULA CALLE CALPINES 27 CALLE CARRETERA A LA LIMA, EDIF. LOCAL N.º 4 TEL: (504) 2550-1413 2550-1413 FAX: (504) 2550-1832	SAN PEDRO SULA CONTIGUO AL P.L. TEL: (504) 2516-0803 2516-0810	SAN PEDRO SULA TENDA DE MAYORDO PROXIMO GRUPO RTM CARRETERA AL POLVORIN BOQUERON 13 AL FONDO ALAZO TEL: (504) 2550-0810 2550-0808 FAX: (504) 2570-0002	LA CUBA FTE. AL VÍNCULO CENTRAL AVE. LA REPUBLICA TEL: (504) 2441-3351 TEL/FAX: (504) 2440-1133	LA CUBA COL. EL SUJUE CARRETERA A TELA CALLE 5 CALLE TEL: (504) 2441-3351 2441-4000 FAX: (504) 2441-4004	COMAYAGUELA 8º CONCEPCIÓN TEL: (504) 2222-0212 2228-0002 2228-1012	COMAYAGUELA BLVD. DEL AEROPUERTO TEL: (504) 2222-0212 2228-0002 2228-1012	TEGUICIGALPA TENDA SAN RAFAEL KENNEDY BLVD. EQUIPO INDUSTRIAL TEL: (504) 2222-4511	TEGUICIGALPA BLVD. SUPRA 500 MT DEL HOSPITAL ESCUELA CONTIGUO A COMISARIA TEL: (504) 2222-4511 FAX: (504) 2222-4511
--	--	---	---	---	--	---	--	--	---	--	---

TEGUICIGALPA AV. EL PROGRESO COMPLEJO BOBOSAN GRUPO BUD. FTE. INTERNATIONAL SCHOOL TEL: (504) 2238-5238 2238-4231	EL PROGRESO PLAZA SAN ANTONIO BLVD. MUELLEN KOLLMAN LOCALES 7 y 8 CONTIGUO ADURKIN COMUTU TEL: (504) 2646-1143 2646-1144	COMAYAGUELA CALLE 5 y 6 TEL: (504) 2771-9178 2771-9108 2771-9108	CHOLUTEC B. LOS MARCOS FTE. A CERRO CERCA TEL: (504) 2765-0008 2765-0000 2765-0000	JUTICALPA COL. LA ALHAMBRA CARRETERA INTERNACIONAL TEL: (504) 2765-2001 2765-2001	SANTA ROSA DE COPAN CALLE 5 y 6 TEL: (504) 2682-4516 2682-4516 2682-4516	DARÍ COL. GUALQUEME ENTRADA FRANCO DE LA ESTACION TERAPIA ORIENTE FRENTE A UNPLAZA TEL: (504) 2763-3832 2763-3832	PUERTO CORTES PASEO 2 CALLE TEL: (504) 2682-4516 2682-4516 2682-4516	TOCRA CALLE AL OESTE DEL HOSPITAL TEL: (504) 2682-4516 2682-4516 2682-4516
---	--	--	---	--	--	--	--	---

06/27/2024 03:29:29

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.



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
04.06.2024	4500009045	GRODRIGUEZ	10.06.2024	50007742

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 : 21.06.2024
---	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10010773	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE NISSAN PU.2008	547.70	547.70	5300
				Precio bruto	547.70	547.70	
				ISV soportado	15.000 %	82.16	
				Valor neto incl.	629.86	629.86	
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	1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS PARA VEH NISSAN	886.43	886.43	5300
				Precio bruto	886.43	886.43	
				ISV soportado	15.000 %	132.96	
				Valor neto incl.	1,019.39	1,019.39	
00040	10011034	1	Unidad	BOMBA MAESTRA DE FRENO V/NISSAN 2005	1,769.09	1,769.09	5300
				Precio bruto	1,769.09	1,769.09	
				ISV soportado	15.000 %	265.36	
				Valor neto incl.	2,034.45	2,034.45	
00050	10010831	1	Unidad	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL NISSAN 2005	1,155.91	1,155.91	5300
				Precio bruto	1,155.91	1,155.91	
				ISV soportado	15.000 %	173.39	
				Valor neto incl.	1,329.30	1,329.30	
00060		1	Unidad	FAN CLUTCH DE VENTILADORA	2,921.22	2,921.22	5300
				Precio bruto	2,921.22	2,921.22	

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

1700000155

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
04.06.2024	4500009045	GRODRIGUEZ	10.06.2024	50007742 ✓

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 : 21.06.2024
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 %	438.18	
	Valor neto incl.			3,359.40	3,359.40 ✓	
00070	10011047	1 Juego	PASTILLA DELANTERA PARA V/NISSAN 2011	990.78	990.78	5300
	Precio bruto			990.78	990.78	
	ISV soportado			15.000 %	148.62	
	Valor neto incl.			1,139.40	1,139.40 ✓	
00080	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 ✓	
00090	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 ✓	
00100	10010265	1 Unidad	RADIADOR PARA VEHICULO NISSAN	3,755.82	3,755.82	5300
	Precio bruto			3,755.82	3,755.82	
	ISV soportado			15.000 %	563.37	
	Valor neto incl.			4,319.19	4,319.19 ✓	

Fausto Rodríguez Mateas
39053

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 01.07.2024 CENTRO: S.P.S.
 EM 5000013954 FIRMA: *[Firma]*
 V.R. 5105613928 FIRMA: *[Firma]*
 ENTREGADO A TESORERIA: 01.07.2024



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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
04.06.2024	4500009045	GRODRIGUEZ	10.06.2024	50007742

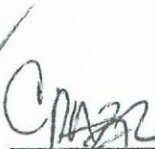
Proveedor: 1001566 Empresa Privada AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. ✓ Tienda 14 BL SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-4880/923215 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.06.2024
---	--

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

Valor neto total HNL

18,117.86 ✓


Proveeduría/Jefe Compras
R.M.O.


Gerencia Administración Regional
R.M.O.


Gerencia General.
R.M.O.

 **AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.**
NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

15 MAYO 2024
8:37 AM
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0601-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 13.05.2024	Pedido 4500008992	Usuario GRODIGUES	Fecha Impresión 14.05.2024	Solicitud 50007723
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1500015

Empresa Privada
AIRE FRIO DE HONDURAS
504
Teléfono: (504)2225-2442
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 : 06.06.2024

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000803	5	Unidad	COMPRESOR P/AIRE ACCION.5 TON.220V.MONOF.	12,945.91	64,729.55	5002
				Precio bruto	12,945.91	64,729.55	
				ISV soportado	15.000 %	9,709.43	
				Valor neto incl.	14,887.80	74,438.98	

MEMORANDO DIFM-068-05-2024
SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 COMPRESORES SCROLL MONOFASICO DE 60,000 BTU/HR CON UN DESPLAZAMIENTO DE
51,000 BTU MINIMO R-410,1PH,60HZ 208 230V PARA A /AC.
LINEA PAC:116 META POA:4.02
PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ CEL.9692-2643

Valor neto total

HNL

74,438.98



Proveeduría de Servicios
RNO
1500015

Gerencia Admon./Era.Regional

Gerencia/General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 3, 7, 2024 CENTRO: 3-DS
EM 5000013960 FIRMA: [Signature]
V.F. 5105613432 FIRMA: [Signature]
ENVIADO A TESORERIA: 3, 7, 2024

La entrega de mercancías se hará de acuerdo a la factura respectiva y la factura respectiva el 12 de mayo de 2024 sobre ventas.

Kevin Yhoel Hernandez
6,47022



17000000125

15 MAYO 2024
5:27 PM
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.05.2024	4500008992	GRODRIGUEZ	14.05.2024	50007723

Proveedor: 1500019

Empresa Privada
AIRE FRIO DE HONDURAS
504
Teléfono: (504)2225-2442
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	: 06.06.2024

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000803	5	Unidad	COMPRESOR P/AIRE ACOND.5 TON.220V.MONOF.	12,945.91	64,729.55	5002
	Precio bruto				12,945.91		
	ISV soportado				15.000 %	9,709.43	
	Valor neto incl.				14,887.80	74,438.98	

MEMORANDO DIFN-068-05-2024

SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 COMPRESORES SCROLL MONOFASICO DE 60,000 BTU/HR CON UN DESPLAZAMIENTO DE 51,000 BTU MINIMO R-410,1PH,60HZ 208 230V PARA A /AC.

LINEA PACC:116 META POR:4.01

PERSONA DE CONTACTO: KEVIN ANGEL HERNANDEZ CEL.9692-2643

Valor neto total

HNL

74,438.98

Proveedores/Jessy...

Gerencia Admon./Gva.Regional

Gerencia/General

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

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

1 CALLE 4-5 AV. BQ. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

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

Fax: 2552 2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047283

FACTURA: 000-002-01-00431329

Fecha: 20/06/2024 **HORA:** 14:17:45

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ver.: 145

Cliente: 0902822

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden #: 2000002256

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra cuenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ABORTIVA		5.00
COMPRESOR 5 TON IGTH10A		
14887.80	L.0.00	L.74,439.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.64,729.57
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.9,709.43
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.74,439.00
VALOR EN LETRAS		

**SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

69AC6C-F85737-DE46A0-3D8433-0853A276C

Rango autorizado:

De 000-002-01-00405001

a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emision: 16/10/2024

LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS, BAJA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.05.2024	4500008989	GRODRIGUEZ	14.05.2024	50007725

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 : 06.06.2024
--	---

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000930	10	Unidad	CONTACTOR MAGNETICO DOBLE 24 V 40 AMP.	181.02	1,810.20	5002
10	CONTACTOR MAGNETICO MONOFASICO 2P DE 40-30 AMP CON BOBINA DE 24V MONOF.						
	Precio bruto				181.02	1,810.20	
	ISV soportado				15.000	271.53	
	Valor neto incl.				208.17	2,081.73	
00020	10000945	9	Unidad	CONTACTOR MAGNE.TRIF. 40AMP. BOBINA 24V.	542.35	4,881.15	5002
	MEMORANDO DIFN-070-05-2024						
	SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA						
	SE SOLICITA LA COMPRA DE: 10 CONTACTOR MAGNETICO MONOFASICO 2P DE 40-30 AMP CON BOBINA DE 24V MONOF. Y 9 CONTACTOR MAGNETICO TRIFASICO 3P DE 40 AMP CON BOBINA DE 24 V. MONOF.						
	LINEA PACC: 118 META POA: 4.01						
	PERSONA DE CONTACTO: KEVIN YHOEL HERNANDEZ						
	Precio bruto				542.35	4,881.15	
	ISV soportado				15.000	732.17	
	Valor neto incl.				623.70	5,613.32	

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 2, 7, 2024 CENTRO: S.P.S.
EM 5000013957 FIRMA: [Firma]
V.R. 5105613431 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 2, 7, 2024

Kevin Yhoel Hernandez
6-42022



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

Autorizado en Fecha: / /

1700000105



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
13.05.2024	4500008989	GRODRIGUEZ	14.05.2024	50007725

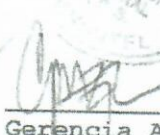
Proveedor: 1500019 Empresa Privada AINE FRIO DE HONDURAS 504 Teléfono: (504)22252442/ Contacto: OPER Y MANT. R NOR Tel: 2550-0174	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 06.06.2024
---	--

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

Valor neto total HNL 7,695.05


 Proveeduría/Defe 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: ____ / ____ / ____

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557 9181, 2553 0049, 2553 0178
Fax: 2552 2513

administrador@airefrioehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 000-002-01-00431328

Fecha: 20/06/2024 HORA: 14:17:50

Condiciones: CREDITO AL DIA

Ver: 145

Ciudad: 0902822

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden #: 4500008989

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra venta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la G

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Pracio	Descuentos y	Total
Unitario	rebajas otorgados	
GC2730M		10.00
CONTACTOR 30A2P 24VGT5		
208.17	1.0.00	02,081.70
GC3707M		9.00
CONTACTOR 40A3P 24VGT5		
623.70	1.0.00	15,615.30

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	16,691.30
IMPORTE GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	1,1,003.70
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	17,695.00

VALOR EN LETRAS
"SIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS
EXACTOS"

C.A.I.
69AC6C-FB5737-DE46A0-3DB433-0B53A2-6C
Rango autorizado:

De 000-002-01-00405001

a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emision: 6/10/2024

LA FACTURA SE GENERA DE TODOS EN UNA

ENVADO A TESORERIA: 2172024

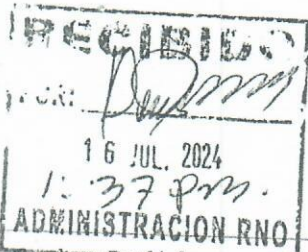
FECHA: 2172024 CENTRO: S.P.S

EM: 5000013957 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105613431 FIRMA: [Firma]

Kevin Noel Hernandez 4202





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
16.07.2024	4500009131	GRODRIGUEZ	16.07.2024	50007833

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 : 09.08.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10000804	1 Unidad	COMPRESOR P/AIRE ACOND.5 TON. 220V.TRIF.	20,660.87	20,660.87	5002

MEMORANDO DIFN-108-07-2024

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 1 COMPRESOR SCROLL TRIFASICO DE 60,000 BTU/HR CON UN DESPLAZAMIENTO DE 56,000 BTU MINIMO,R-410,3PH,60HZ,208 A 230V CON CERTIFICACION PARA A/AC LINEA PACC: 116 META POA: 4

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

Precio bruto	20,660.87	20,660.87
ISV soportado	15.000 %	3,099.13
Valor neto incl.	23,760.00	23,760.00

Valor neto total HNL 23,760.00

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admon/Gra Regional

Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 25.7.2024 CENTRO: S.P.S.
5000014042
V.F. 5105613503
FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA: 25.7.2024



Autorizado en Fecha: / /

17000000196

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.Q. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 000-002-01-00433986

Fecha: 19/07/2024 **HORA:** 11:54:50

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 145

Cliente: 0902822

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5COM-D-HRHD56U2LP6		1.00
COMPRESOR DANFOSS 5 TON		
23760.00	L.0.00	L.23,760.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.20,660.87
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%	L.3,099.13	
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.23,760.00
VALOR EN LETRAS		
VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS		

C.A.I.:

69AC6C-F85737-DE46A0-3DB433-0B53A2-6C

Rango autorizado:

De 000-002-01-00405001

a 000-002-01-00435000

Fecha Limite de Emision: 16/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI
29 JUN. 2024
1:46 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

H
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.06.2024	4500009064	GRODRIGUEZ	20.06.2024	50007778

Proveedor: 1500184	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada	Plazo de la oferta :
CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V	Inicio Validez :
504	Fin Validez :
Teléfono: (504) 2552-7834	Moneda : HNL
Contacto: ADMÓN R. NORTE	Entrega : 28.06.2024

Pcs.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00C10	10006603	LIMPIADOR COMPONENT.Y EQUIP.ELECTRONICOS			5730
	38	Bote	170.00	6,460.00	
SOLICITANTE: DIRECCIÓN SECCION TRANSMISION MEMORANDUM DRCN-135-04-2024					
SE REQUIERE COMPRA DE 38 LIMPIA CONTACTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSMISION RNO					
CONTACTO: CARLA CASCO 2550-3070 carla.casco@hondutel.hn					
Precio bruto			170.00	6,460.00	
ISV soportado			15.000 %	969.00	
Valor neto incl.			195.50	7,429.00	
Valor neto total				7,429.00	

Proveeduría/Jefe Compras



Gerencia Admón/Gra.Regional



Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 22,07,2024 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000014025 FIRMA: [Firma]
5105613985 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESOPERIA: 22,07,2024



Carla Patricia Casco

NP 20147

Autorizado en Fecha: ____/____/____

17000000160

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

000-001-01-00155746

FECHA IMPRESION: 18/07/24 01:52 p. m.

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025
CAI: 8932EF-58129D-AD4CAC-D9B600-6C5AEE-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

CLIENTE C01083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.
RTN 08019995285054
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

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:	

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
1000197	CONTACTO CLEANER 11 onz	01-MAYO	38	170.00	0.00	6,460.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 22.07.2024 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000014025 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105613485 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA: 22.07.2024



NP: 20147
Carla Patricia Case

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

18 JUL 2024

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARÁ EL 3.8% DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
* SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 50.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN.

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Lempiras EXACTOS

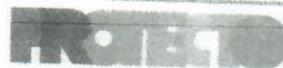
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

BLACK BULL
NAIL & FASTENERS

SubTotal L.	6,460.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,460.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	969.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,429.00

American
Standard



RECIBIDO
24 JUN. 2024
9:48 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

H
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.06.2024	4300000831	GRODRIGUEZ	24.06.2024	30000888

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 : 05.07.2024
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10003206	3	Unidad	JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILL	357.32	1,071.96	5730
	JUEGO DE DESTORNILLADORES COMBINADOS (PHILLIPS Y PLANOS) 6 PIEZAS						
	Precio bruto				357.32	1,071.96	
	ISV soportado				15.000 %	160.79	
	Valor neto incl.				410.92	1,232.75	
00020		4	Juego	JUEGO DE TENAZAS COMBINADAS 4 PZ	466.00	1,864.00	5730
	4 JUEGOS DE TENAZAS COMBINADOS DE 4 PIEZAS CADA UNO TENAZA AJUSTABLE DE 8 PULGADAS, TENAZA DE PUNTA DE 6 PULGADAS, TENAZA DE CORTE DE 6 PULGADAS Y TENAZA COMUN DE 8 PULGADAS.						
	Precio bruto				466.00	1,864.00	
	ISV soportado				15.000 %	279.60	
	Valor neto incl.				535.90	2,143.60	
00030		4	Juego	JUEGO DE CUBOS Y LLAVES 25PZ (1/2 PLG)	1,137.00	4,548.00	5730
	MEMO DRCN-102-05-2024						
	SOLICITANTE: DEPARTAMENTO REDES DE COMUNICACIONES REGION NORTE.						
	SE SOLICITA LA COMPRA DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SHELTERS, CENTRALES Y URAS EN LA REGION NOR OCCIDENTAL.						
	PERSONA DE CONTACTO: ORLIN JOEL TORRES TEL: 9981-1702 2550-0000						
	ETILA PACC: 193, 194 Y 196. META POA 1.01 CUENTA CUBS 60103202/27112104/27111701						
	Precio bruto				1,137.00	4,548.00	
	ISV soportado				15.000 %	682.20	
	Valor neto incl.				1,307.55	5,230.20	

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

17000000

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 24.06.2024	Pedido 4300000831	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 24.06.2024	Solicitud 30000888
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

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 : 05.07.2024
---	--

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

Valor neto total HNL

8,606.55

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 22.7.2024 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000014023 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105613486 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESOPERIA: 22.7.2024



NP 96265

Ronald Amador

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

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

FACTURA
000-001-01-00155757

FECHA IMPRESION: 18/07/24 03:19 p. m.

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

CLIENTE C01083 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.
RTN 08018885285054
Dirección 25 calle, San Pedro Sula 21102

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

CONDICIONES	CREDITO A 30 DÍAS	ORDEN DE COMPRA
FECHA EMISION	18/07/2024	
FECHA VENCE	17/08/2024	VENDEDOR WENDY MEJIA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0703225	JUEGO DE DESARMADOR PHILLIP 6PCS 69-170 STANLEY	01-MAYO	3	357.32	0.00	1,071.96
0703323	TENAZA 3pza COMB. 90-182 STANLEY	01-MAYO	4	466.00	0.00	1,864.00
0706873	JUEGO CUBOS MIXTO 25 PIEZAS 86-736 STANLEY	01-MAYO	4	1,137.00	0.00	4,548.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 22.7.2024 CENTRO: S.P.S.
EM 500000/14023 FIRMA: [Firma]
V.P. 5105613486 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESOPERIA: 22.7.2024



CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

Ronald Amador
NP 96265

18 JUL 2024

PAGADO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENIMIENTO DE LA FACTURA.
* SE COBRARA 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: OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 55/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBI CONFORME

BLACK BULL
NAIL & FASTENERS

SubTotal	L.	7,483.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,483.96
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,122.59
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,606.55

American
Standard



STANLEY



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 18.04.2024	Pedido 4500008941	Usuario GRODRIGUEZ	Fecha Impresión 19.04.2024	Solicitud 50007633
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Proveedor: 1200213
Empresa Privada
INVERSIONES YUIP TELECOM S. de R.L. de C.V.
Residencia 11 Santa Monica Bl 28 Casa No.37
Teléfono: 2551-1127
Contacto: ADMON R. NORTE

Condiciones de Pago: Pago 15 días

Plazo de la oferta :

Inicio Validez :
Fin Validez :
Moneda : HNL
Entrega : 08.05.2024

Pos	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10003158	18,000 Metro	CABLE FIBRA OPTI.MONOM G-652TIPO ACOMET.	6.52	117,360.00	5760
SOLICITANTE. DEPARTAMENTO SERVICIOS TECNICOS CORPORATIVOS RNO. SOLICITA LA COMPRA DE 18,000 METROS DE CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO G-652 TIPO ACOMETIDA DE 4 HILOS EN CARBON DE DOS MIL METROS CADA UNO ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE FIBRA OPTICA NACIONAL Y CORPORATIVA ASI COMO LA AMPLIACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA EN ATENCION A CLIENTES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO, Y ASI MEJORAR LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE BRINDA LA EMPRESA E INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA. META POA: 8 FILA PACC:168. SEGUN MEMORANDO DSTN-109-2024 CONTACTO: ROBERTO SALOMON KATTAN TEL.3298-3336						
Precio bruto			6.52		117,360.00	
ISV soportado			15.000		17,604.00	
Valor neto incl.			7.50		134,964.00	

Valor neto total

134,964.00



Proveeduría de Servicios Técnicos R.N.O.

Gerencia Admón Gra.Regional

Gerencia General.



Oscar Rivas 20167

[Signature]

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	
FECHA: 30.7.2024	CENTRO: S.P.S.
EM: 5000014049	FIRMA: <i>[Signature]</i>
V/E: 5105613510	FIRMA: <i>[Signature]</i>
ENVIADO A TESORERIA: 30.7.2024	



INVERSIONES YUIP TELECOM

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Jardines del Valle, 34 Calle 7 y 8 Ave, Casa 742,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel.: (504) 2566-0149 / 9742-1088 R.T.N. 05019017962090
Correo: ventas@yuiptelecom.com
CAI: 6B7122-A0F3D1-EA41AB-7B3513-27A700-8C

San Pedro Sula, Cortés, 26 de Julio del 2021

Cliente: Hondutel OC # 4500008941

Dirección: S.P.S.

R.T.N. 0801 9995 285054 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Fibra Optica Flat 4 Hilos	6.52	117,360.00
	→ UL →		

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 30.17.2024 CENTRO: S.P.S.

EM: 50000/4049 FIRMA: [Firma]

V.F.: 5105613510 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 30.7.2024

Oscar Rivas 20169

[Firma]



FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01- N° 00000857

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-24-10500-86

Fecha de Recepción: 11/06/2024

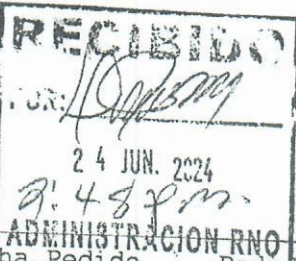
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	117,360.00
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
I.S.V 15% L	17,604.00
I.S.V 18% L	
Total L	134,964.00

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025

SON: Ciento treinta y cuatro mil nove-
cientos sesenta y cuatro con 00/100.L



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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.06.2024	4300000832	GRODRIGUEZ	24.06.2024	30000889

Proveedor: 1002816 Empresa Privada SUPLIDORA DE REPUESTOS VARIOS S DE R.L. DE C.V. Bo. Los Andes SPS FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 25502382	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 05.07.2024
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	15	Unidad	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA	340.00	5,100.00	5730
MEMORANDO DRCN-123-04-2024						
SOLICITANTE: SECCION TRANSMISION						
SE SOLICITA LA COMPRA DE 15 CASCOS DE SEGURIDAD NARANJA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO, SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FISICA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES DE CAMPO Y DONDE SE REQUIERA.						
FLIA PACC 198 META POA 1.07 CUENTA CUBS 42211509						
PERSONA DE CONTACTO: CARLA CASCO 2550-3070 99707162						
Precio bruto				340.00	5,100.00	
ISV soportado				15.000 %	765.00	
Valor neto incl.				391.00	5,865.00	
Valor neto total HNL					5,865.00	

Proveeduría / Jefe Compras.

Gerencia Admon. Gra. Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 22, 07, 2024 CENTRO: S.P.S.
5000014024
V.P. 5105613484 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: 22, 07, 2024



Carla Patricia Casco
Autorizado en Fecha: ____/____/____

1700000162

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

SUPLIDORA DE REPUESTO VARIOS

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

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005652

DIA MES AÑO

19 Julio 2024

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

R.T.N. 08019995285054

Dirección: HONDUTEL

Orden de Compra No:

CANT.	NUMERO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
15		Cascos de Seguridad Color Naranja - U.L. -	340.00		5,100.00
SUREVA, S. de R. L. de C.V. SUPLIDORA DE REPUESTOS VARIOS TEL. 2550-2382 SAN PEDRO SULA, HOND., C.A. EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 22.07.2024 EN 50000 1402 d V.F. 51056130894 GENTRO: S-P-S PRIMA: [Firma] PRIMA: [Firma] ENVIADO A TESORERIA: 22.07.2024					
PAGADO					

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Registro de Exonerada:

No. Identificativo de Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Valor en Letras: - cinco mil ochocientos

sesenta y cinco lempiras netos -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite Emisión: 12/03/2025

C.A.I. 0984CC-0A34A4-E14A94-E41D50-7E5620-2F

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 a la 000-001-01-00006150

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebaja Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	5,100.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	765.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	5,865.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

RECIBIDO
27 JUN. 2024
9:37 AM
ADMINISTRACION RNO

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN : 0831-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

H
Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
25.06.2024	4500009080	GRODRIGUEZ	26.06.2024	50007705

Proveedor: 1500158 Empresa Privada DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C .V. Apartado 219 504 Teléfono: (504) 2556-9673	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2024
---	--

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

00010	10011861	4 Unidad	LAMPARA T/COBRA LED P/ALUM PUBL DE 60W	1,484.75	5,939.00	5002
-------	----------	----------	--	----------	----------	------

MEMORANDO DEIN-049-04-2024

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 4 LAMPARAS TIPO COBRA LED DE ALUMBRADO PUBLICO 29-60W, 5000-7800 LMS, 100-277V, CON PANEL SOLAR, FOTOCELDA Y 2 SENSORES FLOTADORES PARA CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDO (AGUA POTABLE)
LINEA PACC: 130 META POA: 1,2

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

Precio bruto	1,484.75	5,939.00
ISV soportado	15.000 %	890.85
Valor neto incl.	1,707.46	6,829.85

00020	10011862	2 Unidad	SENSOR FLOTADOR P/CONTROL DE NIVEL AGUA	302.84	605.68	5002
-------	----------	----------	---	--------	--------	------

2 SENSOR FLOTADOR PARA CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS (PARA TANQUE DE AGUA)

Precio bruto	302.84	605.68
ISV soportado	15.000 %	90.85
Valor neto incl.	348.27	696.53

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 25.7.2024 CENTRO: S.P.S.
EM: 500001404 FIRMA: [Firma]
V.A. 5105613502
ENVIADO A TESORERÍA: 25.7.2024

Vittorio Hubaldo Penabaz
25/07/2024



Autorizado en Fecha: ____/____/____

1700000165

www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

Telecomunicaciones
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
25.06.2024	4500009080	GRODRIGUEZ	26.06.2024	50007705

Proveedor: 1500158 Empresa Privada DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C .V. Apartado 219 504 Teléfono: (504) 2556-9673	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 12.07.2024
---	--

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

Valor neto total HNL

7,526.38

Proveeduría/Jefe Compras

Gerencia Admón. Gra. Regional

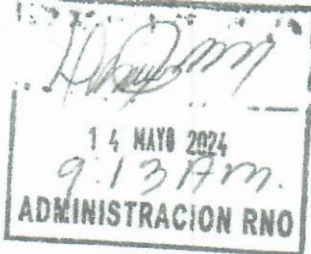
Gerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 25.7.2024 CENTRO: S.P.S.
EM: 5000014041 FIRMA: [Firma]
V.F. 5105613502 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERÍA: 25.7.2024

Vittorio Abundo Peña Lora 64203

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

Autorizado en Fecha: ____/____/____



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.05.2024	4500008986	GRODRIGUEZ	13.05.2024	50007680

Proveedor: 1200020	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 501 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.06.2024

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

00010	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X 1/2 PULG.	5010	
	39	Unidad	247.83	9,665.37

MEMORANDO DEIN-028-03-2024

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITA LA COMPRA DE: 39 LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2" DE 4'X8'
LINEA PACC: 78 META POA: 5

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

Precio brute	247.83	9,665.37
ISV soportado	15.000	1,449.81
Valor neto incl.	285.00	11,115.18

Valor neto

11,115.18

Proveeduría/telecom. compas.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 01/07/2024 CENTRO: S. AS

EN: 3000013956 FIRMA: [Firma]

V.P. 5105613430 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: 01/07/2024



[Firma]

Autorizado en Fecha: _____

[illegible]