

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4500002587	DVENTURA	06.08.2015	50002172

Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Lacisz Francisco Morazan Teléfono: 22759490	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 10.08.2015
---	---

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

00010	10008761	50	Galón (EU)	Coolant (Refrigerante para motor gen.)	234.26	11,713.00	3002
-------	----------	----	------------	--	--------	-----------	------

Adquisición de 50 Glts de Coolant (Refrigerante) para el sistema de enfriamiento de los motores generadores de energía de la Región Litoral Atlántico. (Cummins/Caterpillar)

Nota:

Se sugieren materiales de calidad

Contacto: Carlos H. Hernandez 24430007/3188-3286
 Anabel Bajurto 24400046/3232-4761

Precio bruto	234.26	11,713.00
ISV sepotado	15.000 %	1,756.95
Valor neto incl.	269.40.	13,469.95

Valor neto total HNL 13,469.95



Procuraduría/Jefe Compras.

Administración Admon/Gra. Regional

Cerencia General.

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4500002568	DVENTURA	06.08.2015	50002173

Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. cól. Pradera contg. gasolinera Puma Laciaz Francisco Morazan Teléfono: 22759490	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.08.2015
---	--

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

00010	20002353			Aceite lubricante 15W40			3002
		110	Galón (EU)		226.09	24,869.90	

Area solicitante: Electromecanica R.L.A.
 MRLA.-EX-No.007-2015

Adquisición de 110 galones de aceite 15W40 Multigrado, para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos de los motores generadores de la Region Litoral Atlantico. (Cummins/Caterpillar).

Nota:
 Se recomienda materiales de calidad de acuerdo a los motores generadores.

Contacto: Carlos H. Hernandez	2443-0007/3188	3296	
Anabel Bajurto	2440-0046/3232	4761	
Precio bruto		226.09	24,869.90
ISV soportado	15.000 %		3,730.49
Valor neto incl.		260.00	28,600.39

Valor neto total HNL 28,600.39




 Gerencia Admón/Gca. Regional


 Gerencia General

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4400000126	DVENTURA	06.08.2015	40000507

Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contg. gasolinera Puma Lamiz Francisco Morazan Teléfono: 22759490	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2015
--	---

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

00010	10008796	5	Unidad	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS,120 AMPERIOS	1,831.25	9,156.25
-------	----------	---	--------	---	----------	----------

SOLICITANTE SECCION TRANSPORTE (ADMINISTRACION) S.L.A.

MEDIANTE MEMORANDUM TRANSRLA.NQ.005/2015

SE REQUIERE LA COMPRA DE (5) BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS,120 AMPERIOS,PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION LITORAL ATLANTICO:
 PLANTA EXTERNA REG.555,REG.477,REG.351, TELEMATICA REG. 452, Y REG. 496 DE LA AGENCIA DE TELA.

CONTACTO: JOSE MIGUEL LOZANO SANDOVAL
 TEL.2443-01-96 Y 7240-00-64
 RENE MATUTE RUIZ
 TEL.2443-0196 Y 7240-6895

Precio bruto	1,831.25	9,156.25
ISV soportado	15.000 %	1,373.44
Valor neto incl.	2,105.94	10,529.69

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

AutORIZADO en Fecha: ___/___/___

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4400000126	DVENTURA	06.08.2015	40000507

Proveedor: 1200117 Empresa Privada DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. col. Pradera contig. gasolinera Puma Loeiss Francisco Morazan Telefono: 22759490	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2015
---	---

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

Valor neto total: HNL 10,529.69



Procedencia/Jefe. Compras.



Comón/Gra. Regional

Gerencia General.

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

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4100000395	DVENTURA	07.08.2015	10001043

Proveedor: 1500006 Señor HECTORS OFFICE DEPOT 504 Teléfono: (504) 2443-1251 Contacto: OPER. MAT LIT ATL Tel: 2443-3585	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 20.08.2015
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	RELOJ MARCADOR DIGITAL DE HUELLA	4,782.61	4,782.61	
			RELOJES MARCADORES DIGITALES DE HUELLA.			
			INFORMACION: JENNY GALEAS TEL: 2441-0732			
			Precio bruto	4,782.61	4,782.61	
			ISV soportado	15.000	717.39	
			Valor neto incl.	5,500.00	5,500.00	

Valor neto total HNL 5,500.00



Proveeduría/Jefe Compras.



Asesor/Coord. Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 13% impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: ___/___/___

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4100000396	DVENTURA	06-08.2015	10001022

<p>Proveedor: 1500057</p> <p>Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22281200 Contacto: OPER. MAT LIT ATL</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago de Contado</p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2015</p>
--	---

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

00010		10 Unidad	TELEFONO REPARADOR DE LINEA	3,300.00	33,000.00	
-------	--	-----------	-----------------------------	----------	-----------	--

SOLICITANTE: SECCION DE PLANTA EXTERNA REGION LITORAL ATLANTICO

SEGUN MEMORANDUM DNRLA 004/2015, CON VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL

SE REQUIERE LA COMPRA DE (10) TELEFONOS DE REPARADOR DE LINEA PARA ASIGNAR A PERSONAL DE PLANTA EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE CAMPO COMO SER: REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS.

INFORMACION TECNICA:

OPERACIÓN IMPULSADA POR LINEA, QUE NO REQUIERE NINGUN PODER AMPLIADO PARA OPERAR SOBRE EL VOLTAJE BAJO.
 PARA PROPORCIONAR DTMF (EL TONO DE TOQUE) Y LA SALIDA DE PULSO DE DISCO RESISTENTE AL AGUA.

CONTACTO: ING. GENNY GALEAS TEL. 2441-07-32 ENC. SECC.PLANTA EXTERNA
 ING. MARIO RODRIGUEZ TEL. 2440-20-12 JEFE DEPTO.MANTENIMIENTO

ADJUNTAR BROSHURE

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 1% impuesto sobre ventas.

Autorizado en fecha: ___/___/___

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
03.08.2015	4100000396	DVENTURA	06.08.2015	10001022

Proveedor: 1500057 Empresa Privada EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V Apartado 4117 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22281200 Contacto: OPER. MAT LIT ATL	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.07.2015
--	--

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacén
	Precio bruto				3,300.00	33,000.00	
	ISV reportado				15,000.00	4,950.00	
	Valor neto incl.				3,795.00	37,950.00	

Valor neto total HNL 37,950.00

 Proceduría de Compras.	 ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJAMA DE AMÓN/GRD.Regional	 Gerencia General.
---	---	---

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

Autorizado en Fecha: ___/___/___