



IONES

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

www.hondutel.hn

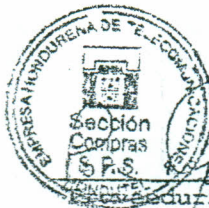
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.07.2015	4200001312	ROCHOA	31.07.2015	20001491

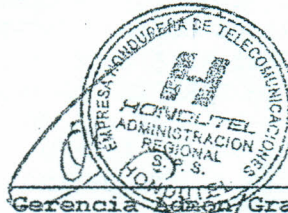
Proveedor: 1002044 Empresa Privada RENDILLANTAS S.A. DE C.V. COL. LAS TORRES ENTRADA PRINCIPAL 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2234-0369 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.08.2015
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		1	6 CAMBIOS DE ACEITE PARA MOTOR	9,039.18	9,039.18	
	Precio bruto			9,039.18	9,039.18	
	ISV soportado			15.000 %	1,355.88	
	Valor neto incl.			10,395.06	10,395.06	

Valor neto total HNL 10,395.06



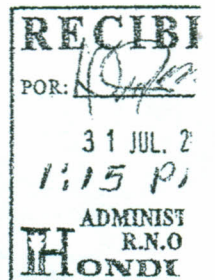
Sección Compras S.P.S.
 Gerencia Compras



Gerencia Adm. 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: 31/07/15

Nuestra Empresa de Telecomunicaciones

17000007



Tel: 228-2005, 550-6170, 440-3022
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

SEPT

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
23.09.2015	4200001343	ROCHOA	28.09.2015	20001514

Proveedor: 1500160 Empresa Privada EQUIPO Y MATERIALES CONTRA INCENDIO (EMCI) 504 Teléfono: (504) 2551-6951 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 09.10.2015
--	--

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

00010		1	RECARGA DE 60 EXTINTORES Y REP. 3 MANG.	19,448.00	19,448.00	
-------	--	---	---	-----------	-----------	--


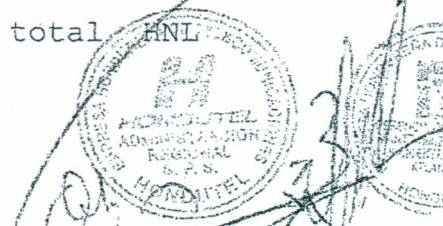

LA PRESENTE RECARGA DE EXTINTORES SE SOLICITA DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD LOS MISMOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS, POR LO QUE ES URGENTE LA RECARGA DE LOS MISMOS, YA QUE DEBEMOS DE ESTAR PROTEGIDOS Y PREVENIDOS POR CUALQUIER ACONTECIMIENTO LAMENTABLE QUE SE PUDIERA SUCITAR CON ESTA TERRIBLE OLA DE CALOR.

POR OTRO LADO, DICHA RECARGA PERMITE QUE LOS EXTINTORES ESTEN VIGENTES PARA SU USO YA QUE ES UNO DE LOS REQUISITOS A CUBRIR EXIGIDOS POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

POR TAL RAZON Y EN APEGO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO YA ESTABLECIDAS DONDE SE NOS INCITA A CUMPLIR CON NUESTRAS FUNCIONES AL PIE DE LA LETRA MINIMIZANDO AL MAXIMO LA GESTION DEL RIESGO, SOLICITO DICHA RECARGA CON CARACTER DE URGENTE.

Precio bruto	19,448.00	19,448.00
ISV soportado	15.000 %	2,917.20
Valor neto incl.	22,365.20	22,365.20

Valor neto total HNL 22,365.20

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

RECIBIDO
 POR: JESSI A.
 29 SEP 2015
 9:00am
 ADMINISTRACION RNO

CONTABILIZACION
 POR: [Signature]
 29 SEP 2015
 2:25 PM
 ADMINISTRACION RNO

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

Autorizado en Fecha: 28/9/2015
 000007



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

Sel.


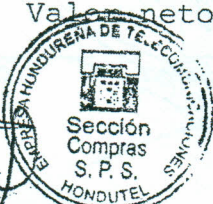


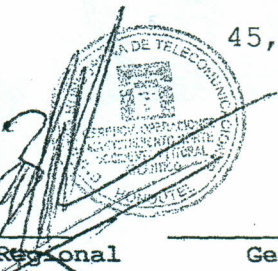
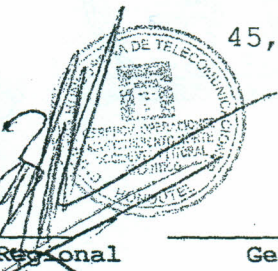
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.09.2015	4500002638	ROCHOA	11.09.2015	50002195

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: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.09.2015
--	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10002033	25	MOTOR ELECTRICO DOBLE EJE 1/8 HP 220 V	1,565.22	39,130.50	5002
SOLICITANTE: DEPTO. DE ELECTROMECHANICA						
PERSONAL DE CONTACTO: DANIEL OCTAVIO MEJIA TEL. 2552-6246						
	Precio bruto			1,565.22	39,130.50	
	ISV soportado			15.000 %	5,869.58	
	Valor neto incl.			1,800.00	45,000.08	

Valor neto total HNL 45,000.08

RECIBIDO
 POR: *Yessi*
 14 SET. 2015
 3:15 pm.
 ADMINISTRACION R.N.O.L.A.
 HONDUTEL

CONTABILIZACION
 POR: *Yoyler M.*
 22 SEP 2015
 1:30 PM
 ADMINISTRACION RNO

DOCUMENTACION
 POR: *[Signature]*
 12:00 M
 22 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

CONTROL PREVENTIVO
 POR: *[Signature]*
 7:30
 21 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

CONTROL INTERNO
 POR: *[Signature]*
 17 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

CONTROL INTERNO
 POR: *[Signature]*
 3:45 PM
 22 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

La entrega de este pedido deberá de acompañar con recibo y factura para desglosando el 2% Impuesto sobre ventas.

[Handwritten mark]

Nuestra Empresa de Telecomunicaciones

Autorizado en Fecha: 11/9/2015

1700000786



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

SEP

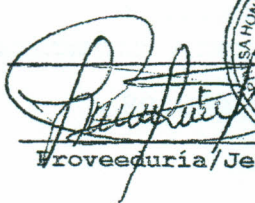
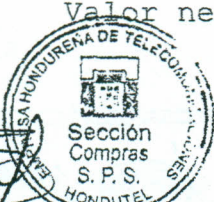
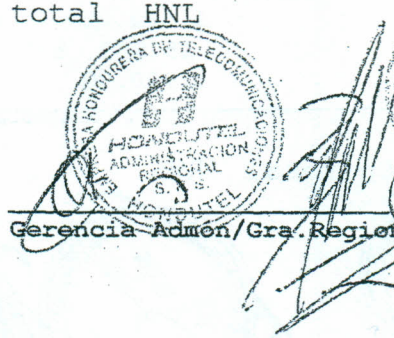



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.09.2015	4500002639	ROCHOA	11.09.2015	50002234

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 : 25.09.2015
--	--

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

Valor neto total HNL 43,399.94

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

CONTROL PREVENTIVO
 POR: *[Signature]* 7:30
 21 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

1:30 PM
CONTABILIZACION
 POR: *[Signature]*
 1:30 PM
 22 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

DOCUMENTACION
 POR: *[Signature]*
 12:00 m
 22 SEP 2015
 ADMINISTRACION RNO

RECIBIDO
 POR: *[Signature]*
 14 SET. 2015
 3:15 PM
 ADMINISTRACION R.N.O.L.A.
 HONDUTEL

CONTROL INTERNO
 POR: *[Signature]*
 22 SEP 2015
 3:45 PM
 ADMINISTRACION RNO

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

Autorizado en Fecha: 11/9/2015

SUP,



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

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
16.09.2015	4100000402	ROCHOA	22.09.2015	10001060

Proveedor: 1000163 Empresa Privada TEKDATA HONDURAS S.A. PLAZA B BO. SUYAPA 10CLL 14AVE. SO EDIF. 504 Teléfono: (504) 2235-8841 Contacto: OPER Y MANT. R NOR	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.09.2015
--	---

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

00010		15	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	1,800.00	27,000.00	
-------	--	----	----------------------------	----------	-----------	--

SE SOLICITA LA COMPRA DE 15 KIT DE HERRAMIENTAS QUE CONTIENEN: *DESFORRADOR DE CABLES JTP/STP.

*TENAZA MODULAR CON TRINQUETE Y PRENSA TERMINAL PARA CONECTORES DE 6 Y 8 POSISIONES.

*PUNZADOR DE IMPACTO.

*CORTADOR DE CABLE.

*PROBADOR DE CABLE PARA CONECTORES RJ45,2568A/568

Precio bruto	1,800.00	27,000.00
ISV soportado	15.000 %	4,050.00
Valor neto incl.	2,070.00	31,050.00

Valor neto total HNL 31,050.00



Proveeduría/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.



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

SEPTIEMBRE

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
31.08.2015	4500002628	ROCHOA	03.09.2015	50002131

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 : 18.09.2015
--	---

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto
00010	10000646	CILINDRO D/GAS P/AIRE ACONDIC.141BX30LBS	5002
	3	Unidad	4,869.57
			14,608.71
SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA			
PERSONAL DE CONTACTO: DANIEL OCTAVIO MEJIA TEL. 2552-6246			
		Precio bruto	4,869.57
		ISV soportado	15.000 %
		Valor neto incl.	5,600.01
			14,608.71
			2,191.31
			16,800.02

Valor neto total HNL 16,800.02

[Signature]
 Proveedor 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: 3 / 9 / 2015



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

Septiembre
 www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
28.08.2015	4200001334	ROCHOA	03.09.2015	20001499

Proveedor: 1500109 Empresa Privada R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2221-3328 Contacto: ADMÓN R. NORTE	Condiciones de Pago: Pago de Contado Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.09.2015
--	--

Pos.	Material	Descripción	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad	Valor neto

00010		ELABORACION DE 1500 CHEQUES	
	1	Un.poten.	9,000.00
			9,000.00

MEMORANDUM TSRN-028-2015.

Se solicita la elaboracion de 1,500 cheques, en papel quimico 4 partes, una original a colores y tres copias: La primera color rosado, segunda color amarillo y la tercera color blanco. Estos seran utilizados en la seccion de Tesoreria San Pedro Sula, en la cuenta de desembolso del Banco Central de Honduras. para realizar los pagos que se emiten de la Region Noroccidental a proveedores, servicios pulicos, pago de viaticos, reembolsos de los fondos rotatorios de las diferentes agencias y otros.

Precio bruto	9,000.00	9,000.00
ISV soportado	15.000 %	1,350.00
Valor neto incl.	10,350.00	10,350.00

Valor neto total HNL 10,350.00

Sección Compras
 S. P. S.
 Proveduria de Compras.

UNIDAD DE ADMINISTRACION
 San Pedro Sula
 Gerencia Admón/Gra.Regional

GERENCIA GENERAL
 Gerencia General.

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

Autorizado en Fecha: 3,9,2015

Nuestra Empresa de Telecomunicaciones



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

www.hondutel.hn

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
04.08.2015	4100000398	ROCHOA	02.09.2015	10000977

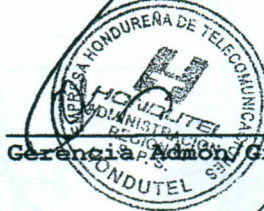
Proveedor: 1500110 Empresa Privada RD ACCESS S DE RL 504 Teléfono: (504) 22130515 Contacto: TELEMATICA NORTE Tel: 2552-6277	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.08.2015
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10002952	14	CONVERTIDOR E1-ETHERNFE1/10BASET1PRTO.E1	5,825.00	81,550.00	5720
			Precio bruto	5,825.00	81,550.00	
			ISV soportado	15.000 %	12,232.50	
			Valor neto incl.	6,698.75	93,782.50	

Valor neto total HNL 93,782.50



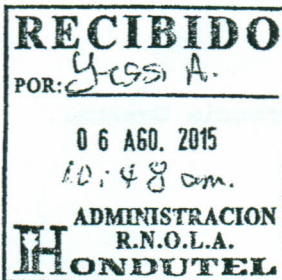
Proveeduría/Jefe Compras.



Gerencia Regional



Gerencia General.



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

Autorizado en Fecha: 4/08/2015

Nuestra Empresa de Telecomunicaciones

14/8/15 2:30 PM