



ORDEN D	E COMP	RA				. 1		
		0 []	(		14/00-	Lugar y Fech	29 a	MDC
Eber	18Zev	40 P 1,	crol	201 T	las fa	ro debe aparecer en todas acturas, paquetes y orrespondencia.	Nō	01063
Estimado(s) Señor Favor suministrarn Para la cancelació	os los artículos c				a su factura.			
CANTIDAD	a .		DE	SCRIP	CION			VALOR
8	Galo	nes	de	AL	iohol			9600
15	6 a lo	nes	de	6 e	. (			1,6200
						Sub tot	el d	2,580 0
						15 %		-0-
						7079	21	2,580 0

						Ĺ
lo es válida si no	lleva la fir	ma apropiada. La aceptaci	ón de esta orden es limitada a los	términos aqui de	scritos y nin	gun
llteración será permitida.		Coop Coop III				
	PROVE	EDOR	JEFÉ A	DMINISTRATIS	HSIA TRATIVA	
TIPO DE CO	MPRA:	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO .	DE EMERGE	NCIA 🔲	



# ebenezek publiciono 5. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219 Email: ebenezerventas1@gmail.com

R.T.N 08019012503147

FACTURA

Nambra: (	Consucoop	N°000-00	. 1	
rombre	201130.200	Fec	ha: $21$	10/21
RTN: OE	5019995112994	— Con	itado:	
Dirección:	Tel:	Cré	dito:	Días:
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
8	Galones de Alcohol		120.	960.00
15	Galones de Gel		108.	960.00
	<u> </u>			
TOTAL EN LET  Dos m	MI quimentos ochentos		TOTAL	2.580.
exac	to.	IMPORTE EX	ONERADO L.	
NO Correlative de	cudes de community de la commu		TE EXENTO L.	
	orden de compra exenta constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAY		
N° Identificativo d	lel registro de la SAG	IVIII OKILE OKA	1.S.V. 1922	\
	F5F-B14D93-66B1A4-806DE7-37 ADO 000-001-01-00005651 / 000-004=0150006150 LA FACTURA ES E	BNEERIO	I.S.VERENEZ	ER )
	E EMISIÓN: 12/02/2022 DE TODOS, "EX	ÍJALA". TOTAI	A RAGABILOTE	580.
RECIBÍ C	CONFORMECA (S) MERGADERIA (S) ANTIBA DE CRITA (S) Y ACEPTO LA P	RESENTE FACTURA C	CAMBIARIA SIN-P	ROTESTO
NOMBRE:	Multiple COOP ST	IDENŢĪD		$\bigcirc$
(F)	POR. EBENEZER PUBLICID	60	401	
	RIGINAL: Cliente (Rianca) DURI ICADO: Contabilidad (Azul) TRI			



### EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451. R.T.N. 08019012503147 / TEL: (+504)2236-7307 2221-4363 EXT 219

#### COTIZACIÓN

Miercoles,13 de Octubre de 2021

CONSUCOOP

CLIENTE:

ATENCIÓN:

Lic. KAREN ARTEAGA

Cantildad		P. Unitario	totali
8	15 GALONES DE ALCOHOL	120.00	960.00
12	15 GALONES DE GEL	135.00	1,620.00
		-	•
		-	
		-	
		SUB -TOTAL	2,580.00
TIEMPO DE ENTREG	02 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADA LA  COTIZACION	15% ISV	
VALIDEZ DE OFERTA	0.	TOTAL	L. 2,580.00

GARANTIA DE EL PRODUCTO: DE FABRICA

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA SIAFIA O CHEQUE AL MOMENTO DE RECIBIR EL

JORGE FERNANDEZ

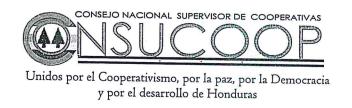
PUBLICIDAD

PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO EDIFICIO PACAYA. TEL. 2221-4350

ASESOR DE CUENTAS

(+504) 3201-1193 / (+504)2236-7307

jfernandezebenezerpublicidadhn@gmail.com





mealitar ontobre.

## M.RR.HH. No. 159 -2021

PARA:

LIC. LIBETH ÁVILA

GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONSUCOOP** 

CC:

KAREN ARTEAGA

OFICIAL DE BIENES Y COMPRAS

DE:

LIC. ISABEL CASTILLO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** 

SOLICITUD DE COMPRA DE GEL, ALCOHOL

Y MASCARILLAS

FECHA:

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Licenciada Ávila:

Respetuosamente solicito su aprobación para la compra de 12 galones de gel antibacterial, 12 galones de alcohol y 100 cajas de mascarillas color negro forro blanco, para los empleados de este Consejo, a fin de continuar manteniendo todas las medidas de bioseguridad.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,