

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-029-2022		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Cambio de 2 soportes de motor, soplador de aire acondicionado.	C/u	1	1,300.00	L. 1,300.00	C/u	1	2,000.00	L. 2,000.00				
2	Revisión de frenos y limpieza general.	C/u	1	400.00	L. 400.00	C/u	1	600.00	L. 600.00				
3	Cambio de aceite y filtro de motor	C/u	1	1,200.00	L. 1,200.00	C/u	1	1,500.00	L. 1,500.00				
4	Soportes de motor	C/u	2	800.00	L. 1,600.00	C/u	2	852.50	L. 1,705.00				
5	Soplador de aire acondicionado	C/u	1	2,503.00	L. 2,503.00	C/u	1	3,660.00	L. 3,660.00				
SUB-TOTAL													
IMPTO. S/VENTAS		15%				15%				15%			
TOTAL													

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 8,053.45 a TALLER EUCEDA, ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-029-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

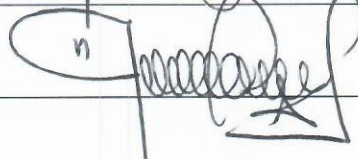
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Taller Euceda	L. 8,053.45	X	
Meme's Autocar	L. 10,884.75		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 8,053.45 a TALLER EUCEDA, ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de mayo de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

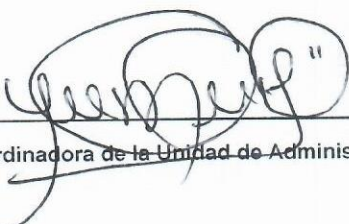
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cambio de 2 soportes de motor, soplador de aire acondicionado.	C/u	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2	Revisión de frenos y limpieza general.	C/u	1	L. 400.00	L. 400.00
3	Cambio de aceite y filtro de motor	C/u	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
4	Soportes de motor	C/u	2	L. 800.00	L. 1,600.00
5	Soplador de aire acondicionado	C/u	1	L. 2,503.00	L. 2,503.00
SUB TOTAL					L. 7,003.00
IMPUESTO S/VENTAS					L. 1,050.45
TOTAL A PAGAR					L. 8,053.45

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo



Aldea Villa Vieja, 5 calle, Atrás de la Posta Policial
Tel.: 2228-2603, Cel. 9986-7728, E-mail: vallegabriela09@gmail.com
R.T.N 12061957000489

FACTURA

№ 000-001-01-00001319

CAI. 87A0A3-A23C60-1D4383-4BCDB4-D9EFD7-B3

Contado ☐Crédito ☐

Cliente: CorpeanFO

Dirección: Nissan Frontier placa N10452

R.T.N/ID 08019000214638

FECHA

Día

Mes

Año

31

mayo

2022

[illegible]

Cantidad en letras _____

Fecha Limite de Emision: 11/08/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001350

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro exonerado

Numero de registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

ISV. 15% L.

ISV, 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 7,003	00
----------	----

1,05045

L. 8.05345

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-026-2022		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Batería ALC Delio 115 amperios	C/u	1	2,900.00	L. 2,900.00	C/u	1	3,500.00	L. 3,500.00				
	SUB-TOTAL				L. 2,900.00				L. 3,500.00				L. -
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 435.00		15%		L. 525.00			15%	L. -
	TOTAL				L. 3,335.00				L. 4,025.00				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 3,335.00 a TALLER EUCEDA ya que oferta mejores precios.
---------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-026-2022
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

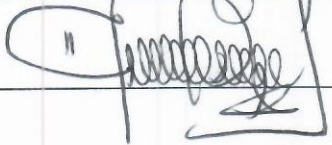
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Taller Euceda	L. 3,335.00	X	
Meme's Autocar	L. 4,025.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 3,335.00 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de mayo de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

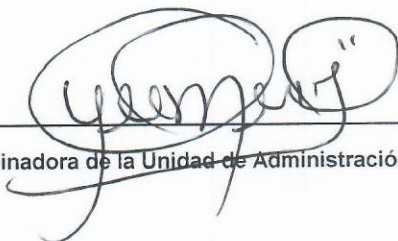
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Batería ALC Delio 115 amperios	C/u	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
	SUB TOTAL				L. 2,900.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 435.00
	TOTAL A PAGAR				L. 3,335.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONANFO-UAF-027-2022		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Desmontar bomba de inyección e inyectores para mandar a reparar a laboratorio diesel, cambio de arandelas térmicas y cambio de 4 calentadores	C/u	1	3,800.00	L. 3,800.00	C/u	1	4,900.00	L. 4,900.00				
2	Reparación general de bomba e inyectores Diesel	C/u	1	15,500.00	L. 15,500.00	C/u	1	20,500.00	L. 20,500.00				
3	Calentadores	C/u	4	350.00	L. 1,400.00	C/u	4	662.50	L. 2,650.00				
SUB-TOTAL					L. 20,700.00				L. 28,050.00				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 3,105.00		15%		L. 4,207.50		15%		L. -
TOTAL					L. 23,805.00				L. 32,257.50				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 23,805.00 A TALLER EUCEDA, ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de mayo de 2022** a las **11:00 a.m.** para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-027-2022
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

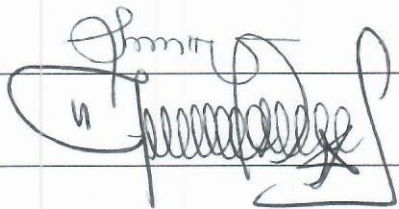
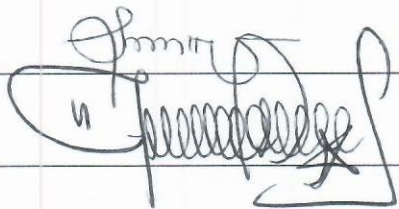
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Taller Euceda	L. 23,805.00	X	
Meme's Autocar	L. 32,257.50		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 23,805.00 A TALLER EUCEDA, ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de mayo de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desmontar bomba de inyección e inyectores para mandar a reparar a laboratorio diesel, cambio de arandelas térmicas y cambio de 4 calentadores	C/u	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
2	Reparación general de bomba e inyectores Diesel	C/u	1	L. 15,500.00	L. 15,500.00
3	Calentadores	C/u	4	L. 350.00	L. 1,400.00
	SUB TOTAL				L. 20,700.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 3,105.00
	TOTAL A PAGAR				L. 23,805.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



Contado ☐

Crédito ☐

Cliente: Conceito

Dirección: Mazda BT-50 placa N10252

R.T.N/ID 08019000214638

FECHA

Día	Mes	Año
31	mayo	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	Desmontar bomba de Inyección e inyectores para mandarla reparar a laboratorio Diesel			
	Cambio de arandelas termicas y cambio de 4 calentadores			L. 3,800.00
-	Reparación general de bomba e inyectores en laboratorio Diesel (Garantía 1 año).			15,500.00
4	Material y/o Repuestos Calentadores.			1,400.00

Cantidad en letras _____

Fecha Limite de Emision: 11/08/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001350

Numero de orden de compra exenta:	
Numero de constancia de registro exonerado	
Numero de registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 20,700.00	
3,105.00	
L. 23,805.00	

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	16 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-032-2022		

Nº	SUMINISTRO	TALLER EUCEDA				TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Batería ALC Delio 115 amperios	C/u	1	2,900.00	L. 2,900.00	C/u	1	3,500.00	L. 3,500.00				
	SUB-TOTAL				L. 2,900.00				L. 3,500.00				L. -
	IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 435.00		15%		L. 525.00			15%	L. -
	TOTAL				L. 3,335.00				L. 4,025.00				L. -

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 3,335.00 a TALLER EUCEDA ya que oferta mejores precios.
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **16 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-032-2022
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

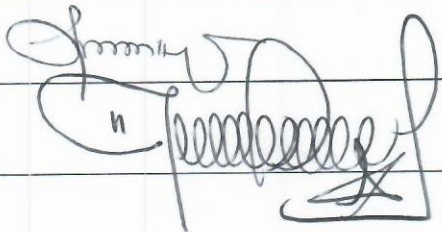
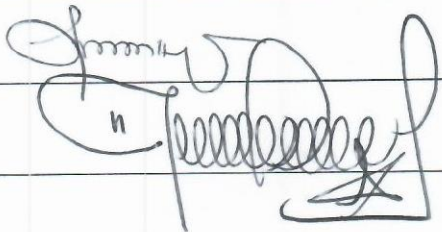
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
Taller Euceda	L. 3,335.00	X	
Meme's Autocar	L. 4,025.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 3,335.00 ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 16 de mayo de 2022

Señores

TALLER EUCEDA

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Batería ALC Delio 115 amperios	C/u	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
	SUB TOTAL				L. 2,900.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 435.00
	TOTAL A PAGAR				L. 3,335.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

Aldea Villa Vieja, 5 calle, Atrás de la Posta Policial
Tel.: 2228-2603, Cel. 9986-7728, E-mail: vallegabriela09@gmail.com
R.T.N 12061957000489

CAI. 87A0A3-A23C60-1D4383-4BCDB4-D9EFD7-B3

Crédito

R.T.N/ID 08019060214638

2022

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1	Batena AIC Delio 115AMP
---	-------------------------

L.2,900.00	
------------	--

Fecha Limite de Emision: 11/08/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001350

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro exonerado

Numero de registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 2900	cc
---------	----

435	a
-----	---

L. 333500

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	30 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-025A-2022		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.				LEOPLAST, S. DE R.L.							
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Desinfectante en spray	Bote	12	121.50	L. 1,458.00	C/u	12	106.20	L. 1,274.40				
2	Aromatizante	Bote	12	75.87	L. 910.44	C/u	12	72.90	L. 874.80				
3	Cremora	Rollo	2	153.70	L. 307.40	C/u	2	-	L. -				
4	Papel higiénico jumbo roll	Bolsa	60	51.09	L. 3,065.40	C/u	60	83.90	L. 5,034.00				
5	Café	Bote	50	108.25	L. 5,412.50	C/u	50	75.00	L. 3,750.00				
6	Mata insectos (presentación en spray)	Paquete	4	58.50	L. 234.00	C/u	4	100.00	L. 400.00				
7	Servilletas	Paquete	5	17.35	L. 86.75	C/u	5	10.50	L. 52.50				
8	Platos desechables (No 12)	Unidad	2	32.83	L. 65.66	C/u	2	43.95	L. 87.90				
9	Recogedor de basura	Unidad	2	33.87	L. 67.74	C/u	2	44.00	L. 88.00				
10	Paila plástica	Paquete	3	22.17	L. 66.51	C/u	3	-	L. -				
11	Contenedores de 8 X 8 (foamix)	Paquete	2	140.22	L. 280.44	C/u	2	92.90	L. 185.80				
12	Azúcar	Fardo	3	439.00	L. 1,317.00	C/u	30	51.10	L. 1,533.00				
SUB-TOTAL					L. 13,271.84				L. 13,280.40				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 727.55		15%		L. 948.45		15%		L. -
TOTAL					L. 13,999.39				L. 14,228.85				L. -
					Sub total	L.	10,536.21						
					15%	L.	535.91						
					Total	L.	11,072.12						
								Sub total	L.	2,387.50			
								15%	L.	166.97			
								Total	L.	2,554.47			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 11,072.12 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 2,554.47 a Leoplast
---------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **30 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-025B-2022
-----------------------	---------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

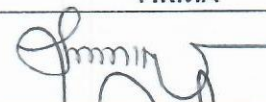
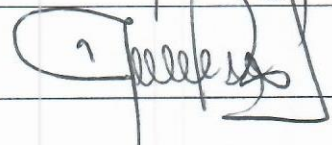
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 13,999.39	X	
LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 14,228.85	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 11,072.12 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 2,554.47 a Leoplast

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 30 de mayo de 2022

Señores

LEOPLAST, S. DE R.L.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	Desinfectante en spray	Bote	12	L. 106.20	L. 1,274.40	Ext.
2	Aromatizante	Rollo	12	L. 72.90	L. 874.80	
3	Servilletas	Bolsa	5	L. 10.50	L. 52.50	
4	Contenedores de 8 X 8 (foamix)	Bote	2	L. 92.90	L. 185.80	
	SUB TOTAL				L. 2,387.50	
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 166.97	
	TOTAL A PAGAR				L. 2,554.47	

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00149684

CLIENTE: CONEANFO

Dirección

Cliente: Colonia Loma Verde, Entrada frente al Centro Comercial Centro America, Tegucigalpa 11101

Fecha limite de emisión:

09/02/2023

Rango de impresión:

000-001-01-00145001 A 000-001-01-00150000

Remisión No:

000-001-01-00145001 A 000-001-01-00150000

Fecha del documento:

06/06/2022 Hora: 135745

Condición de pago:

06/06/2022 Hora: 135745

Contado

Vencido

06/06/2022

Vendedor:

06/06/2022

Orden de compra:

Código del cliente:

CC03105

Teléfono cliente:

22390202 /

RTN cliente:

08019000214638

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101241	12.00	OUST Desinfectante de superficies [BOTE]x400ml	0.0%	LPS 106.20	LPS 1,274.40
A8-101266	12.00	AMBIENTAL GLADE AE BX400ML (12B)	15.0%	LPS 72.90	LPS 874.80
VA-110082	5.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 10.50	LPS 52.50
FO-107092	2.00	CONTENEDOR LEO Dipsa 8x8 FDx4[P]x50U	15.0%	LPS 92.90	LPS 185.80



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con Cuarenta y siete centavos

CAI: E8EAAA-AC8247-A343A2-1FB87A-0877C2-CA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,274.40
Importe Gravado 15% L	LPS 1,113.10
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 166.97
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,554.47

Nombre, firma y sello del que recibe

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	30 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANO-UAF-020-2022		

Nº	SUMINISTRO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.				LEOPLAST, S. DE R.L.				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Desinfectante en spray	Bote	12	121.50	L. 1,458.00	C/u	12	106.20	L. 1,274.40				
2	Aromatizante	Bote	12	75.87	L. 910.44	C/u	12	72.90	L. 874.80				
3	Cremora	Rollo	2	153.70	L. 307.40	C/u	2	-	L. -				
4	Papel higiénico jumbo roll	Bolsa	60	51.09	L. 3,065.40	C/u	60	83.90	L. 5,034.00				
5	Café	Bote	50	108.25	L. 5,412.50	C/u	50	75.00	L. 3,750.00				
6	Mata insectos (presentación en spray)	Paquete	4	58.50	L. 234.00	C/u	4	100.00	L. 400.00				
7	Servilletas	Paquete	5	17.35	L. 86.75	C/u	5	10.50	L. 52.50				
8	Platos desechables (No 12)	Unidad	2	32.83	L. 65.66	C/u	2	43.95	L. 87.90				
9	Recogedor de basura	Unidad	2	33.87	L. 67.74	C/u	2	44.00	L. 88.00				
10	Paila plástica	Paquete	3	22.17	L. 66.51	C/u	3	-	L. -				
11	Contenedores de 8 X 8 (foamix)	Paquete	2	140.22	L. 280.44	C/u	2	92.90	L. 185.80				
12	Azúcar	Fardo	3	439.00	L. 1,317.00	C/u	30	51.10	L. 1,533.00				
SUB-TOTAL		L. 13,271.84				L. 13,280.40				L. -			
IMPTO. S/VENTAS		L. 727.55				L. 948.45				L. -			
TOTAL		L. 13,999.39				L. 14,228.85				L. -			
				Sub total	L. 10,536.21					Sub total	L. 2,387.50		
				15%	L. 535.91					15%	L. 166.97		
				Total	L. 11,072.12					Total	L. 2,554.47		

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 11,072.12 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 2,554.47 a Leoplast
----------------------	--

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **30 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

EXPEDIENTE DE ONCAE

CM-CONEANFO-UAF-025A-2022

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría

Numero de propuestas
presentadas

Dos (2)

EVALUACIÓN

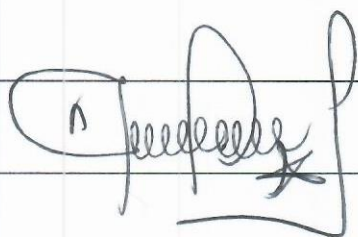
Nombre de Consultor evaluado	Evaluable 1	Evaluable 2	Evaluable 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L. 13,999.39	X	
LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 14,228.85	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 11,072.12 a Yip Supermercados, y compra por valor de L. 2,554.47 a Leoplast

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 30 de mayo de 2022

Señores

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	Cremora	Bote	2	L. 153.70	L. 307.40	
2	Papel higiénico jumbo roll	Rollo	60	L. 51.09	L. 3,065.40	
3	Café	Bolsa	50	L. 108.25	L. 5,412.50	Ext.
4	Mata insectos (presentación en spray)	Bote	4	L. 58.50	L. 234.00	Ext.
5	Platos desechables (No 12)	Paquete	2	L. 32.83	L. 65.66	
6	Recogedor de basura	Unidad	2	L. 33.87	L. 67.74	
7	Paila plástica	Unidad	3	L. 22.17	L. 66.51	
8	Azúcar	Fardo	3	L. 439.00	L. 1,317.00	Ext.
	SUB TOTAL				L. 10,536.21	
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 535.91	
	TOTAL A PAGAR				L. 11,072.12	

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 6 de junio de 2022

Cliente: CONEANFO

R.T.N.: 08019000214638

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	CREAMER RED & WHITE 1KG	153.70	307.40
* 60	PAPEL HIG ENCANTO 400M HS	51.09	3,065.40
50	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	5,412.50
4	INSECTICIDA VENOX 400ml	58.50	234.00
* 2	PLATO TERMICO FOMPAC #10 25's	32.83	65.66
* 2	PALA RECOGEDORA ECOPALA	33.87	67.74
* 3	PAILA	22.17	66.51
3	FARDO 10uni AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG	439.00	1,317.00




CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024554

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	10,536.21
VALOR EXENTO L.	6,963.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,572.71
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	535.91
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,072.12

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Once mil setenta y dos Lempiras con 12

Son: centavos

Firma

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	31 de mayo de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-021B-2022		

Nº	SUMINISTRO	AGENCIA LA MUNDIAL				LARACH Y CIA							
			CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Puerta Interior prefabricada de 30 pulgadas de ancho 2.02 metros de alto	C/U	1	950.00	L. 950.00	C/U	1	834.78	L. 834.78				
2	Tornillo de concreto de 3 pulg	C/U	1	6.00	L. 6.00	Paquete	1	59.13	L. 59.13				
3	Taco Ficher para tornillo de 3 pulg	C/U	1	2.50	L. 2.50	C/U	1	1.83	L. 1.83				
4	Pintura de agua color Blanco Hueso	Galón	1	249.00	L. 249.00	Galón	1	326.09	L. 326.09				
5	Pintura anticorrosiva color Negro	Galón	1	499.00	L. 499.00	Galón	1	356.52	L. 356.52				
6	Maneral con rodillo p/pintar RT302 29zs felpa					C/U	2	80.00	L. 160.00				
7	Rodillos para pintar de 3 pulgadas	C/U	2	108.00	L. 216.00	C/U	3	62.61	L. 187.83				
8	Felpa para rodillo de 3 pulgadas	C/U	3	39.00	L. 117.00	C/U	3		L. -				
9	Lija para hierro grano 100	C/U	2	11.00	L. 22.00	C/U	2	8.22	L. 16.44				
10	Lija para hierro grano 120	C/U	2	9.50	L. 19.00	C/U	2	7.48	L. 14.96				
11	Lija para hierro grano 150	C/U	2	-	L. -	C/U	2	7.09	L. 14.18				
12	Barniz 3 en 1	Galón	1	865.00	L. 865.00	Galón	1	765.22	L. 765.22				
13	Cinta para juntas de tabla yeso	Rollo	1	92.00	L. 92.00	Rollo	1	165.22	L. 165.22				
14	Masililla para tabla yeso	Galón	1	190.00	L. 190.00	Galón	1	169.57	L. 169.57				
15	Lámina de tabla yeso 4*8 pies para exterior anti agua	C/U	1		L. -	C/U	1	308.70	L. 308.70				
SUB-TOTAL					L. 2,806.52				L. 3,380.47				L. -
IMPTO. S/VENTAS			15%		L. 420.98		15%		L. 507.07		15%		L. -
TOTAL					L. 3,227.50				L. 3,887.54				L. -
				Sub-total	L. 464.00			Sub-total	L. 2,670.03				
				15%	L. 69.60			15%	L. 400.50				
				Total	L. 533.60			Total	L. 3,070.54				

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 553.60 a Agencia la Mundial y compra por valor de L. 3,070.54 a Larach y Cia.
---------------	--

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala

Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **31 de mayo de 2022** a las 11:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

☐

Servicios profesionales

☒

Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-021B-2022
-----------------------	---------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Dos (2)
----------------------------------	---------

EVALUACIÓN

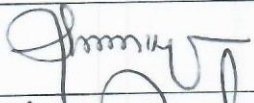
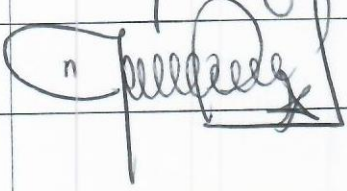
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
AGENCIA LA MUNDIAL	L. 3,227.50	X	
LARACH Y CIA	L. 3,887.54	X	

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 533.60 a Agencia la Mundial y compra por valor de L. 3,070.54 a Larach y Cia.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha 31 de mayo de 2022

Señores

LARACH Y CIA

Su oficina

Estimados Señores:

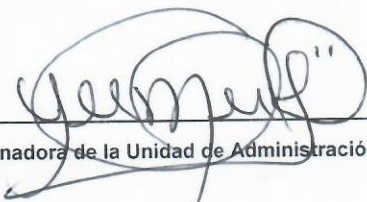
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Puerta Interior prefabricada de 30 pulgadas de ancho 2.02 metros de alto	C/U	1	L. 834.78	L. 834.78
2	Taco Ficher para tornillo de 3 pulg	C/U	1	L. 1.83	L. 1.83
3	Pintura anticorrosiva color Negro	Galón	1	L. 356.52	L. 356.52
4	Rodillos para pintar de 3 pulgadas	C/U	3	L. 62.61	L. 187.83
5	Lija para hierro grano 100	C/U	2	L. 8.22	L. 16.44
6	Lija para hierro grano 120	C/U	2	L. 7.48	L. 14.96
7	Lija para hierro grano 150	C/U	2	L. 7.09	L. 14.18
8	Barniz 3 en 1	Galón	1	L. 765.22	L. 765.22
9	Masilla para tabla yeso	Galón	1	L. 169.57	L. 169.57
10	Lámina de tabla yeso 4*8 pies para exterior anti agua	C/U	1	L. 308.70	L. 308.70
SUB TOTAL					L. 2,670.03
IMPUESTO S/VENTAS					15% L. 400.50
TOTAL A PAGAR					L. 3,070.54

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,



Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09569969

FECHA:06/06/2022 04:03PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T27CA11206979



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09210210	1.00 UNI	834.78	0.00	834.78
PUERTA HDF30X80 6-PANEL (30X80) COLONIAL CLASICA				
ALMACEN: B5TGU				
Atend Rony				
09170017	1.00 UNI	308.72	0.00	308.72
LAMINA TABLA YESO 1/2-PLG.4x8' RH VERDE				
ALMACEN: B2TGU				
Atend Rony				
07050059	1.00 UNI	1.83	0.00	1.83
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				
10080029	3.00 JUE	62.61	0.00	187.83
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2PZS.FELPA 3x3/8-PL				
ALMACEN: S2TGU				
10120046	2.00 PLG	7.09	0.00	14.17
LIJA P/METAL C99-150C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10120045	2.00 PLG	7.48	0.00	14.96
LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10120044	2.00 PLG	8.22	0.00	16.43
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10020037	1.00 GAL	765.22	0.00	765.22
BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9600-GLN CAOBA				
ALMACEN: S2TGU				
09350191	1.00 UNI	169.57	0.00	169.57
MASILLA 10102/80090 12-LB BLCA.(695-3079) P/TABLA YES				
ALMACEN: S2TGU				
10020529	1.00 GAL	356.52	0.00	356.52
PINTURA ICO 898-GLN NEGRO ANTICORROSIVO				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,670.03	ISV 15%	400.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,070.54

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	2,670.03
RETENCION DE IMPUESTO	400.51
PAGO DE CLIENTE	3,070.54
CAMBIO	0.00

TRES MIL SETENTA LEMPIRAS CON 54/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11206979

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

ENTREGADO
MIRIAM SALGADO
FECHA: 07-06-2022

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09569969

FECHA:06/06/2022 04:03PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T27CA11206979



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09210210	1.00 UNI	834.78	0.00	834.78
PUERTA HDF30X80 6-PANEL (30X80) COLONIAL CLASICA				
ALMACEN: B5TGU				
Atend Rony				
09170017	1.00 UNI	308.72	0.00	308.72
LAMINA TABLA YESO 1/2-PLG.4x8' RH VERDE				
ALMACEN: B2TGU				
Atend Rony				
07050059	1.00 UNI	1.83	0.00	1.83
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				
10080029	3.00 JUE	62.61	0.00	187.83
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2PZS.FELPA 3x3/8-PL				
ALMACEN: S2TGU				
10120046	2.00 PLG	7.09	0.00	14.17
LIJA P/METAL C99-150C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10120045	2.00 PLG	7.48	0.00	14.96
LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10120044	2.00 PLG	8.22	0.00	16.43
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU				
10020037	1.00 GAL	765.22	0.00	765.22
BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9600-GLN CAOBA				
ALMACEN: S2TGU				
09350191	1.00 UNI	169.57	0.00	169.57
MASILLA 10102/80090 12-LB BLCA.(695-3079) P/TABLA YES				
ALMACEN: S2TGU				
10020529	1.00 GAL	356.52	0.00	356.52
PINTURA ICO 898-GLN NEGRO ANTICORROSIVO				
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,670.03	ISV 15%	400.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,070.54

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	2,670.03
RETENCION DE IMPUESTO	400.51
PAGO DE CLIENTE	3,070.54
CAMBIO	0.00

TRES MIL SETENTA LEMPIRAS CON 54/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11206979

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor