

08029995415661



by copiatiles

Fotocopias, artículos de oficina y escolares
sellos de hule, impresos en general

Bo. Concepcion
4ta. Ave. 5 y 6 calle
Comayaguela, M.D.C., F.M.
E-mail: martinez_cordeliadelcarmen@yahoo.com
Tel.: 2222-4510/2220-1208/Cel.: 9549-2233
R.T.N.07081957000187

CAI:DC5848-259CEF-E848BC-2ADC05-C31E6D-A9

FACTURA

N°000-001-01-00000174

DIA	MES	AÑO
10	3	2022.

SEÑOR(ES): Municipalidad de Alubaren F.M.
 DIRECCION: _____ RTN: _____

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIT. LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	VALOR LPS
3	Sellos Metal y Madera			800



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRABADO Lps.	800
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	120.
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	920.


 FIRMA

Total en Letras _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650
 Prop.Cordelia del C. Martinez FECHA LIMITE DE EMISION:22/11/2022 Original: Cliente- Copia: Emisor
 Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

MULTICOPIAS

by capitales

Fotocopias, artículos de oficina y escolares
sellos de hule, impresos en general

Bo. Concepcion
4ta. Ave. 5 y 6 calle
Comayagua, M.D.C., F.M.

E-mail: martinez_cordeliadelcarmen@yahoo.com
Tel.: 2222-4510/2220-1208/Cel.: 9549-2233

R.T.N.07081957000187

CAI:DC5848-259CEF-E848BC-2ADC05-C31E6D-A9

FACTURA

N°000-001-01-00000197

DIA	MES	AÑO
18	3	2022

SEÑOR(ES): Municipalidad de Aluboren F.M.
DIRECCION: _____ RTN: 08029995415661

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIT. LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	VALOR LPS
1	Sello Metal			400



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRABADO Lps.	400
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	60
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	460


FIRMA

Total en Letras _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650

Prop. Cordelia del C. Martinez FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2022 Original: Cliente- Copia: Emisor
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396. Tel.2234-8286. Certificado No.9231-21-10500-153



Ferreteria Francis

PROPIETARIO FRANCISCO SIERRA
Bo. El Centro, Alubaren, Frente al Parque, F. M.
Cel.: 9477-6187 R.T.N.: 08151977002604

Email: f.sierra71@yahoo.es

CAI: 84D227-995116-AB4C8C-EE0283-D45A5A-7E

Día	Mes	Año
22	03	2022

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº 000-001-01-00 001654

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Alubaren 74 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC.Y REB. OTORGADAS	TOTAL
7	Bolsas de cemento	166	96	7,768 72
	Wp.			
2	Varillas 3/8 leg	182	61	3,652 22
2	Varillas de 1/4	87	00	174 00
2	libras de alambre	22	00	44 00
3	Tubos pvc de 1/2	95	00	285 00
7	llave de 1/2	180	00	1,260 00
1	Balbulas de 1/2	200	00	200 00
2	S. fones para pila	35	00	70 00
1	Tubo pvc de 3 pulg	357	00	357 00
3	codos pvc de 3 pulg	66	00	198 00
1	Tec pvc de 2 pulg	45	00	45 00
1	Reducción de 2x1/2	28	00	28 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651/00001950

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Rto. de Exoneraciones: _____

No. Registro de la SAG: _____

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



[Handwritten Signature]

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15 % L.	3,114	94
I.S.V. 15 % L.	467	24
TOTAL A PAGAR L.	3,582	18

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

Son: Tres mil quinientos ochenta y dos con 18/100
(Cantidad en Letras)

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN. 06051976006072-Tel. 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



Ferreteria Francis

PROPIETARIO FRANCISCO SIERRA

Bo. El Centro, Alubaren, Frente al Parque, F. M.

Cel.: 9477-6187 R.T.N.: 08151977002604

Email: f.sierra71@yahoo.es

CAI: 84D227-995116-AB4C8C-EE0283-D45A5A-7E

Día	Mes	Año
22	03	2022

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº 000-001-01-00 001652

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Alubaren FM R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
25	Bolsas de cemento w.p.	163	48	4,087 00
6	pliegos de Aluzin de 8 yic Calibre 26-38	417	39	2504 34
7	Sanitario Lavable	7800	00	7800 00
7	Tubo pvc de 1/2 pulg	95	00	95 00
7	tubo pvc de 2 pulg	215	00	215 00
1	Tubo pvc de 3 pulg	357	00	357 00
2	codos pvc de 1/2	6	00	12 00
7	carriosa pvc de 1/2	6	00	6 00
7	llave de 1/2	780	00	780 00
2	sifones para pila	33	00	66 00
7	Sifon de baño	45	00	45 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651/00001950

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de compra Exo: _____
 No. Constancia de exoneraciones: _____
 No. Registro de I.S.A.G: _____

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



[Handwritten Signature]
Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15 % L.	9367	34
I.S.V. 15 % L.	7405	70
TOTAL A PAGAR L.	70772	44

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

Son: Diez mil Setecientos Setenta y dos con 44/100
(Cantidad en Letras)

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel. 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



Ferreteria Francis

PROPIETARIO FRANCISCO SIERRA

Bo.El Centro, Alubaren, Frente al Parque, F. M.

Cel.: 9477-6187 R.T.N.:08151977002604

Email: f.sierra71@yahoo.es

CAI: 84D227-995116-AB4C8C-EE0283-D45A5A-7E

Día	Mes	Año
22	03	2022

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº 000-001-01-00 **001653**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Alubaren FM R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC.Y REB. OTORGADAS	TOTAL
7	Pegamento 7/32	115	00	115 00
7	Teflon	10	00	10 00
40	Tornillos punta brava Filix 3/2	3	00	720 00
2	parcs de bisagras	112	00	224 00
2	chandados vikingos 50 mm	65	00	130 00
2	pasadores boxer #5	68	00	136 00
1	libra de clavos 3 pul	22	00	22 00
1	libra de clavos 4 pul	22	00	22 00
5	Varilla 3/8 2g	175	00	875 00
3	Varillas de 1/4	72	00	216 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651/00001950

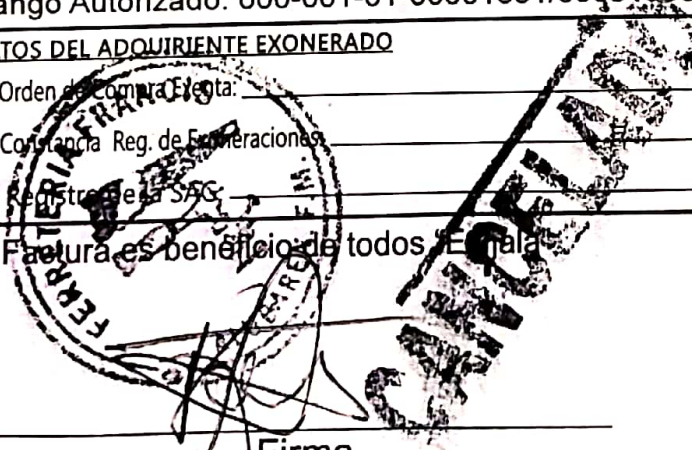
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra/Electa: _____

No. Constancia Reg. de Exoneraciones: _____

No. Registro de la SNG: _____

La Factura es beneficio de todos. En tal caso, debe ser cancelada.



Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15 % L.	7870	00
I.S.V. 15 % L.	28050	
TOTAL A PAGAR L.	215050	

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

Son: Dos mil ciento cincuenta con 50/100
(Cantidad en Letras)

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
BLVD CENTROAMERICA, PLAZA
MIRAFLORES
LOCALES 1-2, DISTRITO CENTRAL
FCO. MORAZAN, HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2235-8945

CASA MATRIZ
CARRIO BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

16:03:46 ORIGINAL T025 Tienda 25 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1017368	O/C No	REFERENCIA SAP No: 90723523	FECHA DOC. 25	DIA 03	MES 2022	AÑO	No. 032-003-01-00013931
CLIENTE 6000060	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN		RTN 08029995415661		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION		POBLACION 504	TELEFONO CUENTE	VENDEDOR 7367			
Eflores	7367	CONDICIONES:		Entrega: 81621078			
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
--------	------------	-------------	--------	--------	-----------------	-----	-----------------------------	---------

4003096	884116345329	DELL VOSTRO 3490 14 CI5 8GB 1TB 1AG	1	UN/1	16784.55	15	0.00	16,784.55
---------	--------------	-------------------------------------	---	------	----------	----	------	-----------

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGADO T-25
 EFECTIVO DE PASO:
 DOCUMENTO DEPOSITO () CXS. ()
 BANCAMENTO No. _____
 FECHA: _____
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Útiles de Honduras
DESPACHADO T-25
25 MAR. 2022
 FIRMA: _____

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS. CON 23 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	16,784.55
---	-------	----	------	----	-----------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2 0% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I B V PAGADO AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO	IMPORTE GRAVADA 15% L.	✓	16,784.55
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.	✓	0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	IMPUESTO 15% L.	✓	2,517.68
	IMPUESTO 18% L.	✓	0.00

CAI: 3C60BC-6D2D41-8D448A-52B2A6-B180B3-0F	NETO A PAGAR	L.	19,302.23
--	--------------	----	-----------

Fecha Limite de Emisión: 03.02.2023
Rango Autorizado: 032-003-01-00013701 / 032-003-01-00014700
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



TEGUCIGALPA, 25 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN
Atención:

Cotización 1017323
Válido hasta el: 31.03.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003096	DELL VOSTRO 3490 14 CI5 8GB 1TB 1AG	1.00	UN	16,784.55 HNL	16,784.55 HNL	
				Impuesto	Monto Total	
		Totales:		2,517.68	19,302.23	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2269-1806 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda25@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


Kenny Josie Reconco Flores
Ejecutivo de Ventas

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar las Frateras, Avenida La Paz Col. Panamericana local #278 Tegucigalpa, Honduras
Email: representacion@jetstereo.com

Fecha: 25/03/2022

Cotización válida hasta el: 01/04/2022

Cliente:	1000743146 - MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN	ID/RTN:	08029995415661
Email:		Telefono:	9914-7322
Atendido Por:	MELKIZZ SAADY TRIMINIO SAUCEDA		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	Sub-Total	Descuento	IVA	Total
	L-INSP/RON15-3501(LAPTOP 15.6" HD/COREI5/8GB/256GB/SOFT	1	19,126.09	19,126.09	1,739.13	2,608.05	19,995.01
TOTALES:				L. 19,126.09	L. 1,739.13	L. 2,608.05	L. 19,995.01

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más L. ps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 25/3/2022 **Vence:** 4/4/2022
Cliente: MRO000769 - MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 98147322
RTN: 08029995415661
Dirección: ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura: 007-001-01-00450940
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA, PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: SUANY CARRANZA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	2	359 00000	215 400	502 80	G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	2	359 00000	215 400	502 80	G
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	2	359 00000	215 400	502 80	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	2	359 00000	215 400	502 80	G

ULTIMA LINEA

4 Líneas Referencia: 007-001-01-00450940 / PED:P2086364 / TDMIR / OC: / COT:234499
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
 No se aceptan devoluciones
 ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 007-001-01-00450001 A 007-001-01-00800000

Subtotal: L. 2,872.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 301.56
Descuentos y rebajas otorgados: L. 861.60	Importe Gravado 15%: L. 2,010.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,311.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 007-001-01-00450940 Por L. 2,311.96

Fecha de Emisión: 25/3/2022 Fecha de Vencimiento: 4/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 98/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN
 ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

[SALA DE VENTAS GERENCIA]
[Firma]
 Papeleira Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





VENTAS

Parametros
Entidad: PACASA
Usuario: TCARRAN

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 233665 Tienda: TIENDA MALL MIRAFLORES TGU Req. Ref: Fecha: 23/3/2022 Fecha Imp: 23/3/2022

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 16:05:53 Hora Imp: 16:06:26

Cliente: MIR00000CF - MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN Dirección:

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono:

Contacto: OSCAR NIETO RTN: 08029995415861

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
2109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	2	251.30000	502.60	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	2	251.30000	502.60	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	2	251.30000	502.60	0.00%	010343942004	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		2	251.30000	502.60	0.00%	010343941977	G
----- 4 Lineas -----		Sub total			L	2,010.40			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	301.58			
		Total			L	2,311.96			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA

Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn

Telefono:



TEGUCIGALPA, 25 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN
Atención:

Cotización 1017316
Válido hasta el: 31.03.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	2.00	UN	301.55 HNL	603.10 HNL	
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2.00	UN	301.55 HNL	603.10 HNL	
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	2.00	UN	301.55 HNL	603.10 HNL	
4002744	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2.00	UN	301.55 HNL	603.10 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		2,412.40		361.86	2,774.26	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2269-1806 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda25@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



KENNY JOSIE RECONCO FUNES
Ejecutivo de ventas

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcalltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 25/03/2022

Cotización válida hasta el: 01/04/2022

Cliente:	1000743146 - MUNICIPALIDAD DE ALUBAREN FRANCISCO MORAZAN	ID/RTN:	08029995415661
Email:		Telefono:	9814-7322
Atendido Por:	MELKIZZ SAADY TRIMINIO SAUCEDA		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
T4220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T44220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
T544120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	1	343.48	343.48	0.00	51.53	395.01
TOTALES:				L. 2,747.84	L. 0.00	L. 412.24	L. 3,160.08

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del Instrumento de pago.

