



Bldv. Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Col. Puerta del Sol, Edificio Olimpús
Distrito Central, Francisco Morazán, **Teléfonos:** +(504) 2271-0031 / +(504) 22710-239
Correo Electrónico: lavila@consucoop.hn **C.A.I.: FDE82A-464424-6A47B9-672520-2B16CF-44**

BOLETA DE COMPRA Nº 000-002-11-00000248

Nombre del Proveedor: Magda Evelyn Chavarria Fecha: 13 / 10 / 22

Identidad/R.T.N.: 0801-1973-04793

Teléfono:

Domicilio:

[illegible]

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2023

TOTAL L.

400.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Lempiras
Exatos

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS. R.T.N.: 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)

FIRMA Y HUELLA AUTORIZADA



Bldv. Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Col. Puerta del Sol, Edificio Olimpús
Distrito Central, Francisco Morazán, **Teléfonos:** +(504) 2271-0031 / +(504) 22710-239
Correo Electrónico: lavila@consucoop.hn **C.A.I.: FDE82A-464424-6A47B9-672520-2B16CF-44**

BOLETA DE COMPRA N° 000-002-11-00000249

Nombre del Proveedor: Didier Rafael Bonilla Gutierrez Fecha: 13 / 10 / 22

Identidad/R.T.N.: 0801-1986-20874

Teléfono:

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:	
Pago por	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL
Pago por Servicio de traslado de materiales suministros y mobiliario y Equipo por Cambio de bodega		1	L 400.00	L400.00
RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000250 V/R		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2023	TOTAL L.	400.00

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/03/2023

TOTAL L

400.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Lempiras Exactos

Dickner Bonilla