



Bldv. Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Col. Puerta del Sol, Edificio Olimpus
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° 000-002-11-00000208

Nombre del Proveedor: Magda Evelyn Chavarría Platero Fecha: 7 / 08 / 2022

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

Teléfono:

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:
Servicio	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.
de Aseo correspondiente al día	' 7	L 400.00	L 400.00
Lunes 7 de agosto			
RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000201 AL 000-002-11-00000250	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:

Cuatro Centros Limpia
chos

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

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (O

FIRMA Y HUELLA AUTORIZADA



Bldv. Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Col. Puerta del Sol, Edificio Olympus
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

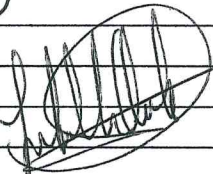
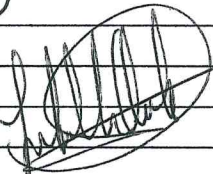
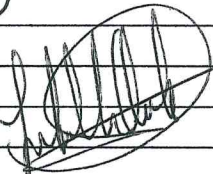
BOLETA DE COMPRA Nº 000-002-11-000000209

Nombre del Proveedor: Logga Evelyn Uruama La Tamora Fecha: 03 / 08 / 2022

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

Teléfono:

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDADES</th> <th>PRECIO UNI.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio de asfo del día miercoles 3 de agosto</td> <td>1</td> <td>L 400.00</td> <td>L 400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL	Servicio de asfo del día miercoles 3 de agosto	1	L 400.00	L 400.00																
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL																								
Servicio de asfo del día miercoles 3 de agosto	1	L 400.00	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. 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

L 400.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos templos exactos

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

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

FIRMA Y HUELLA AUTORIZADA