

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 20/10/2022

OC AHAC-045-2022

PROVEEDOR

INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V
Col. Palmira, atrás del Edificio Rojo
Contiguo a COFISA, Tegucigalpa.
Teléfono: 9494-9563
RTN: 08019020214328

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Transporte
Atención: Josué Rubio
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-104	20/10/2022	20/10/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23100	Cuartos	Aceite 15w40 Sintético	7.5	260.00	1,950.00
2	23100	Unidad	Filtro de Aceite (Japones)	1	200.00	200.00
3	23100	Unidad	Bujes de Hoja de Resorte Primaria	4	529.21	2,116.84
4	23100	Unidad	Bujes Redondos de Balancines	4	493.25	1,973.00
5	23100	Unidad	Bote de Reserva	1	1,323.88	1,323.88
6	23100	Unidad	Radiador Principal	1	8,978.00	8,978.00
7	23100	Galón	Coolant	2	430.00	860.00
8	23100	Unidad	Filtro de Aire	1	417.55	417.55
9	23100	Unidad	Filtro de Combustible	1	426.56	426.56
10	23100	Unidad	Focos delanteros de cortesía (Interno)	2	180.00	360.00
11	23100	Unidad	Foco de retroceso LH	1	150.00	150.00
12	23100	Unidad	Foco de tercer Stop	1	150.00	150.00
13	23100	Unidad	Desmontar paquete de hoja de resorte para cambio de bujes	1	1,000.00	1,000.00
14	23100	Unidad	Engrase General	1	800.00	800.00
15	23100	Unidad	Rociadores de Parabrisa	2	1,200.00	2,400.00
16	23100	Unidad	Manguera de retorno de deposito del hidráulico	1	2,000.00	2,000.00
17	23100	Unidad	Desmontar Tablero para cambio de Evaporador	1	3,500.00	3,500.00
18	23100	Unidad	Desmontar Techo para cambio de Evaporador	1	2,000.00	2,000.00
19	23100	Unidad	Limpieza de todo el Sistema de A/C	1	6,369.00	6,369.00
20	23100	Unidad	Reparación de Caja de Cambios	1	28,000.00	28,000.00
21	23100	Unidad	Mano de Obra	1	3,650.00	3,650.00
SUB TOTAL						68,624.83
IMPUESTO 15%						10,293.72

Comentarios o Instrucciones Especiales

Mantenimiento de vehículo microbús Toyota Hiace, placa GHA 2870, El Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones.

SUB TOTAL	68,624.83
IMPUESTO 15%	10,293.72

TOTAL 78,918.55

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR:  

AUTORIZADO POR:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RTN: 08019020214328
Tel:+504 9870-7242 / 9494-9563
Correo: ventas@integrauto.club

Dirección: Col. Palmira, Atrás del Edificio Rojo, Contiguo a COFISA, Tegucigalpa, Honduras
Especialista en Mantenimiento, Correctivo y Preventivo para su Vehículo.

NOTA

15 de noviembre 2022

Para: Lic. Jessica Castillo
Jefe Administrativo y Financiero

OC: AHAC-045-2022

VEHICULO: TOYOTA HIACE 2008

PLACA: GHA 2870

Buen día estimados por este medio le presentamos esta nota técnica donde se detalla el trabajo adicional que se le realizo al vehículo antes mencionado.

Se le realizo cambio de:

1. 1 kit de embrague (disco, prensa y balinera)
2. 4 aros sincronizador de cambios,
3. 1 balinera de eje de mando,
4. 1 balinera de engranaje
5. 4 cuartos de aceite para la caja,

Estos repuestos se utilizaron en el ítem de reparación de caja de cambios en la cual están en valor cero en la factura #3102, también se realizó cambio de:

1. 1 manguera de retorno hidráulico (fueron 2 mangueras en total)
2. 2 escobillas de limpia parabrisas delanteros
3. 1 escobilla de limpia parabrisas trasero,
4. también se procedió a realizar cambio del tanque del hidráulico ya que estaba quebrado el anterior repuesto.

Todo esto se realizó para un mejor funcionamiento del vehículo.

Cualquier duda o consulta estamos a su disposición.



**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad
RTN: 08019020214328
Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
Correo: ventas@integrauto.club
Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

CAI: ACCC1B-D730DA-A245AB-DDABEB-8DADAE-0F

FACTURA CREDITO

000-002-01-00003102

Condición de Venta: CRÉDITO

Plazo: 29 Días

Fecha: 15-11-2022 12:31:44
Hecho por: Fernando

Cliente: AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL

Identificación: 08019995223540

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	683	KIT DE EMBRAGUE (BALINERA,DISCO,PRESA) PARA CAJA DE CAMBIOS - TOYOTA HIACE 08	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
1.00 Unid	433	PARABRISA #20 DELANTERO- TOYOTA HIACE 08	Grav 15%	0.00%	230.43	230.43
1.00 Unid	285	PARABRISA #18 TRASERO - TOYOTA HIACE 08	Grav 15%	0.00%	230.43	230.43
1.00 Unid	1405	TANQUE DE HIDRAULICO - TOYOTA HIACE 08	Grav 15%	0.00%	6,260.87	6,260.87
1.00 Unid	1077	MANGUERA DE RETORNO HIDRAULICO + ABRAZADERAS	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
4.00 Unid	1102	ACEITE DE TRANSMISION 80W90 (CAJA DE CAMBIOS)	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
1.00 Unid	1831	ESCOBILLA #22 DELANTERO - TOYOTA HIACE 08	Grav 15%	0.00%	257.39	257.39
4.00 Unid	1879	ARO SINCRONIZADOR DE CAMBIOS (CAJA DE CAMBIOS)	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
1.00 Unid	1880	BALINERA EJE DE MANDO - CAJA DE CAMBIOS)	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
1.00 Unid	1666	BALINERA DE ENGRANAJE (CAJA DE CAMBIOS)	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L6,979.13
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,046.87
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L6,979.13
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,046.87

Rango: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00006000
Fecha límite: 19-10-2023

TOTAL: L8,026.00

Exoneración

Porcentaje: _____ %
No O/C Exenta: _____
No Registro Exonerado: _____
No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira
Monto en letras: Ocho mil veintiseis

Nota:
TOYOTA HIACE 08 COLOR AZUL, PLACA : GHA 2870



Handwritten signature: VB [Signature]

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 4/11/2022
OC AHAC-050-2022

PROVEEDOR

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A
Anillo Periférico Salida a valle de
Ángeles contiguo a Motomundo
Teléfono: 2244-9220
RTN: 08019015798478

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Transporte
Atención: Josué Rubio
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-116	4/11/2022	4/11/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
Mantenimiento y Reparación de Microbus con Placa GHA 2869							
1	23200	UNIDAD	MANGUERA DE INTERCOOLER	1	8,775.00		8,775.00
2	23200	CUARTOS	ACEITE 15W40 AMSOIL FULL SINTETICO	8.5	259.00		2,201.50
3	23200	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE URVAN 14-22	1	317.34		317.34
4	23200	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN URVAN 2022	1	624.00		624.00
5	23200	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	1	541.88		541.88
6	23200	JUEGO	PARABRISAS #16	1	144.06		144.06
7	23200	JUEGO	PARABRISAS #24	1	342.50		342.50
8	23200	UNIDAD	FOCO COLA DE PEZ "MUELITA" PEQUEÑO	3	17.92		53.76
9	23200	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO URVAN 14-22	1	368.00		368.00
10	23200	UNIDAD	ALINEAMIENTO LIVIANO	1	350.00		350.00

SUB TOTAL	13,718.04
IMPUESTO 15%	2,057.71

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones. Este vehículo está asignado a la Regional de Ceiba

TOTAL **15,775.75**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 ELABORADO POR:


 SECCIÓN DE
COMPRAS
HONDURAS, C.A.


 AUTORIZADO POR:


 JEFATURA
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones que operan en el día establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 9443-4565
E-mail: compras@blintechn.com
RTN: 08019015798478

FACTURA

No. 000-002-01-00019386

CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5
Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 | 000-002-01-00022000
Fecha Limite de Emisión: 11/12/2022

ORIGINAL

Fecha: 04/11/2022
Cliente: **C10110530 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**
RTN/ID: 0801995223540
Dirección: Tel: 98447284

Condición de Pago: A 30 Días
Fecha Vencimiento: 04/12/2022
Vendedor: MARCO LAINEZ

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	MANGUERA DE INTERCOOLER	8.775,00	8.775,00
8,50	ACEITE 15W40 AMSOIL FULL SINTETICO	259,00	2.201,50
1,00	FILTRO DE ACEITE URVAN 14-22	317,34	317,34
1,00	FILTRO DE AIRE NISSAN URVAN 2022	624,00	624,00
1,00	FILTRO DE CABINA	541,88	541,88
1,00	PARABRISAS # 16	144,06	144,06
1,00	PARABRISAS # 24	342,50	342,50
3,00	"FOCO COLA DE PEZ ""MUELITA"" PEQUEÑO "	17,92	53,76
1,00	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO URVAN 14-22	368,00	368,00
1,00	ALINEMIAMIENTO LIVIANO	350,00	350,00

Última Línea

NISSAN URBAN NV300 AÑO 2019, VIN: JN1TC2E26Z0056123

Cantidad en Letras:
Quince Mil Setecientos Setenta Y Cinco Y 75 / 100 Lempiras
Número de Orden de Compra Exenta:
0
Número Constancia de Registro Exonerados:
0
Número Registro de la SAG:
0

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL



SubTotal L.	13,718.04
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,718.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,057.71
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	15,775.75

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recargo de 2.5% mensual **

"La Factura es beneficio de todos: Exiiala"

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 8/7/2022

OC AHAC-021-2022

Proveedor

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A
Blvd.Suyapa, Contiguo a Tecnisa
Teléfono: 2235-7936 Cel:9417-5251
RTN:08019014693130

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Atención Ana Canton
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-059	8/7/2022	11/7/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	29100	C/U	Coffe Break empacados que incluyen un (1) refresco en lata de 8 onzas, dos (2) boquitas dulces y dos (2) boquitas saladas.	435	100.00	43,500.00

SUB TOTAL	43,500.00
IMPUESTO 15%	6,525.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

El proveedor deberá hacer entregas parciales, según la programación de Capacitación entregada previamente, de igual forma los pagos se realizaran parcialmente al finalizar cada una de las capacitaciones, previa factura, recibo y comprobantes de entrega.

TOTAL 50,025.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:  

Autorizado por:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ConClase S.A.

Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936

Cel: 9944-1616

E-mail: info@conclase-eventos.com

www.conclase-eventos.com

Col. Florencia Norte

Blvd. Suyapa, contiguo a

Coral Reef Restaurant

RTN. 08019014693130

CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

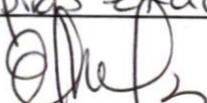
DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
24	10	2022	000-001-01- 00005132

SEÑOR: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 ☺ 08019995223540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
190	Refrigerios	100.00		19,000.00

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	19,000.00
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	2,850.00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	21,850.00

Total en Letras: Veintiun mil ochocientos cincuenta Lempiras exactos.


 FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LÍMITE DE EMISION: 05/01/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



ConClase S.A.
Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936
Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte
Blvd. Suyapa, contiguo a
Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-1-10500-153

FACTURA No. **00005199**
000-001-01-

SEÑOR: Agencia Hondurena De Aeronautica Civil
RTN 08019945223540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
33	cafec bean con Pa fresco	100		3,100 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	3,100 00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	465 00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	3,565 00

Total en Letras: **Tres mil quinientos**

Sosonday y Cerrito
Temporales exactos

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA

OC

PROVEEDOR

MEGATK

Col. Castaño Sur, Ave. Las Palomas
Blvd. Morazán, contiguo a REASA
Teléfono: 2269-4416
RTN:08019010271020

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin
Sección de Almacén
Atención: Antonio García
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<input type="text" value="AHAC-CM-GC-2022-111"/>	<input type="text" value="25/10/2022"/>	<input type="text" value="25/10/2022"/>

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	39600	C/U	Cinta YCMKK Zebra, 500 imágenes con frecuencia HN (800012-480-06)	5	5,782.00	28,910.00
SUB TOTAL						28,910.00
IMPUESTO 15%						4,336.50

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marca, caso contrario no se recibirá el producto.

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 


Autorizado por: 


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

Aeronáutica Civil
 Agencia Hondureña de Aeronautica Civil
 Contiguo al Aeropuerto
 RTN: 08019995223540

FECHA	FACTURA
02/11/2022	000-001-01-00073066

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 34309	01/01/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[800012-480-06] Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN	5.00	5,782.0000		0.00 ISV	L 28,910.00

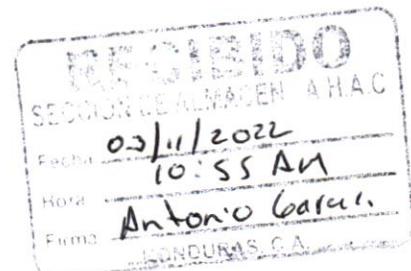
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 28,910.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 28,910.00
ISV 15%	L 4,336.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 33,246.50

Son: Treinta Y Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 50/100 Centavos



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020