

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catálogo Electrónico
Enero, 2015

Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
002-2015	19-ene-15	Larach & Cia	Reloj de pared redondo 11 pulgadas	No. 214392390	6	L 882.61	L -	L 794.35	L 6,090.01
003-2015	23-ene-15	MAPFRE	Seguro de accidente vehículos y motocicleta:	No. 345259					53,848.10
			Nissan Pick up 2015		1	L 12,421.69		L 1,863.25	
			Mazda Pick up 2015		1	L 13,525.84		L 2,028.88	
			Toyota Microbús 2015		1	L 18,762.12		L 2,814.32	
			Motocicleta Honda 2012		1	L 1,680.00		L 252.00	
004-2015	23-ene-15	Taller mecánico López (Jose Roberto López)	Pintado de Banderas y logos en Vehículos	No. 001995	3	L 3,000.00	L -	L 1,350.00	L 16,445.00
			Pintado de Banderas y logos en Motocicleta		1	L 1,300.00	L -	L 195.00	
			Pick up doble cabina		2	L 1,200.00	L -	L 360.00	
			Busito Toyota		1	L 1,600.00	L -	L 240.00	
005-2015	23-ene-15	La Tribuna	Suscripción por un año del diario la Tribuna	No. 206263	2	L 1,650.00	L -	L -	L 3,300.00
006-2015	23-ene-15	El Heraldo	Suscripción por un año del diario El Heraldo	No. 00192858	2	L 1,650.00	L -	L -	L 3,300.00
007-2015	23-ene-15	Diario Tiempo	Suscripción por un año del diario Tiempo	No. 50520	2	L 2,200.00	L -	L -	L 4,400.00
008-2015	23-ene-15	Diario La Prensa	Suscripción por un año del diario La Prensa	No. 33548	2	L 1,900.00	L -	L -	L 3,800.00


 Ing. Miriam Banegas
 Gerente Administrativo


Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214392390 21/01/2015 01:59PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA:NANCY LANZA

CLIENTE:IHCITI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

11030028	6.00	UNID	882.61	5,295.65
----------	------	------	--------	----------

RELOJ P/PARED 34167 RED.DEC.11PLG MET/CR

OMO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE ISV 15%	5,295.65
ISV 15%	794.35
TOTAL	6,090.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 5,295.65

RETENCION DE IMPUEST 794.35

PAGO DE CLIENTE 6,090.00

CAMBIO 0.00

Basado en venta de Retail One S02T26CA43
77419

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

23-01-15

Cambio x otra mercaderia, xq presentan averia en la distancia.

no hay

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero del 2015

0003-2015

 Señor (es): **MAPFRE HONDURAS**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25400

Cuenta: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Institucion: 515

UE: 001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1			Seguro de accidentes vehiculos y motocicleta		
	1		NISSAN PICK UP 2015 LPS 487,125.00	12,421.69	12,421.69
	1		MAZDA PICK UP 2015 LPS 530,425.00	13,525.84	13,525.84
	1		TOYOTA MICROBUS 2015 LPS 658,320.00	18,762.12	18,762.12
	1		MOTOCICLETA HONDA 2012 LPS 28,000.00	1,680.00	1,680.00
			SUB TOTAL		46,389.65
			IMPUESTO DEL 15 %		6,958.45
			GASTOS DE EMISION		500.00
			TOTAL GENERAL		53,848.10

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Direccion Ejecutiva

Ramon Espinoza

 Original: Vendedor
 C.C. Pre- intervencion
 C.C. Archivo

Tegucigalpa Tel.(504) 2216-2672,
San Pedro Sula Tel.(504) 2561-6600,
La Ceiba Tel.(504) 2441-2142
www.mapfre.com.hn



FACTURA PROFORMA

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

FECHA : 29 DE ENERO DEL 2015

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	TOTALES
1	<u>DETALLE DE PRIMA A PAGAR POR CADA VEHICULO</u>			
2	NISSAN PICK UP D/C AÑO 2015	487,125.00		
3	HONDA MOTOCICLETA 2012	28,000.00		
4	MASDA PICK UP D/C AÑO 2015	530,425.00		
	TOYOTA MICROBUS AÑO 2015	658,320.00		
				53,848.10
	Prima neta			
	15% de Impuesto sobre Ventas	46,389.65		
	Gastos de Emisión	6,958.45		
		500.00		
	 *CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS.			
	TOTAL			53,848.10




UNIDAD DE COBRANZAS

R.T.N. 08019002281196
SOL. DIST. 345259



AVE. CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

C.D.: TEG.

DÍA: 28 MES: 01 AÑO: 15
CLIENTE: IHCIE TI
DIRECCIÓN: BIV. FF-AA

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	<u>14</u>	<u>40</u>	<u>560</u>
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			<u>7</u>
FACTURA AL CRÉDITO		SUB-TOTAL	<u>560</u>
Nº 938734		DESCUENTO	<u>28</u>
		TOTAL	<u>532</u>

SELO, FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Nº RUTA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815 R.T.N. 05019995144444 15007/C DEL 915,001 AL 990,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO:
COM-FO-008

VERSIÓN:
02

FECHA:
2014-10-01

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR

COPIA VERDE: ARCHIVO

COPIA AMARILLA: ARCHIVO



AVE. CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL: 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

C.D.: TCS

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 15
CLIENTE: IHCIE TI
DIRECCIÓN: BIV. FF-AA

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>400</u>
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			<u>1</u>
FACTURA AL CRÉDITO		SUB-TOTAL	<u>400</u>
Nº 938726		DESCUENTO	<u>20</u>
		TOTAL	<u>380</u>

SELO, FIRMA DEL CLIENTE Sergio Port NOMBRE DEL CLIENTE
NOMBRE DEL VENDEDOR Evangelina FIRMA DEL VENDEDOR 117 No. RUTA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815 R.T.N.: 05019995144444 15007/C DEL 915,001 AL 990,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO: COM-FO-008 VERSIÓN: 02 FECHA: 2014-10-01

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA AMARILLA: ARCHIVO



AVE. CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL. 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

C.D.: 709 -

DÍA: 15 MES: 07 AÑO: 15
CLIENTE: IHCIE+I
DIRECCIÓN: BIV. FFAA

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	10	40	400
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			1
FACTURA AL CRÉDITO Nº 938713		SUB-TOTAL	400
		DESCUENTO	20
		TOTAL	380

SELO: FIRMA DEL CLIENTE

Sergio Paz
NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Nº ROTA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2652-7811 - T.N. 05019995144414 1500T/C DEL 915,001 AL 990,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO: COM-FO-008	VERSIÓN: 02	FECHA: 2014-10-01
-----------------------	----------------	----------------------

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR

COPIA VERDE: ARCHIVO

COPIA AMARILLA: ARCHIVO



AVE. CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL. 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05010995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

C.D.: TC9-

21252

DÍA: <u>13</u>	MES: <u>01</u>	AÑO: <u>15</u>
CLIENTE: <u>THCIETI</u>		
DIRECCIÓN: <u>BIV. PF-A1</u>		

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>400</u> ¢
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			
			)
FACTURA AL CRÉDITO Nº 938705		SUB-TOTAL	<u>400</u> ¢
		DESCUENTO	<u>20</u> ¢
		TOTAL	<u>380</u> ¢

[Firma]
SELLO, FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
NOMBRE DEL VENDEDOR

[Firma]
FIRMA DEL VENEDOR

117
N.º RUTA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7115 B. TEL: 0501999514444 - 500 T/C DEL 915,001 AL 999,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA:

CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:
COM-FO-008	02	2014-10-01

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR COPIA VERDE: ARCHIVO COPIA AMARILLA: ARCHIVO



AVE CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL. 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

C.D.: TC9

DÍA: 6 MES: 01 AÑO: 15
CLIENTE: INCIETI
DIRECCIÓN: BIV. P.F.A.

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	<u>13</u>	<u>40</u>	<u>520</u>
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			<u>1</u>
FACTURA AL CRÉDITO		SUB-TOTAL	<u>520 2</u>
Nº 931295		DESCUENTO	<u>26 2</u>
		TOTAL	<u>494 2</u>

SELLO, FIRMA DEL CLIENTE

SEGLD P32
NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Nº RUTA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815 R.T.N. 0501999514444 15007/C DEL 915,001 AL 990,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO: COM-FO-008	VERSIÓN: 02	FECHA: 2014-10-01
-----------------------	----------------	----------------------

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR

COPIA VERDE: ARCHIVO

COPIA AMARILLA: ARCHIVO

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo



Mecánica En General Liviano y Pesado, Especialistas en Diesel y Gasolina, Sistema EFI, Pintura Automotriz, Soldadura en General, Servicio a Domicilio

Cel.: 9949-0809/3393-8194/ 7214-7561, Casa: 2206-6973

FACTURA

No.001995

R.T.N. 08011978090220

DIA 5	MES Febrero	AÑO 15
----------	----------------	-----------


EDITORIAL HONDURAS, S.A. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2553-3388, (PBX), APARTADO POSTAL No. 450
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2231-0425, 2231-0418
<http://www.tiempo.hn>

FACT. 50520
R.T.N.: 05019995128900
P

DÍA	MES	AÑO
02	02	2015

CLIENTE: I.H.C.I.E.T.I.
DIRECCIÓN: Col. Lomas del Gujarró
CONTRATO No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CONDIC. VENTA:
PLAZO:
RTN: 05019995128900

D	FECHA		DESCRIPCIÓN O GUÍA DEL ANUNCIO	MEDIDAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGINA PALABRA	TOTAL IMPORTE
	M	A		PULGADAS	COLUMNAS			
			Renovacion de 1 suscripcion anual y apertura de 1 suscripcion anual a partir del 02/01/2015 al 31/12/2015 VI. L. 2,200.00 c/u, total. L. 4,400.00					4,400.00
			SE COBRARA LP5.300,00 POR CHEQUE DEVUELTO					


PAGADO EN EFECTIVO
CHEQUE No.
BANCO
3191-1604
SUB-TOTAL
4,400.00
I.S.V.
VALOR NETO
4,400.00
HECHO POR
REVISADO POR
AUTORIZADO POR
**Jose Rodriguez
VENDIDO POR**

NOTA: ESTA FACTURA (CRÉDITO) SOLO SE CONSIDERA PAGADA CON EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE Y DEVENGARÁ UN INTERÉS DEL MENSUAL SI ES CANCELADA DESPUÉS DE 30 DÍAS.

-ORIGINAL-CLIENTE-

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

DIARIO LA TRIBUNA

Periodicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA) RTN: 0801-9995286070
Carretera Ier. Batallon, Col. Santa Barbara, Comayagueta, M.D.C.
Tels: PBX 233-1516, Depto. Circulacion: 234-3051, 234-5252

206263

Factura de Suscripcion # 206263

INFORMACION DEL CLIENTE

*** 00656 ***

*** IHCIETI ***

*** LOMAS DEL GUIJARRO EDIF TORRE ALPHA 5 PISO ***

*** 291-0075, - ***

*** MARLIN ***

Col: 027

Fecha: 2 de Febrero de 2015

Cob: 010 Rut: 007

Elaborada por: KAREN

Cantidad	Descripcion	P.Unitario	P.Total
2.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1,650.00	3,300.00

Periodo: 2-9 2/1/2015 AL 31/12/2015



Sub-Total 3.300.00
I.S.V. al 15%
Total 3.300.00

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !!

Original blanca: Cliente, Copia Amarilla: Cobros, Copia Rosada: Facturacion, Copia Verde: Circulacion

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

Ave. Los Próceres, Barrio San Felipe
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2236-6000

P.B.X.: 2221-2121

CLASIFAXIL: 2236-8121

FAX PUBLICIDAD: 2236-6736

CRÉDITOS Y COBRANZAS FAX: 2236-7311

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

El Herald

La verdad en sus manos

R.T.N. 08019002264083

4163
Edificio Queen's Corner 6 Calle,
3 y 4 Ave. San Pedro Sula, Cortés.

P.B.X.: 2553-3101

P.B.X. PUBLICIDAD: 2552-8000

FAX PUBLICIDAD: 2553-3850

FACTURA N°

00192858

SEÑOR/ES: TEGUCIGALPA, D.C. FECHA: 30-01-2015
00029416 INCIETI(PABLO SEGURA) Fecha Cobro: 12-02-2015
AGENCIA PUBLICITARIA: PREGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA** SON 2 SUSCRIPCIONES ...<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: -
DIRECCIÓN: -- Etapa: - Bloque: - Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2293-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE
ADMINISTRACION, CONTIGUO A CHININIQUE

CONCEPTO

MONTO

1 SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA SUSCRIPCION # : 00232734
Fecha Inicio 02-02-2015 Fecha Final 02-01-2016

1,650.00

1,650.00



El Herald

La verdad en sus manos

TIPO CLIENTE EMPRESA PRIVADA
CLASIFICACION RECUPERADA
GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR
GESTOR VENTA LOANY SOSA GARCIA
STATUS Pendiente de Cobro

1 DE 1

JQUIROS 12-02-2015 09:16

SUB TOTAL 1,650.00

DESCUENTO 0.00

IMPUESTO 0.00

GRAN TOTAL 1,650.00

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA SOLO SI ESTA FIRMADA Y SELLADA POR EL RECOLECTOR CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

Ave. Los Próceres. Barrio San Felipe
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2236-6000
P.B.X.: 2221-2121

CLASIFAXIL: 2236-8121

FAX PUBLICIDAD: 2236-6736

CRÉDITOS Y COBRANZAS FAX: 2236-7311

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

El Herald

La verdad en sus manos

R.T.N. 08019002264083 CONTADO

Edificio Queen's Corner 6 Calle
3 y 4 Ave. San Pedro Sula. Cortes.

P.B.X.: 2553-3101

P.B.X. PUBLICIDAD: 2552-8000

FAX PUBLICIDAD: 2553-3850

FACTURA N°

00192859

SEÑOR/ES:

TEGUCIGALPA, D.C.

FECHA:

30-01-2015

00029416 INCIETI(PABLO SEGURA)

Fecha Cobro : 12-02-2015

AGENCIA PUBLICITARIA:

REGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA**<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: -

DIRECCIÓN:

Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2233-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE ADMINISTRACION,

CONTIGUO A CHIMINIQUE

CONCEPTO

MONTO

1 SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA SUSCRIPCION # : 00232735
Fecha Inicio 02-02-2015 Fecha Final 01-02-2016

1,650.00

1,650.00

El Herald

La verdad en sus manos



SUB TOTAL 1,650.00

DESCUENTO 0.00

IMPUESTO 0.00

GRAN TOTAL 1,650.00

TIPO-CLIENTE EMPRESA PRIVADA

CLASIFICACION ADICION

GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR

GESTOR VENTA KARINA MASSIEL RODRIGUEZ

STATUS Pendiente de Cobro

1 DE 1

QUIROZ 12-02-2015 09:17

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA SOLO SI ESTA FIRMADA Y SELLADA POR EL RECOLECTOR CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

SAN PEDRO SULA, CORTES
3ra. AVE. N.O. No. 34
Tel.: LINEA DIRECTA 2552-8000
2553-3458 / PBX: 2553-3101
APDO. POSTAL # 143
www.laprensahn.com

TEGUCIGALPA, M.D.C.
AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE
TEL.: 2236-6000, FAX: 2221-0778

LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
EL ESTADIO, CALLE AL ESTADIO
BARRIO POTRERITO
TELS.: 2440-1034, 2440-1768
FAX: 2440-2606

CONTADO

R.T.N. 05019999176134

FACTURA No. 33548

SUCURSAL: TEGUCIGALPA, D.C.
SEÑOR (ES): 00032783 INCIETI (PABLO SEGURA)
AGENCIA PUBLICITARIA: ***PREGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA**<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: -
DIRECCION: Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2233-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE ADMINISTRACION,
CONTIGUO A CHIMINIQUE

2 SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D) PROM SUSCRIPCION # : 00300670
Fecha Inicio 02-02-2015 Fecha Final 01-02-2016

1,900.00

3,800.00



TIPO CLIENTE EMPRESA PRIVADA
CLASIFICACION REACTIVACION
GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR

1 DE 1

GESTOR VENTA KARINA MASSIEL RODRIGUEZ
STATUS Pendiente de Cobro

JQUIROZ 12-02-2015 09:17

SUB TOTAL 3,800.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 0.00

GRAN TOTAL 3,800.00

FORMA No. 730305

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A 30 DIAS
SE LE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE
C. AMARILLA - CONTABILIDAD
C. AZUL - CONTABILIDAD