

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de julio de 2019

No.200-02-2019-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L 8,488.91 (Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras con 91/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	8,488.91

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	8,488.91
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Reembolso gastos de caja chica del 06 de junio al 03 de julio 2019 según documentos adjuntos.

Atentamente


JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutivo
Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
DEL 06 JUNIO - 03 JULIO 2019

FONDO DE CAJA CHICA **10,000.00**
TRANSFERENCIA A ELENA ANDONIE **9,293.75**

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	2,765.40
(-) AGUA PURIFICADA	525.00
(-) MANTTO VEHICULOS	380.00
(-) REPUESTO AIRE ACONDICIONADO	252.26
(-) COMBUSTIBLE	1,000.00
(-) TRANSPORTE PARQUEO Y PEAJE	40.00
(-) PAPELERIA Y UTILES	610.00
(-) REEMBOLSO VIATICOS VIAJE 10-14 junio(Ana, Luding, Elena)	1,029.36
(-) ATENCIONES A PERIODISTAS(rifa gift card)	1,000.00
(-)CUMPLEAÑOS SECRETARIA EJECUTIVA CNI(J. FOGLIA)	886.89
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	8,488.91
EFFECTIVO EN CAJA	1,511.09

5010205-06
5010205-07
5010206-04
5010206-03
5010205-01
5010205-32
5010205-17
5010208-01
5010205-13
5010201-13


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

PCNI 200

Giftcard para rifa en el
desayuno por el día del
periodista.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12767667 POS #: 16
Fecha: 3/6/2019 Hora: 10:34:44
Cajero: 9081 Jeymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-11531248
CAI: F081BB-18D2BA-4A4DAB-EB888D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019018879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	GC-GIFT CARD	L1,000.00
	OK-TN#1970843# GC-93488862	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,000.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,000.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 10%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L1,000.00

POS ALCANCE Recibido L1,000.00
Cambio Entregado L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electrónico

72

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERMERCADO PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERMERCADO PAIZ PROGRES
BLVD LOS PROGRES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUICIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SACBVAL-MART.COM

C.A.I:
908740-809027-46418A-80799F-301A5A-ED

Rango Autorizado:
Del 014-008-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 014-008-01-01507859

RIN: 08019016879359
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

TDA 04010 DPM 000018 TPA 08 TRM 03811
CODA COLA 741100180023
12 A 1 POR L13.20 L158.40 E
SUBTOTAL L158.40
CODA COLA 741100180023
12 A 1 POR L10.60 L127.20 E
ROSAL SERVI 076632430478 L39.00 G
ROSAL SERVI 076632430478 L39.00 G
KLEENEX PANU 744100816740 L20.00 G
KLEENEX PANU 744100816740 L20.00 G
SUBTOTAL L388.20
EL CA AZUCAR 742990570005 L38.20 E
CANAL AZUCAR 742990570020 L23.00 E
BOLSA B XG 744107822900 L102.00 G
BUENA CAMELA 742240000701 L11.60 G
GUANTE G 744107820989 L30.00 G
GUANTE PED M 075796204752 L38.50 G
BOLSA B PED 744107822906 L39.10 G
CAB FUSFORD 740100621095 L9.40 E
PIM NEG 55 075057302024 L38.00 G
MCC TE NEGRO 741100023016 L42.90 G
MC SALSA 741100022705 L41.80 G
SUBTOTAL L757.85
TE TETLEY 742992000420 L100.00 G
SUBTOTAL L844.81
ARTS SALSA 002700038358 L71.70 G
GLIDE AE RLK 750103291617 L76.00 G
AZISTIN DEST 009917600579 L75.80 G
GLIDE AE RLK 750103291617 L76.00 G
BLUMEN 990M 750301626947 L60.00 G
TABORA ROSQU 742120090603 L69.90 E
TABORA ROSQU 742120090603 L69.90 E
SUBTOTAL L1,297.22
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L1,417.40
CREDITO L1,417.40

CTA #
DE AUTO: 001331
No. REFERENCIA: 91600014740
TERMINAL: 001509167

CAMBIO

IMPX PRECIO
0 15.00 801.22
E 0.00 496.00

HTL CUATRO
40/100

Fecha Limite:
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PROGRES
BLVD. LOS PROGRES
TEGUICIGALPA, MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMBIOVAL-MART.COM

C.A.I:
908740-816740-264182-126F52-900227-91

Rango Autorizado:
Del 120-005-01-00700001 al 01100000
FACTURA: 120-005-01-00719706

RIN: 08019016879359
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

TDA 00654 DPM 000006 TPA 05 TRM 07447
EL CA AZUCAR 742990570005 L38.10 E
SM SAGR 50PK 007874207122 L29.00 G
MC SALSA 071425801732 L24.70 G
SUBTOTAL L84.80

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15.00	46.70	7.00	53.70
E 0.00	38.10	0.00	38.10

MONEDA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L7.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº REGISTRO SAG:
Nº REGISTRO EXONERADOS:
Nº CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	EFFECTIVO	CAMBIO
L0.00	L0.00	L91.80	L100.00	L8.20

ARTS. VENDIDOS 3 **L. 91.80**

G-ARTICULO GRAVADO F-ARTICULO EXENTO

TCA 0737 9616 9056 3541 4592

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01/07/2019 13:21:55

Fecha limite de emision: 05/02/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Comprobante de Azúcar
PARA CNI.

PATZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PATZ
R.T.N. 0801999910000
SUPERTIENDA PATZ
BANDO LOS PROGRESOS FIDELITY
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SACOWAL-MART.COM

C.A.T.:
908740-AD9D27-4641AA-80759F-301A5A-ED

Rango Autorizado:
Del 014-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 014-002-01-01506099

RTN: 08019016879359
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

TDA:04010 DP# 000008 TEN 02 TEN 03466
LABORA ROSQU 742120090603 169 90 E
LABORA ROSQU 742120090603 169 90 E
LABORA ROSQU 742120090603 169 90 E
SUBTOTAL 1209.70
DESCUENTOS OTORGADOS 0.00
REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 1209.70
CREDITO 1209.70

CTA # **** * 2185 S
DE AUTO : 000960

No. REFERENCIA: 917000359131
TERMINAL WMT81509163

CAMBIO 0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 209.70 0.00 209.70
DOSCIENTOS NUEVE CON 70/100 LEPIRAS
IMPUESTO 0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0942 4297 3214 4642 7036 4



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
19/06/2019 12:13:34

Fecha limite de emisión: 28/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE OFICIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE

TIENDAS DE CONVENIENCIA DE
HONDURAS Y CENTROAMERICA
S DE R.L. DE C.V.
BODEGUITA DE DON CHICO
EDIFICIO VILLATORO LOCAL #3
BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019010296460
fperaltam45@hotmail.com
TEL. 2221-4664

FACTURA No.

000-001-01-00596009

CAI #:

55B91B-48D02C-CE4C93-B286BD-
DD276D-84

Fecha Limite Emision :10/05/2020

Fecha:26/06/2019Hora: 10:24:42 a
Cajero: YURI POS #: 2

Cant. Descripcion/Cod Valor

1X AZUCAR PRIETA 180
L. 46.7429905700175 (E) L. 46.50

=====
Cant.Exenta L. 46.50
Gravado 15% L. 0.00
Gravado 18% L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00

=====
Sub Total L. 46.50
15% I.S.V. L. 0.00



Col. Luis Landa, costado norte del Edificio
IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00029227

RTN:
C.A.I.

08019995355619

883E06-702228-A548A7-FB2E3A-090C3D-96

Rango Autorizado:

000-001-01-00026501 al

000-001-01-00032500

Punto de Emisión:

Tegucigalpa, F.M.

Tipo:

Contado

Dest: CONT

Forma de Pago:

EFFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019016879359

FECHA: 14/06/2019

PRODUCTOR: C-01-00001

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION
10.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
100.00	0.00	1,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
No. de Registro de la SAG

VENTA EXENTA:	L.	1,000.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	1,000.00
Fecha Limite de emisión:		20/08/2019

SILVIA BANEAS

14/06/2019

Giftcard para rifa en el desayuno por el día del periodista.

Ficohsa



Agua Pura
AquaSur
Purificada

R.T.N. 05111959002221
FACTURA

AquaSur aquasurpurificada@gmail.com 2221-6247, 2221-5786 Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.

CLIENTE:			
DIRECCION:			
FECHA: 07 07 2019			
DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AGUA 5 GLS.	2	35	70
AGUA 1 LITRO			
AGUA 1/2 LITRO			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 12 ONZ. BOLSA			
BOLETOS			
DEPOSITOS ENVASES 5 GLS.			
OTROS			
SUB-TOTAL			
12% I.S.V.			
TOTAL			70

RUTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2

2

111

111

TEL: 22312000 22/59371 22/5
MUL-PLAZA SA DE CV
MUL-PLAZA TGU
TEL: 22312000 22/59371 22/5
EMAIL: GERENCIA.GRAH@GRUPOROBLE.COM
TEL: 740903-940140-334889-510669-DIDDF
TELEFONO: 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 18/08/2019
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 17

Hora de entrada: 27/06/2019 1:24 PM

Hora de Salida: 27/06/2019 2:32 PM

Duración: 0d. 1h. 8m.

Factura #: 000-017-01-00125578

Plato# 5-40972

Tarifa L 20.00

Importe exonerado: L 0.00

Importe exento: L 0.00

Importe gravado 15% L 17.39

Descuento: L 0.00

SV. 15% L 2.61

Total: L 20.00

Recibido: L 20.00

Cambio: L 0.00

Valor en letras: Veinte Temperas

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 999999999999999

RANGO: F000-017-01-00000001

A F000-017-01-00330000

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL
Hotel Plaza Juan Carlos
Col. Palmira Fte Plaza San Martin
Tegucigalpa, Honduras
Te (504) 2216-4325
Email: facturacion@distritohotelero.com

ORIGINAL
Hotel Plaza Juan Carlos
Col. Palmira Fte Plaza San Martin
Tegucigalpa, Honduras
Te (504) 2216-4325
Email: facturacion@distritohotelero.com
RTN: 02011938000904

FACTURA 008-004-01-00047778

Fecha Lim Em: 26/03/2020

008-004-01-00038001- 008-004-01-00049500

AA5521-83D455-3642B8-EAF944-A327F3-58

FECHA 26/06/2019

RTN Cliente 55

Cliente

CLIENTES EVENTOS

Entrada 06/26/2019 03 00

Salida 06/26/2019 03 37

HORAS 1 00

Rebajas y Descuentos 0 00

Importe Exonerado 0 00

Importe Exento 0 00

Importe Gravado 15% 8 70

Importe Gravado 18% 0 00

IMPTO 15% 1 30

IMPTO 18% 0 00

TOTAL 10 00

*****Diez Con 0/100 Cts*****

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

por fraccion de hora se cobra hora completa

Estacionamiento

Original Cliente, Copia-Emisor

10

Calculo de viaticos
 Viaje Tela, Celba, Trujillo y Roatan
 Del 10 al 14 de Junio 2019
 Visita a camaras de comercio y alcaldias.

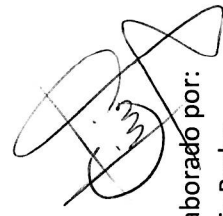
Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	25% Tarifa Diaria	COMBUSTIBLE	PEAJE	TRANSPORTE	FERRI	Total Viaticos y combustible
1	Ana Marichal	Comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	4	L 7,000.00	437.50				1134.88	L 8,572.38
2	Lugdin Guzman	Asistente de comunicaciones	Ejecutivo	I	1,750.00	4	7,000.00	437.50			300.00	1134.88	L 8,872.38
3	Allan Ortiz	Motorista	tecnico	I	1,437.50	4	5,750.00	359.38	3200.00	132.00	200.00		L 9,641.38
4	Elena Andonie	Informacion	Ejecutivo	I	1,750.00	4	7,000.00	437.50				1134.88	L 8,572.38
5	Leonardo Morazan	Atraccion de Inversiones	Ejecutivo	I	1,750.00								
	Total						L 26,750.00	L 1,671.88	L 3,200.00	L 132.00	L 500.00		L 35,658.52

Elaborado por:
 Luis Rodas

Aprobado
 Jacqueline Foglia

Liquidacion de viaticos
Viaje Tela, Ceiba, Trujillo y Roatan
Del 10 al 14 de Junio 2019
Visita a camaras de comercio y alcaldias.

Item	Nombre del Empleado	VALOR SOLICITADO DE FERRI	COSTO DEL FERRI SEGÚN FACTURA	DIFERENCIA A/F DEL EMPLEADO
1	Ana Marichal	L 1,134.88	L 1,478.00	L 343.12
2	Lugdin Guzman	1134.88	1478.00	343.12
4	Elena Andonie	1134.88	1478.00	343.12
	Total			


Elaborado por:
Luis Rodas

U^oB^o


MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA
HONDURAS C.A.
TEL. 2440-7823, FAX 2440-7824
RTN 11019001419930
CODIGO CAI
F87E54-E1A4F5-1742A1-7B0E85-D919EB-B1

4-THIENE-2,5-DIOL 3D/41 3511720 70
 2741 10000 1 10000 0/005/2010
 500 0.000000 1 10000 0002 1000

TURNO B FECHA 13/06/2019

RTN 08019016879359

DESCRIPTION	US\$	LPS
-------------	------	-----

Elena Andonela Melendez

Otros Cargos	122.00
TOTAL	1,478.00
Total A Pagar	

NATIONAL LAW SCHOOL UNIVERSITY OF DELHI LIBRARY 10/11/2009 10:45 AM 24/00	24/00
---	-------

2001 年	22.00
1999 年	24.00
2000 年	26.00
2001 年	28.00

No. Registro 5AG

Desde 002-001-01-01500001
Hasta 002-001-01-01700000

Hasta 002-001-0107-0000

FECHA LIMITE DE EMISION 07/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

07/03/2020

Copia: Obligado Tributario Emisor

130, Boulevard Morazán,

☎ (50

MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA
HONDURAS C.A.
TEL-2440-7823, FAX 2440-7824
RTN 11019001419930
CODIGO CAI
F87E54-E1A4F5-1742A1-7B0E85-D919EB-B1

4-101111 120400Z 0101 41 051720 70
 070 1 0000 1 0000 07/05/2010
 000 0000000 1 0000 0002 0000

 No. 002-001-01-01528638
 TURNO B FECHA 13/06/2019

DESCRIPCION	US\$	LP\$
200,682,614	\$55.65	11,266.09
Elena Andonie Melendez		

Otros Cargos	L22.00
TOTAL	L1,478.00

[illegible]

2764 L.	282.00
I. Fucina :	24.00
Voglio .	26.00
TAL. DI RAVENNA PER IL 1901	

Hasta 002-007-01-07-0000

FECHA LIMITE DE EMISION 07/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

30, Boulevard Morazán,

(50)

Repostería El Hogar
RTN 08019975333454
Bo. San Felipe, Ave. Matamoros, L-640, Te-
guicigalpa
Teléfono: 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

San Felipe
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz, esq
una opuesta a FREDHVI.
Teléfono: 2221-2040

Factura

Cliente: CLIENTE FINAL

RTN Cliente: 0

No.Orden Compra Exenta:

Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

*celebración
Cumpleaños
Jackie*

CAI: 0263DD4E7D9EF34F9D1468C1705A3009

Rango: 000-004-01-00570601 a 000-004-01-
00670600

Vence: 10-01-2020

Factura N.: 000-004-01-00605107

Fecha Gen: 27-06-2019 Hora Gen: 1:41 PM

Fecha Fac: 27-06-2019 Hora Fac: 1:41 PM

Atención: Ingris Gomez Puntos Emisión: Ant
es

Artículo	Cant	P.Unit	Importe
Velas de flor	1.00	L 58.26	L 58.26

Sub Total	L 58.26
Total Descuentos	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 58.26
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 58.26
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 58.26
ISV 15.00 %	L 8.74
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 8.74
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retención	L 0.00
Total	L 67.00

Pago Tarjeta de credito L 67.00

Sesenta Y Siete Lempiras

Original: Cliente

Copias: Evisor

La factura es beneficio

de todos, Exijala !!

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

LLANTERA EL PORVENIR

FACTURA N° 000-001-01-000 00256

Col. Miramontes, 1ra. calle, Frente al IHSS
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Celular: 9830-9751

E-mail: consultor_chacon@hotmail.com

R.T.N.: 18111992004686

C.A.I.: 8C4010-C11842-4145A1-EC8704-A8FBA4-2E

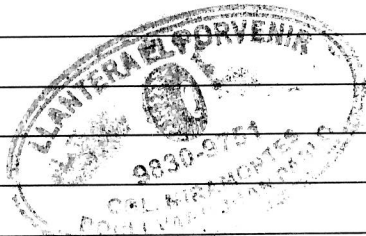
Prop.: Heidy Suyapa Garay Baca

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	06	19

Cliente: Consejo Nacional R.T.N.: 03019016879359

Dirección: de Inversiones

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	paralos. # 75 A llanto. Trasera.	✓	200
			
O de Compra Exenta N°		Vta. Exenta/I.S.V. L.	
Régimen de Exonerados N°		Vta. Gravada/I.S.V. L.	
Identificativo del Registro/SAG N°		15% I.S.V. L.	15 30
Son Lps.		TOTAL A PAGAR L.	230 16
Original: Cliente - Copia : Emisor Fecha Limite de Emisión: 15/08/2018 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001300 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"		 FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

1

1

C O T I Z A C I O N
ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE. R.L. DE CV.
OFICINA PRINCIPAL
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO SANTA ELENA
2220-1296, 2220-1297
EMAIL:electromec@airefriodehonduras.com

R.T.N.: 08019001211100

COTIZACION No.: 188711 VENDEDOR: 116 ALLAN DUARTE

CLIENTE(S): CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES FECHA: 24/06/2019

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.0	5CAM-0390USA	CAPACITOR 25+5X370 AMERIC	250.00	250.00
1.0	5TER-PBDD5.5-250	TERMINAL TIPO HEMBRA 8621	2.26	2.26



TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO)

252.26

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

