



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 31 de Enero 2024

N°06

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Atención: DANIEL SANCHEZ
Teléfono: 9460-7348

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas)	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			TOTAL NETO	L2,156.25

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser





Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/06/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas)	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			TOTAL NETO	L2,156.25

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

[Powered by Siberia - www.stirn.com]

Suministros Técnicos S.A. de C.V.
Centro Civico Gubernamental
Col. Reforma Calle La Salle, Casa 1309.
Local 12-03, Torre 2, Centro Civico Gube
Telefono: 2238 2215
gerenciasumitec@sumitec.hn

* Datos Fiscales *

RTN.: 08019000234479
Fecha Limite Emision: 07/12/2024
Rango Autorizado: 006-001-01-00005301
006-001-01-01905500
CAI:
A07EAA-96A775-9843A0-250E12-48D0A2-25

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO : 006-001-01-00013033
FECHA : 14/02/2024 09:35:05 AM
NUMERO D/C:
NO. D/C EXONERADA:
NO. REG. EXONERADO:
NO. REG. SAS.:
VEND/USER : 46/DSANCHEZ045
CLIENTE : 0000
NOMBRE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIAN
RTN. : 08019001228944

* Detalle de Productos *

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION PRODUCTO			
39	3.00	625.00	2,156.25
INFORMES DE ACTIVIDADES 2023			

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
TOTAL CANTIDAD : 3.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUB-TOTAL	L1,875.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L281.25
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,156.25

*DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRA

* Detalle de Pago *

Forma Pago	Monto Pago
	2,156.25



ORDEN DE COMPRA



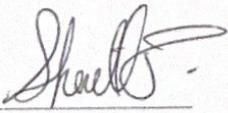
Fecha: 6 de Febrero 2024

N°08

Proveedor: LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH
Atención: YENNY LOPEZ
Teléfono: 9783-4754

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos Ejecutivos con bebida	L5,006.52	L5,006.52
			Sub-total	L5,006.52
			ISV 15%	L750.98
			TOTAL NETO	L5,757.50

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



TRADICIONES HORNO Y PARRILLA

LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH

Bo. Guamilito 6 Calle, 12 Ave, 32 NO

San Pedro Sula, Cortes

Correo: restaurantetradiciones@hotmail.c

RTN: 16091972000043

TEL: 25501261

C.A.I.:

8D4DDA-4FD026-7B4596-29B03E-B1E460-B6

FECHA: 26/2/2024 HORA: 14:35:26

FACTURA: 000-002-01-00040157

CLIENTE: SAPP

RTN CLIENTE: 08019001228944

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

SALA: PRIVADO MESA: 2

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Salmon a la parrilla	G	
	L	617.39L	617.39
1	Carne de Res	G	
	L	520.87L	520.87
3	Camarón Empanizado	G	
	L	473.91L	1,421.74
1	Carne de res en salsa jalapena	G	
	L	520.87L	520.87
2	Caracol al ajillo	G	
	L	413.04L	826.09
8	Jamaica	G	
	L	86.09L	688.70
1	Ceviche Mixto	G	
	L	356.52L	356.52
1	CAFE	G	
	L	53.83L	53.83

=====

TOTAL ARTICULOS 18

SUB TOTAL: L 5006.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 5006.00

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 5006.00

IMPUESTOS DEL 15%: L 750.90

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 750.90

TOTAL A PAGAR: L 5,756.90

SON:

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS L

EMPIRAS CON 90

/100)

POS BAC OTRO ENTREGADO L 5756.90

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Laura

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00040001 /000-002-01-00043500

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2025



ORDEN DE COMPRA



N°09

Fecha: 7 de Febrero 2024

Proveedor: INVERSIONES LA CONFIANZA S. DE R.L.
Atención: Alejandra Cruz
Teléfono: 9966-7052

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Galón de Cloro Blanqueador	L60.00	L180.00
2	2	Galón de jabón lavaplatos	L130.43	L260.86
3	4	Bolsa de ace 6.6 Lbs	L100.00	L400.00
4	3	Galón limpiador de vidrios	L113.04	L339.12
5	3	Rollo de Bolsa 24X32	L65.22	L195.66
6	1	Palo de trapeador kika	L69.56	L69.56
7	1	Mecha de trapeador kika	L52.17	L52.17
8	1	Cepillo limpiador de vidrio	L143.48	L143.48
9	3	Galón desinfectante lavanda	L78.26	L234.78
10	6	Paste verde 3m	L21.74	L130.44
11	6	Toalla micro fibra	L26.09	L156.54
12	4	Bote de Aromac 240 ml	L65.22	L260.88
13	1	Mini basurero	L43.48	L43.48
			VALOR EXENTO	L180.00
			VALOR GRAVADO	L2,286.97
			ISV 15%	L343.03
			TOTAL NETO	L2,810.00

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INVERSIONES LA CONFIANZA S. DE R.L. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/09/2024, para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	3	Galón de cloro	L.60.00	L.180.00
2.	2	Galón jabón lavaplatos	130.43	260.86
3.	4	Bolsa ace 6.6 lbs	100.00	400.00
4.	3	Galón limpiador vidrios	113.04	339.12
5.	3	Rollo de bolsa 24x32	65.22	195.66
6.	1	Palo de trapeador Kika	69.56	69.56
7.	1	Mecha de trapeador Kika	52.17	52.17
8.	1	Cepillo limpiador vidrio	143.48	143.48
9.	3	Galón desinfectante lavanda	78.26	234.78
10.	6	Paste verde 3M	21.74	130.44
11.	6	Toalla microfibra	26.09	156.54
12.	4	Bote de aromac 240 ml	65.22	260.88
13.	1	Mini basurero	43.48	43.48
			Exento	L. 180.00
			Gravado	L. 2,286.97
			Sub-total	L. 2,466.97
			ISV 15%	L. 343.03
			Total	L. 2,810.00

Firman los presentes.

Alejandra Cruz

ENTREGADO POR:

NOMBRE:



Claudia Velázquez

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

INVERSIONES LA CONFIANZA
S. DE R.L.

GLOBAL CLEAN

Principal: Bo, Guamilito, 5 Calle, 3 Ave, 2do Niv
Plaza City Light, Local #17, San Pedro Sula.

R.T.N: 05019020225547

CAL1746FA-253701-334DA8-
F835BF-D0724E-CD

Factura # 000-002-01- 00000912

Fecha: 20/02/2024 Hora: 11:08:52 a. m.

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

		Descripción:		
Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
GALON CLORO BLANQUEADOR				
3	60.00	0.00		180.00
GALON JABON LAVAPLATOS TORONJA				
2	130.43	0.00		260.86
BOLSA LARIANSA 6.6 LBS SIN AROMA				
4	100.00	0.00		400.00
LIMPIADOR DE VIDRIO GALON				
3	113.04	0.00		339.12
ROLLO DE BOLSA 24X32 BUFALO				
3	65.22	0.00		195.66
PALO PARA TRAPEADOR KIKA				
1	69.57	0.00		69.57
MECHAS DE TRAPEADOR IREX				
1	52.17	0.00		52.17
CEPILLO PARA VIDRIO				
1	143.48	0.00		143.48
GALON DESINFECTANTE AROMA LAVAND.				
3	78.26	0.00		234.78
PASTES VERDES UNIDAD 3M				
6	21.74	0.00		130.44
TOALLAS DE MICROFIBRA				
6	26.09	0.00		156.54
AROMAC FRUTAS 240 ML				
2	65.22	0.00		130.44
AROMAC DE MORA 240 ML				
2	65.22	0.00		130.44
MINI BASURERRO				
1	43.48	0.00		43.48
Sub Total:		L.		2,466.98
Monto Exento		L.		180.00
Monto Exonerado:		L.		0.00
Descuentos y Reb:		L.		0.00
Importe Gravado 15%:		L.		2,286.98
Importe Gravado 18%:		L.		0.00
I.S.V. 15%:		L.		343.01
I.S.V 18%:		L.		0.00
Total a pagar		L.		2,809.99

Forma Pago: Contado



INVERSIONES LA CONFIANZA S de RL
RTN 05019020225547

Folio: 221099

Plaza City Light. Segundo Nivel, Local 17. Bo. Guamilito 3ra Ave. 5-6 calle, N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Telefono:
9798 5603, Email ventas@globalcleanhn.com

WWW.GLOBALCLEANHN.COM

COTIZACION

Fecha	Cliente	Contacto	Correo electrónico
07/02/2024	SAPP RTN:08019001228944	CLAUDIA VELASQUEZ	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
9755-3720	SAN PEDRO SULA	CONTADO	07/03/2024

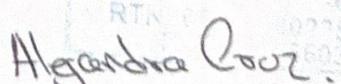
No.	Código	Descripción	Cant	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GC202101	GALON DE CLORO BLANQUEADOR	3	GALON	60.00	180.00
2	GL202101	GALON JABON LAVAPLATOS	2	GALON	130.43	260.86
3	BD202101	BOLSA DE ACE 6.6 LIBRAS	4	BOLSA	100.	400.00
4	GL202101	GALON LIMPIADOR DE VIDRIO	3	GALON	113.04	339.12
5	RB202101	ROLLO DE BOLSA 24X32	3	ROLLO	65.22	195.66
6	PT202101	PALO DE TRAPEADOR KIKA	1	UND	69.56	69.56
7	MEC202101	MECHA DE TRAPEADOR KIKA	1	UND	52.17	52.17
8	CE202101	CEPILLO DE LIMPIADOR DE VIDRIO	1	UND	143.48	143.48
9	GD202101	GALON DESINFECTANTE LAVANDA	3	GALON	78.26	234.78
10	PA202101	PASTE VERDE 3M	6	UND	21.74	130.44
11	TA202101	TOALLA MICRO FIBRA	6	UND	26.09	156.54
12	BA202101	BOTE DE AROMAC 240 ML	4	UND	65.22	260.88
13	MI202101	MINI BASURERO	1	UND	43.48	43.48

Observaciones;

Los precios descritos aplican en pago en efectivo, transferencia o deposito a cuenta.
Pago en línea con tarjeta de Crédito o Débito Visa y MasterCard, aplica 0.04% adicional.
Tiempo de entrega 3 días hábiles o inmediata, una vez realizada la orden de compra.

Exento	180.00
Gravable	2,286.97
IVA	343.03
Total	2,810.00

Gracias por confiar en Global Clean, para nosotros siempre será un placer atenderle....


RTN 05019020225547
5603



ORDEN DE COMPRA



N°07

Fecha: 2 de febrero 2024

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
Atención: FABRICIO CARCAMO
Teléfono: 9995-1557

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Disco duro USB 1 TB	L1,506.39	L3,012.78
2	1	Disco duro USB 2 TB	L1,988.99	L1,988.99
3	1	Disco duro USB 4 TB	L3,207.90	L3,207.90
			Sub-total	L8,209.67
			ISV 15%	L1,231.45
			TOTAL NETO	L9,441.12

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser

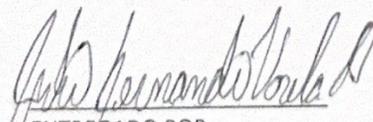


Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Marzo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ACOSA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/07/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Disco duro USB 1 TB	L1,506.39	L3,012.78
2	1	Disco duro USB 2 TB	L1,988.99	L1,988.99
3	1	Disco duro USB 4 TB	L3,207.90	L3,207.90
			Sub-total	L8,209.67
			ISV 15%	L1,231.45
			TOTAL NETO	L9,441.12


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE
FACTURA # 001-002-01-00279542
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 1221986
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha 29/02/2024 Hora: 02:38:58 p
Cajero # Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 1614.

08019001228944
CLIENTE / RTN
SAPP

A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV
Cant:1 Precio Normal:L. 2,339.91 ISV
Precio con descuento:L. 1,988.99 Total:L. 1,988.99

SN:
A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N
Cant:1 Precio Normal:L. 1,772.17 ISV
Precio con descuento:L. 1,506.39 Total:L. 1,506.39

SN:
A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N
Cant:1 Precio Normal:L. 1,772.17 ISV
Precio con descuento:L. 1,506.39 Total:L. 1,506.39

SN:
A53287 - DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM H
Cant:1 Precio Normal:L. 3,773.30 ISV
Precio con descuento:L. 3,207.90 Total:L. 3,207.90

Descuentos y Rebaj	L. 1,447.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 8,209.67
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1231.45
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,441.12
Total Items	4

DEPOSITO A CUEN	L. 9,441.12
Su Cambio	L. 0.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,447.88

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100472507

CODIGO: CECONCC2000

FECHA: 01/02/2024 15:40

NOMBRE: SAPP

VENDEDOR: FABRICIO PABEL CARCAMO RODRIGUEZ

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A43617	4713435799154	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES A-DATA	2	L.1,506.39	L.451.92	L.3,012.78
	A50421	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	1	L.1,988.99	L.298.35	L.1,988.99
	A53287	4713218463715	DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM HV620S A-DATA	1	L.3,207.90	L.481.18	L.3,207.90

COMENTARIOS

SUBT: L.8,209.67

ISV: L.1,231.45

TOTAL: L.9,441.12



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 8 de Febrero 2024

N°10

Proveedor: ENTRETENIMIENTO CAVA, S. A.
Atención: ROBERTO CANTERO
Teléfono: 3262-1911

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.35	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			TOTAL NETO	L3,955.00

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser



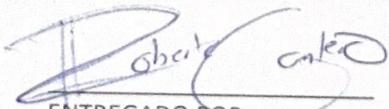


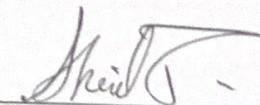
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/10/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.35	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			TOTAL NETO	L3,955.00


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

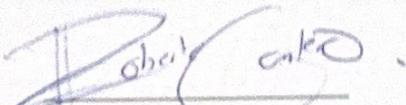


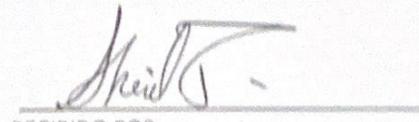
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/10/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.36	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			TOTAL NETO	L3,955.00


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR



ORDEN DE COMPRA



N°13

Fecha: 14 de Febrero del 2024

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
Atención: Joseph Seidel
Teléfono: 9466-4125

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas)	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			TOTAL NETO	L2,156.25

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser





Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/13/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metálico (186 páginas)	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			TOTAL NETO	L2,156.25



[Handwritten signature]

ENTREGADO POR:

[Handwritten signature]

RECIBIDO POR:



Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Febrero 2024

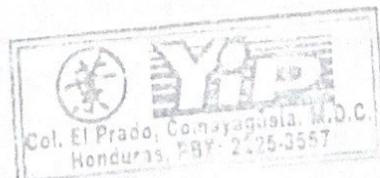
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUPERYIP, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/03/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Tenedores GD Dynapack 25 ' s	L8.65	L51.90
2	6	Cuchara peq Dynapack 25 ' s	L10.22	L61.32
3	3	Cremora New Star 35.3 onz	L175.22	L525.66
4	10	Café dorado 454 g	L74.95	L749.50
5	2	Té de manzanilla McCorminck	L102.52	L205.04
6	6	Plato fom #9 CDIV25 ' s	L46.91	L281.46
7	6	Vaso Superfom 8 onz	L15.87	L95.22
8	4	Galleta Campechana	L30.25	L121.00
9	1	Servilleta Nube blanca 500 ' s	L77.61	L77.61
			VALOR EXENTO	L870.50
			VALOR GRAVADO	L1,298.21
			Sub-total	L2,168.71
			ISV 15%	L194.73
			TOTAL NETO	L2,363.44

Graicia Estrada
ENTREGADO POR

[Firma]
RECIBIDO POR



 **YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 5 de febrero de 2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 6	TENEDORES GD DYNAPACK 25 S 00040	8 65	51.90
* 6	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S 00033	10 22	61.32
* 3	CREMORA NEW STAR 35 3onz 200049	175 22	525.66
* 10	CAFÉ EL DORAO 454g 500017	74 95	749.50
* 2	TE MANZANILLA McCORMICK 50G 230701	102 52	205.04
* 6	PLATOS DYNAPACK #9 25 S 501386	46 91	281.46
* 6	VASO SUPERFOM 25 S 8onz S/T 02679	15 87	95.22
4	GALLETAS CAMPECHANA 228g 80300	30 25	121.00
* 1	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's 04056	77 61	77.61




CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027440

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,168.71
VALOR EXENTO L.	870.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,298.21
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	194.73
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,363.44

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil trescientos sesenta y tres Lempiras

Son: con 44 centavos

Firma

