









|   |
|---|
| <b>Condiciones de Venta</b>                                   |
| <b>Validez de la cotización:</b> (días hábiles)               |
| <b>Entrega:</b> (detallar el tiempo de entregar)              |
| <b>Garantía del Producto:</b> (Indicar el tiempo de garantía) |
| <b>Forma de Pago:</b>   |

**Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello**

*Decoraciones*  
*"Arte y Flor"*  
 Firma y sello de la empresa

| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSBLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 0001    | VERSION INICIAL  | ONCAE                 |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |

*Plato 3860-17*

*Arte y Flor*

*Decoraciones*

**ONCAE E 01 007**





COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.  
"LA SUPER TIENDA"  
Barrío Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.  
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1126  
Email: casabueso@hotmail.com  
R. T. N. 04019996038130

ACTURA No. 000-002-01- 01476454  
C.A.I.:  
01F657-2FCAC0-254F9D-E22D49-  
59A770-D3

22 de mayo de 2024 10:02 a.m.  
Vendedor: IMPULSORA TEMPORAL  
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL UPNFM

R.T.N.-08019999406676  
No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SHIS:  
Cant. Descripción Total  
Precio Unitario

|        |                       |           |
|--------|-----------------------|-----------|
| 71     | SILICON LIQUIDO TESA  | 6,482.61  |
| 105.00 | Deso / Rebajas        | 0.00      |
| 343    | SILICON EN BARRA      | 2,684.35  |
| 9.00   | Deso / Rebajas        | 0.00      |
| 500    | PAPEL IRIS T/CARTA    | 434.80    |
| 1.00   | Deso / Rebajas        | 0.00      |
| 31     | PAPEL LUSTRE          | 215.65    |
| 8.00   | Deso / Rebajas        | 0.00      |
|        | Total descuentos: L.  | 0.00      |
|        | Importe Exonerado: L. | 0.00      |
|        | Importe Exento: L.    | 0.00      |
|        | Financiamiento: L.    | 0.00      |
|        | Imp. Gravado 15%: L.  | 9,817.41  |
|        | Imp. Gravado 18%: L.  | 0.00      |
|        | SubTotal: L.          | 9,317.41  |
|        | I.S.V. 15%: L.        | 1,472.59  |
|        | I.S.V. 18%: L.        | 0.00      |
|        | Total Impuestos: L.   | 1,472.59  |
|        | Total: L.             | 11,290.00 |
|        | Total Cancelado: L.   | 0.00      |
|        | Cambio: L.            | 0.00      |

Sea Limpieza:  
ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA  
CON 00/100  
Numero Inicial: 000-002-01-01465001  
Numero Final: 000-002-01-01565000  
Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Reimpresión  
La factura es beneficio de todos, exijala  
Usuario: Wendy Arita  
\* No aplica devolución en efectivo \*  
Copia Blanca Original Cliente  
Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.



## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 04019995038130  
**Nombre o Razón Social:** COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.  
**Teléfono:** 26620150 94304290  
**Email:** casabueso@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: BARRIO SANTA TERESA, CALLE: 2 AVENIDA 1, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO SANTA TERESA, 2 AVENIDA 1, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-01478454  
**Fecha de Autorización:** 18/04/2024  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 18/04/2025  
**CAI:** 61F657-2FCAC0-254F9D-E22D49-59A770-D3  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-01465001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-01565000

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

## FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



|                                 |                           |                         |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                 |                           | <b>N° de cotización</b> |
|                                 |                           |                         |
| <b>Nombre de la institución</b> | <b>Contacto</b>           | <b>N°. Proceso</b>      |
| UPNFM                           | Dilma Tejeda              |                         |
| <b>Dirección</b>                | <b>Correo Electrónico</b> | <b>Teléfono</b>         |
| Sector Los Angeles, S.C.        | g.tyja@upnfm.edu.hn       | 98109750                |
| <b>Lugar y fecha:</b>           | S.C. 16/05/2024           |                         |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR |  |
|--------------------------------|--|
| Comercial Casa Bueso           |  |
| RTN:                           | 0401 9995 038 130                              |
| Dirección Exacta:              | B- Santa Teresa, frente a Parque Bancoci. S.C. |
| Correo Electrónico:            |  |
| Persona Contacto:              | Maricela Fuentes                               |
| Teléfono:                      | 26620150 / 97718548                            |

| DETALLE DE LO REQUERIDO |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Ítem/Producto           | Cantidad                            | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción         | Valor en Lempiras |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     | Precio Unitario   | Sub Total | Total  |
|                         | 500                                 |                  |                   | papel gris, colores | 1.00              |           | 500.00 |
|                         | 31                                  | pliego           |                   | papel lastre        | 8.00              |           | 248.00 |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
|                         |                                     |                  |                   |                     |                   |           |        |
| Valor en letras:        | Setecientos Cuarenta y Ocho exactos |                  |                   |                     | <b>ISV (15%)</b>  |           | 748.00 |

|   |
|---|
| <b>Condiciones de Venta</b>                                   |
| <b>Validez de la cotización:</b> (días hábiles)               |
| <b>Entrega:</b> (detallar el tiempo de entregar)              |
| <b>Garantía del Producto:</b> (indicar el tiempo de garantía) |
| <b>Forma de Pago:</b>   |

**Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello**

  
**Firma y sello de la empresa**


| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSBLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |





# Gráficos de Occidente S. de R. L.

## Toda una Imprenta

**DIA MES AÑO**  
05.06.24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.  
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

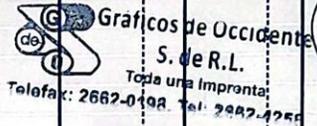
### FACTURA

Cliente: UPNFM  
 Dirección: Santa Rosa de Copan R.T.N. 08019999406576  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ # Reg. S.A.G: \_\_\_\_\_  
 # Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO:  CRÉDITO  DÍAS  CONTADO  EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025 **000-001-01- N° 00052423**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 5        | Sellos Automaticos. | 600.00   |        | 3,000.00 |



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO  
 GOT. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-0005060 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

|   |                              |  |                 |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| Cantidad en Letras: <u>Tres mil Lps</u> | Desc. / Rebajas Otorgados L. |  |                 |
|   | Importe Exonerado L.         |  |                 |
|   | Importe Exento L.            |  |                 |
|   | Importe Gravado 15% L.       |  |                 |
|   | Sub - Total L.               |  | 2,608.70        |
|   | 15% I. S. V. L.              |  | 391.30          |
|   | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>      |  | <b>3,000.00</b> |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Original Blanco: Cliente  
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor  
 Copia Verde: Archivo

Betania  
 Facturado por

Pasado 30 días se cargará un 3%  
 Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



## Documento Fiscal Válido



### **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 04019004010909  
**Nombre o Razón Social:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.  
**Nombre Comercial:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.  
**Teléfono:** 26620198 26624258  
**Email:** graficosdeoccidente07@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BARRIO SANTA TERESA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO SANTA TERESA, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

### **IMPRENTA**

**RTN:** 04019004010909  
**Nombre Comercial:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

### **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00052423  
**Fecha de Autorización:** 26/01/2024  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 26/01/2025  
**CAI:** DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00050601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00053600

### **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

## FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR


**Gráficos de Occidente**  
**S. de R.L.**  
*Toda una Impranta*  
 Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258

|                          |                    | Nº de cotización |
|--------------------------|--------------------|------------------|
|                          |                    |                  |
| Nombre de la institución | Contacto           | Nº. Proceso      |
| UPNFM                    | Pilar Trejo        |                  |
| Dirección                | Correo Electrónico | Teléfono         |
| Sector los Angeles, SEC  | gtyo@upnfm.edu.hn  | 98609750         |
| Lugar y fecha:           |                    |                  |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Gráficos de Occidente                                   |
| RTN:                           | DA019004010909  |
| Dirección Exacta:              | 3 <sup>a</sup> Santa Teresa, frente a Comercial Pineda. |
| Correo Electrónico:            |   |
| Persona Contacto:              | Betania Lara  |
| Teléfono:                      | 31794022  |

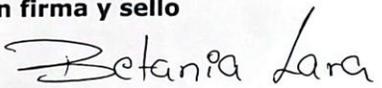
### DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto    | Cantidad                  | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción        | Valor en Lempiras |           |         |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|
|                  |                           |                  |                   |                    | Precio Unitario   | Sub Total | Total   |
|                  | 5                         |                  |                   | Sellos automaticos | 600               |           | 3,000 = |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
|                  |                           |                  |                   |                    |                   |           |         |
| Valor en letras: | tres mil lempiras exactas |                  |                   |                    | ISV (15%)         |           | 3,000 = |

|   |
|---|
| <b>Condiciones de Venta</b>                                   |
| <b>Validez de la cotización:</b> (días hábiles)               |
| <b>Entrega:</b> (detallar el tiempo de entregar)              |
| <b>Garantía del Producto:</b> (Indicar el tiempo de garantía) |
| <b>Forma de Pago:</b>   |

**Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello**


**Graficos de Occidente**  
**S. de R.L.**  
 Toda una Imprenta  
 Telefax: 2662-0198 Tel: 2662-4258

  
**Firma y sello de la empresa**

| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSBLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 0001    | VERSION INICIAL  | ONCAE                 |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |





Banners, Stickers, Serigrafia y Mucho Más...  
 Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320  
 Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,  
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.  
 E-mail: ingjuda@gmail.com  
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12  | 06  | 24  |

CAI: A99F80-FF1C82-94489E-CF3833-BFB3F8-F5  
 Fecha límite de Emisión: 06/11/2024  
 Fecha de Recepción: 06/11/2023

Cliente: UPN FM  
 R.T.N.: 08019999406576  
 Dirección:  
 Const. Reg. Exonerados: # O/C Exenta: # Reg. S.A.G.:

## FACTURA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843 000-001-01- N° 00019241  
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019400 E. 07/11/2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN                | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA  |
|-------|----------------------------|----------|--------|----------|
| 4     | Reconocimientos en Acilico | 700.00   |        | 2,800.00 |
|       |                            |          |        |          |

Cantidad en Letras: Dois mil ochocientos  
limpios exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 Sub - Total L. 2,434.78  
 15% I. S. V. L. 365.22  
 18% I. S. V. L.  
 TOTAL A PAGAR L. 2,800.00

Original Blanca: Cliente;  
 1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;  
 2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:  
 CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN

Firma



## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 04011983017320  
**Nombre o Razón Social:** JUAN DAVID LARA CRUZ  
**Nombre Comercial:** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD  
**Profesión u Oficio:** INGENIERO MECANICO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES  
**Teléfono:** 26621491 99794563  
**Email:** ingjuda@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BARRIO EL CALVARIO, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO EL CALVARIO, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

### IMPRENTA

**RTN:** 04019004010909  
**Nombre Comercial:** GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00019241  
**Fecha de Autorización:** 06/11/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 06/11/2024  
**CAI:** A99F80-FF1C82-94489E-CF3833-BF83F8-F5  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00018201  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00019400

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

## FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



|                                 |                           |                         |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                 |                           | <b>N° de cotización</b> |
|                                 |                           |                         |
| <b>Nombre de la institución</b> | <b>Contacto</b>           | <b>N°. Proceso</b>      |
| UPNEM                           | Alma Tejé                 |                         |
| <b>Dirección</b>                | <b>Correo Electrónico</b> | <b>Teléfono</b>         |
| Sector Los Angeles, SEC         | gluyca@upnm.edu.hn        | 98109750                |
| <b>Lugar y fecha:</b>           |                           |                         |
| SEC 30/05/2024                  |                           |                         |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR |   |
|--------------------------------|---|
| Juda ingeniería + Publicidad   |   |
| RTN:                           | 04011983017320                          |
| Dirección Exacta:              |   |
| Correo Electrónico:            | B= El Calvario, frente a club de leones |
| Persona Contacto:              | Jessica Martínez                        |
| Teléfono:                      | 3178-9179                               |

### DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto    | Cantidad                     | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción                | Valor en Lempiras |           |         |
|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------|
|                  |                              |                  |                   |                            | Precio Unitario   | Sub Total | Total   |
|                  | 4                            |                  |                   | Reconocimiento en Acrílico | 700.00            |           | 2800.00 |
|                  |                              |                  |                   |                            |                   |           |         |
|                  |                              |                  |                   |                            |                   |           |         |
|                  |                              |                  |                   |                            |                   |           | }       |
|                  |                              |                  |                   |                            |                   |           |         |
| Valor en letras: | dos mil ochocientos exactos. |                  |                   |                            | <b>ISV (15%)</b>  |           | 2800.00 |

|   |
|---|
| <b>Condiciones de Venta</b>                                   |
| <b>Validez de la cotización:</b> (días hábiles)               |
| <b>Entrega:</b> (detallar el tiempo de entregar)              |
| <b>Garantía del Producto:</b> (Indicar el tiempo de garantía) |
| <b>Forma de Pago:</b>   |

**Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello**



*Jessica Martinez*  
**Firma y sello de la empresa**

| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSBLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |
|         |                  |                       |              |              |                  |



*Papelaria  
Hondureña*  
S. de R.L.

David Flores, Representación Comercial  
Bulevar Bala, Casa No. 153,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TEL: 2225 3333  
TEL: 2225 5613  
www.papelariahonduras.com

R.T.M.: 000199963910-90

Artículos de Oficina, Suministros de  
Compu y Materiales de Asso.

**COTIZACION**

e-mail cliente: [kmatagracias@upnfm.edu.hn](mailto:kmatagracias@upnfm.edu.hn)  
SEÑORES: UPNFM / Santa Rosa de Copan  
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.  
ATENCIÓN: Departamento de compras /

FECHA: 10 de Junio del 2024

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización      Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

Apertura:  
Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: Dunia Flores  
E-mail: [ventas3@papelariahonduras.com](mailto:ventas3@papelariahonduras.com)

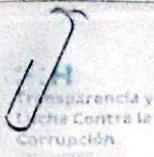
RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

| No.                  | Cant. | Unidad | DESCRIPCION                          | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 1                    | 230   | Unidad | Marcador recargable Pilot de formica | 28.95       | 6,658.50 |
| Sub-Total            |       |        |                                      | L           | 6,658.50 |
| Ventas exentas       |       |        |                                      | L           | 6,658.50 |
| Mas Ventas Grabadas  |       |        |                                      | L           | -        |
| Mas el 15% de Ventas |       |        |                                      | L           | -        |
| Total.               |       |        |                                      | L           | 6,658.50 |

FREY ANTONIO  
EJECUTIVO EN VENTAS  


CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Tegucigalpa, MDC. 23 de mayo de 2024

Lic. Kenia Yasel Sánchez  
Coordinadora Asuntos Administrativos Centro Universitario  
Santa Rosa de Copán  
Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán" (UPNFM)

Estimada Lic. Sánchez:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-PUO-001-2022 Convenio Marco de Papelería y Útiles de Oficina

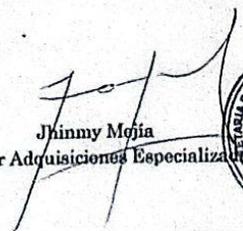
Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 116, párrafo segundo del Decreto 62-2023 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

| Descripción            | Cantidad a Adquirir |
|------------------------|---------------------|
| Marcadores Recargables | 246 unidades        |

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

  
Jhinny Mojía  
Coordinador Adquisiciones Especializadas





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
 Universitario, Casa No. 1338,  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 PEX: 2235-6315  
 Fax: 2239-5782  
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011997

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 18  | Junio | 2024 |

**Cliete:** Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Centro Regional Santa Rosa de Copan  
**Dirección:** Santa rosa de copan barrio los angeles 200 metros del centro penal santa rosa de copan  
**Contacto:** Lic. Karen Mata, Tel:9656-7434  
**Orden de Compra N.º:** 059-2024 **R.T.N.:** 08019999406576

| Cant. | Código | Descripción   | P. Unitario | Total.   |
|-------|--------|---|-------------|----------|
| 230   | Unidad | Marcador recargable pilot de formica (115 color azul , 115 color negro) | 28.95       | 6,658.50 |

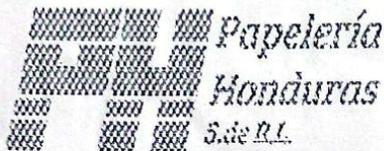
**Son:** Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 50/100

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |   |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
|                        |                 |                                  | SUB-TOTAL L<br>REBAJAS OTORGADAS L<br>SUB-TOTAL L 6,658.50<br>IMPORTE EXENTO L 6,658.50<br>IMPORTE GRAVADO 15% L<br>IMPORTE GRAVADO 18% L<br>TASA ALICUOTA 0% L<br>I.S.V. 15% L<br>I.S.V. 18% L<br>IMPORTE EXONERADO L<br><b>TOTAL A PAGAR L 6,658.50</b> |

Recibi conforme:

RANCIO AUTORIZADO DEL CODIGO 000-004-01-0009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 89916 Por Lps. 6,658.50

Recibi de: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Centro  
Regional Santa Rosa de Copan

La Cantidad de: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100

Por Concepto: Material asignado a la Factura 000-004-01-00011997

Orden de Compra: 059-2024

|            |
|------------|
| CHEQUE No  |
| BANCO:     |
| EFFECTIVO: |

Tegucigalpa, M.D.C. martes, 18 de junio de 2024



FIRMA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



# TECNICENTRO



**LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES**

De: Jesús Arnaldo García Cuellar  
 RTN: 04171966000137  
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513  
 Email: tecnicentroabc@gmail.com  
 Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso  
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

# TECNICENTRO ABC

**FACTURA 000-002-01- 00011691**

Fecha: 3/7/2024 Vence: 3/7/2024  
 Hora: 10:49:10

**Original**  
 Contado

Cliente: UPNFM  
 Dirección: Santa Rosa de Copán  
 RTN Cliente: 08019999406576 Telefono: .  
 Vehículo: TOYOTA 2.8 BLANCO GHA0197

| Cant. | Código            | Descripción                         | Precio Unitario | Descuentos |         |             | Gravado |
|-------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|---------|
|       |                   |                                     |                 | Rebajas    | Exento  |             |         |
| 2     | NJ661             | RETENEDOR 66X85X10                  | L. 478.26       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 956.52   |         |
| 1     | NJ695SW           | RETENEDOR                           | L. 478.26       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 478.26   |         |
| 1     | SS89C             | ZAPATA TOYOTA 2.8                   | L. 869.57       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 869.57   |         |
|       | RECTIFICADO       | RECTIFICADO DE DISCO/TAMBOR         | L. 347.83       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 695.65   |         |
| 2     | 43512-35110/35190 | DISCO DEL TOYOTA HILUX 4X4 2.8      | L. 1,434.78     | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 2,869.57 |         |
| 1     | D436W             | FRICCION DEL RUNNER 89-91           | L. 1,347.83     | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 1,347.83 |         |
| 3     | A72               | BANDA                               | L. 565.22       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 1,695.65 |         |
| 1     | ALINEAMIENTO      | ALINEAMIENTO                        | L. 347.83       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 347.83   |         |
| 2     | TAB-109           | BUJE TIJERA ARRIBA TOYOTA 2.8 y 22R | L. 826.09       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 1,652.17 |         |
| 2     | TAB-145           | BUJE TIJERA ARRIBA TOYOTA HILUX 2.8 | L. 652.17       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 1,304.35 |         |
| 1     | 11241-31020/50    | EMP. T/VALVULA TOYOTA               | L. 826.09       | L. 0.00    | L. 0.00 | L. 826.09   |         |



*[Handwritten Signature]*  
 Firma

CAI: 8A8988-C51C9A-9B45AA-874D1E-CC7AC6-1A  
 Fecha Limite de Emision: 25/07/2024  
 Numero Inicial: 000-002-01-00007001  
 Numero Final: 000-002-01-00013000  
 No. Orden Compra Exonerada:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Registro de la S.A.G.:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Importe Exonerado: L.    | 0.00      |
| Importe Exento: L.       | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L.   | 13,043.48 |
| Importe Gravado 18% L.   | 0.00      |
| Descuentos y Rebajas: L. | 0.00      |
| Subtotal: L.             | 13,043.48 |
| ISV 15%: L.              | 1,956.52  |
| ISV 18%: L.              | 0.00      |
| Total a pagar: L.        | 15,000.00 |
| Total cancelado: L.      | 15,000.00 |
| Saldo pendiente: L.      | 0.00      |

Son Lempiras:

QUINCE MIL CON 00/100

Operador: Admin

*Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13*





De: Jesús Arnaldo García Cuellar  
 RTN: 04171966000137  
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513  
 Email: tecnicentroabc@gmail.com  
 Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso  
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

**TECNICENTRO ABC**  
**COTIZACIÓN 00001050**

Hora: 03:07:19 Fecha: 12/06/2024

**Original**

Cliente: UPNFM  
 Dirección: Santa Rosa de Copán  
 RTN Cliente: 08019999406576

Telefono: .

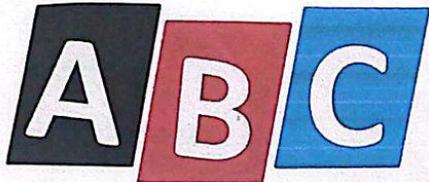
Vehiculo: TOYOTA 2.8 BLANCO GHA0197// MANO DE OBRA INCLUIDA

| Cant. | Código          | Descripción                        | Precio Unitario | Descuentos |        |         | Gravado  |
|-------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|----------|
|       |                 |                                    |                 | Rebajas    | Exento |         |          |
| 2     | NJ661           | RETENEDOR 66X85X10                 | L. 478.26       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 956.52   |
| 1     | NJ993           | RETENEDOR 45X68X8.5                | L. 478.26       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 478.26   |
| 1     | S589A           | ZAPATA TOYOTA HILUX 85-03          | L. 869.57       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 869.57   |
| 2     | RECTIFICADO     | RECTIFICADO DE DISCO/TAMBOR        | L. 347.83       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 695.65   |
| 2     | 43512-35110     | DISCO FRENO TOYOTA 22R 4X4 88-     | L. 1,434.78     | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 2,869.57 |
| 1     | D436W           | FRICCIÓN DEL. RUNNER 89-91         | L. 1,347.83     | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 1,347.83 |
| 1     | 11213-35010-KIT | EMP. T/VALVULA TOYOTA 22R          | L. 826.09       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 826.09   |
| 3     | A39             | BANDA                              | L. 565.22       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 1,695.65 |
| 1     | ALINEAMIENTO    | ALINEAMIENTO                       | L. 347.83       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 347.83   |
| 2     | TAB-109         | BUJE TUERA ARRIBA TOYOTA 2.8 y 22R | L. 826.09       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 1,652.17 |
| 2     | TAB-145         | BUJE TUERA ARRIBA TOYOTA HILUX 2.8 | L. 652.17       | L. 0.00    | L.     | 0.00 L. | 1,304.35 |

|  |  |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
|--|--|---|-----------------------|------|--------------------|------|------------------------|-----------|------------------------|------|--------------------------|------|--------------|-----------|-------------|----------|-------------|------|--------------------------|------------------|
| <p>El presente no es un documento fiscal.</p>          | <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p> | <table> <tr><td>Importe Exonerado: L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Importe Exento: L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td>13,043.48</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos y Rebajas: L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Subtotal: L.</td><td>13,043.48</td></tr> <tr><td>ISV 15%: L.</td><td>1,956.52</td></tr> <tr><td>ISV 18%: L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td><b>Total a pagar: L.</b></td><td><b>15,000.00</b></td></tr> </table> | Importe Exonerado: L. | 0.00 | Importe Exento: L. | 0.00 | Importe Gravado 15% L. | 13,043.48 | Importe Gravado 18% L. | 0.00 | Descuentos y Rebajas: L. | 0.00 | Subtotal: L. | 13,043.48 | ISV 15%: L. | 1,956.52 | ISV 18%: L. | 0.00 | <b>Total a pagar: L.</b> | <b>15,000.00</b> |
| Importe Exonerado: L.                                  | 0.00   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| Importe Exento: L.                                     | 0.00   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| Importe Gravado 15% L.                                 | 13,043.48  |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| Importe Gravado 18% L.                                 | 0.00   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| Descuentos y Rebajas: L.                               | 0.00   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| Subtotal: L.   | 13,043.48  |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| ISV 15%: L.  | 1,956.52   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| ISV 18%: L.  | 0.00   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| <b>Total a pagar: L.</b>                               | <b>15,000.00</b>   |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| <p>Son Lempiras:<br/> <b>QUINCE MIL CON 00/100</b></p> |  |   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |
| <p>Operador: VENTAS</p>                                |  | <p><i>Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13</i></p>   |                       |      |                    |      |                        |           |                        |      |                          |      |              |           |             |          |             |      |                          |                  |

Total de productos: 11

Continua...



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

Alineamiento y Balanceo computarizado  
Boulevard Jorge Bueso Arias  
Santa Rosa de Copan  
Tel: 2662-2401 Cel. 3325-9513  
E-mail: [tecnicentroabc@gmail.com](mailto:tecnicentroabc@gmail.com)

Santa Rosa de Copán,  
12 de junio de 2024

### DICTAMEN TÉCNICO

La presente es para notificar al UPNFM que el día 12 de JUNIO del 2024, entro a revisión para dictamen técnico, el vehículo marca **TOYOTA HILUX** color: BLANCO, PLACA: **GHA0197** de su propiedad el cual se revisó y se determinó lo siguiente:

El vehículo se introdujo al taller para revisión general y se determinó que hay repuestos en mal estado y se debe remplazar lo siguiente:

1. Retenedores de Flecha y Diferencial
2. Zapatas de freno traseras
3. Rectificar tambores
4. Discos de freno
5. Empaque de tapadera de válvulas
6. Bandas de motor
7. Bujes de tijera de arriba
8. Alineamiento

Sin más que agregar, estamos a la disposición por cualquier consulta que desean.

Roberto García  
Gerente General

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 572

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 053 -2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC  
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC  
SECCIÓN : 03 FACYT ACADÉMICO DEL CURSRC

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| ***** VIDRIOS Y MARCOS COPAN/ VIMACO S DE R L *****        | L | 13.680,00 |
| ***** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***** |   |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE MAYO DE 2024    |   |           |

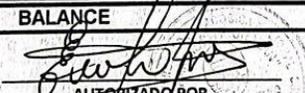
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT. | SECC | OBJ     | VALOR     |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|-----------|
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 23100 L | 180,00    |
| 01    | 09        | 01  | 01       | 01   | 23100 L | 13.500,00 |

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CUENTA         | OBJETO | DESCRIPCION   | DEBE        | HABER       |
|----------------|--------|---|-------------|-------------|
| 6349           | 23100  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES   | L 180,00    |             |
| 6349           | 23100  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES   | L 13.500,00 |             |
| 2111           | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES   |             | L 13.680,00 |
|                |        | <p>PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VIDRIOS Y MARCOS COPAN / VIMACO S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE: 1 PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA CON VIDRIO DE FLUIJO SUPERIOR, ALUMINIO BRONCE DE 5MM, INCLUYE CIERRE DE PUERTA, HALADERA ENC, CERRADURA, RETENEDOR DE PUERTA (PATA) SELLADO DE JUNTAS MEDIDAS 2.66X1.20. PARA EL AREA DE SALA DE LECTURA DEL CURSRC, SEGÚN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-027-CRSRC-SC24994-2024. SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 24994 Y PRECOMPROMISO N° 572, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 054 -2024, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 445, A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 203350227 DE BAC HONDURAS</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____<br/>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p> |             |             |
| <b>BALANCE</b> |        |   | L 13.680,00 | L 13.680,00 |

  
ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR CURSRC  
MS. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

21/05/2024  
FECHA



**VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S. DE R.L. DE C.V.**  
Direccion: Barrio Santa Teresa Calle Real Centenario Santa Rosa De Copan.

RTN: 04179895039960  
Telefono: 26621760, 26627011; Celular:  
31735336  
Sitio Web: www.vimacohonduras.com  
Correo: vimaco@vimacohonduras.com

Factura No. 000-001-01-00040031

Sucursal: PRINCIPAL

Atendido por: Lesly Luatany Benitez

Moneda: Lempira de Honduras - HNL

CAI: 1FB8B6-915A21-514A87-5914C9-4C241C-25

Fecha Limite de Emision 30/11/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00038001 al 000-001-01-00041500

Fecha De Emision: 29/06/2024

Fecha De Vencimiento:

Emitido por: LESLY BENITEZ

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576

Direccion: SANTA ROSA DE COPAN

| CANTIDAD      | DESCRIPCION                                | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REB. OTORGADOS | TOTAL      |
|---------------|--|-----------------|------------------------|------------|
| 1.00 (UNIDAD) | PUERTA RESIDENCIAL 1 HOJAS ALUMINIO BRONCE | L11,895.65      | 0.00%                  | L11,895.65 |

Total Items 1

Subtotal L11,895.65

**Datos del adquirente exonerado**

No. Orden de Compra exenta

No. Identificacion SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Notas: —

Son TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRA DE HONDURAS NETOS



Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Descuento L0.00

Importe Gravado (15%) L11,895.65

Importe Gravado (18%) L0.00

ISV (15%) L1,784.35

ISV (18%) L0.00

**TOTAL A PAGAR L13,680.00**

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



|   |   | Cotización   |  | No. Cotización                    |        |          |                      |                         |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------------|
|  |   |  |  | SRC-0040-611                      |        |          |                      |                         |
| Vidrios y Marcos de Copan S. de RL de C.V.   |   | Cliente: UPNFM / 08019999408576  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Santa Rosa de Copán<br>Rtn: 0417-9995-039960   |   | Proyecto: BIBLIOTECA   |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Tel: (504) 3173-5336<br>Correo: ventas1@vimacohonduras.com   |   | Lugar: SANTA ROSA DE COPAN   |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Términos de Pago:  |   | Cotizado a :   |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Anticipo del 70% para inicio de obra, 30% al finalizar la obra.  |   | ELIU MEJIA<br>Cel./Tel.: +504 9437-1347  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Fecha  |   | Asesor Comercial:  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| jueves 16 de mayo de 2024  |   | LESLY BENITEZ  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Información Adicional  |   | Enviar A:  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| 1  | Precios incluyen ISV                                    | ELIU MEJIA   |  |                                   |        |          |                      |                         |
| 2  | Se consideran 30 días para fabricación                  | E-Mail   |  |                                   |        |          |                      |                         |
| 3  | Aceptamos Incondicionalmente los términos y Condiciones | Cel./Tel.: +504 9437-1347  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Oferta Valida 8 Días   |   |  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| Ítem   | Descripción del Producto Ofertado                       |  |  | Acabado                           | Unidad | Cantidad | Precio Unidad<br>Lps | Precio Total<br>Lps     |
| 1.00   | PUERTA  |  |  |                                   |        |          |                      | L 15,540.00             |
| 1.01   | P-1   | Suministro e instalacion de puerta abatible de 1 hoja con vidrio fijo superior , aluminio bronce vidrio bronce de 5 mm, incluye cierra puerta , haladera en C , cerradura , retenedor de puerta (pata) sellado de juntas.<br>Medidas : 2.66 x 1.20 |  |                                   | Bronce | UND      | 1.00                 | L 15,540.00 L 15,540.00 |
|  |   |  |  |                                   |        |          | SUB TOTAL            | L 15,540.00             |
|  |   |  |  |                                   |        |          | DESCUENTO            | L 1,860.00              |
|  |   |  |  |                                   |        |          | TOTAL                | L 13,680.00             |
| OBSERVACION : DESCUENTO ESPECIAL APLICA SOLO POR EL MES DE MAYO  |   |  |  |                                   |        |          |                      |                         |
| <br>Lesly Benitez<br>Asesor Comercial |   |  |  | Aceptado por:<br>Firma de Cliente |        |          |                      |                         |