

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
 Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA No. 014-2025

Señores: Judá
 Fecha: 07 enero 2025

R.T.N. 0401198301 7320

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Camisas estilo Colombia manga larga	730.00	3650.00
2		+ 1 Logo + Carga bordado.		
3	3	Camisa estilo Colombia manga	680.00	2040.00
4		Corta + Logo + Carga bordado		
5	8	Camisas estilo polo okay + Logo y	310.00	2480.00
6		Carga bordado		
7				
8		Nota: Compra de Camisas para		
9		entrega a nuevos empleados		
10		de la municipalidad.		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		IMPORTE EXENTO		8.170.00
		IMPORTE GRAVADO DEL 15%		
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1.225.50
		TOTAL		9395.50

NOTA: Enviar facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera Lempira, sin manchones, borrones, o tachaduras y los más legible posible.

Félix Pineda Pérez
 Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Elvin Díaz
 Compras y suministros

Aceptad por:
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma



Banners, Stickers, Serigrafía 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
28	01	25

CAI: 434058-680DE7-F14EA5-F376D8-D54F6B-12

Fecha límite de Emisión: 08/05/2025

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Cliente: Municipalidad de Lepora Lempira

R.T.N.: 13139995435215

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00019401 AL 000-001-01-00020600 E. 10/05/2024

000-001-01- N° 00020575

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Comiso estilo Columbia manga larga + logo + Carga bordado	730.00		3650.00
3	Comiso estilo Columbia manga corta + 1 logo + Carga bordado	680.00		2040.00
8	Comiso estilo polo okry + 1 logo + Carga bordado			2,480.00

JUDÁ
 ingeniería + publicidad
CANCELADO
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: NOVEC MIL TRECECIENTOS
NOVENTO Y CINCO LEPTOS EXACTOS
CON CINCUENTA CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Firma

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

8,170.00
 1,225.50
 9,395.50



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2025
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16544

L.: 9,395.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7359

Fecha de Emision: 29/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

P/O 16538 PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA ENTREGA A NUEVOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	9,395.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,395.50
Monto Total:		9,395.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,395.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,395.50



Firma y Sello de Presupuestario

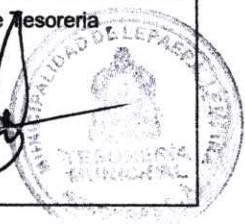
[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
 Identidad No.: 0401200000193

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Telefax: 2655-5090
Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA No. 147-2025

Señores: R. B. Donnelley de Honduras, S. A. de C. V.

R.T.N. 05019005468553

Fecha: 31 - Enero - 2025

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Flete envío 6 Cajas de Teg. a	1256.22	1256.22
2		Lepaera Lempira.		
3		Nota: pago por env. d de cajas		
4		de facturación.		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		IMPORTE EXENTO		
		IMPORTE GRAVADO DEL 15%		7256.22
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		188.43
		TOTAL		1444.65

NOTA: Enviar facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera Lempira, sin manchones, borrones, o tachaduras y los más legible posible.



Belix Elneda Pérez
Alcalde Municipal



Elvio Díaz
Tesorero Municipal



Fanny Zambrano
Compras y suministros

Aceptad por: _____ X
Firma del Proveedor

Entregado a: _____
Firma

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 388, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CS15568

C.A.I.: 99FE29-672ABC-D04294-4D2094-7308C8-32

FACTURA SPS

No. 000-001-01-00015568

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

NOMBRE DEL CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA.
BARRIO EL CENTRO, LEPAERA, LEMPIRA
LEPAERA

CUENTA No.

700043843

FECHA (MM / DD / YY)

23/01/2025

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603029818

GIRO: **COMERCIO** RTN: **13139995435215** CONTADO: **CP30** CREDITO: **ZP30** NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR: **HN398806 -Cristhian Alva**

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
TT39980	1.000	UN	40000698	FLETE ENVIO 6CAJAS DE TEG A LEPAERA LEMP	1,256.22	1,256.22

IMPORTE EN LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO: **ZP30** FECHA VENC.: **22/02/2025**

SUB-TOTAL L.	1,256.22
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,256.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	188.43
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,444.65

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____
 PUESTO: _____
 FECHA: _____
 FIRMA Y SELLO: _____

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
TRANSPORTE		
No. DE NOTA DE REMISION		

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Ronald

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO
 Modalidad: Impresión por Imprenta

DOCUMENTO ENTREGADO POR:		DOCUMENTO RECIBIDO POR:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
No. CEBULA:		No. CEBULA:	
FIRMA:		FIRMA:	

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXI"

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00014951 AL 000-001-01-00016150 GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-24-10590-18



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2025
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16551

L.: 22,144.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7362

Fecha de Emisión: 31/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

P/O 16551 PAGO POR LA COMPRA DE AVISOS DE COBRO Y ENVIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,144.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,888.42
Total de retenciones:		2,888.42

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,144.58
Monto Total:		22,144.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,144.58
- RETENCIONES	2,888.42
TOTAL	19,256.16

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____ X
Identidad No.: _____ X

0s+js/9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvLwhx4MURjKZ87fo0ir2KbJKESyNRG/b0hIHDFTIM5ho+7fD0UjWFLVPI+QhUPAgH5vpIAO6oDz4nCQsepAyrUMk=



ORDEN DE COMPRA No. 148-2025

Señores: R.R. Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N. 0501 9005468553

Fecha: 31 enero 2025

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1		Aviso de Cobro 6x4000	17,999.94	17,999.94
2		Nota: Compra Cajas de Federación		
3		para Departamento de Control		
4		tributario.		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		IMPORTE EXENTO		
		IMPORTE GRAVADO DEL 15%		17,999.94
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,699.99
		TOTAL		20,699.93

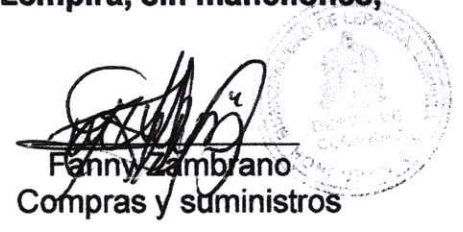
NOTA: Enviar facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera Lempira, sin manchones, honrones o tachaduras y los más legible posible.



Félix Pineda Pérez
 Alcalde Municipal



Elvin Díaz
 Tesorero Municipal



Fanny Zambrano
 Compras y suministros

Aceptad por: _____ X
 Firma del Proveedor

Entregado a: _____
 Firma

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A
 Ciudad de San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2556-5880
 (504) 2545-0700

18 de Diciembre de 2024

Para:

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LEPAERALEMPIRA

Dirección:

A/C: Elin Diaz

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: AVISO DE COBRO 327B-U MUNIC. DE LEPAERA
 - Propuesta válida hasta: 02/01/2025

COTIZACIÓN:
CA022412028HN

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	24.00	MILLAR	AVISO DE COBRO 327B-U MUNIC. DE LEPAERA, Medidas: 10 x 5 1/2. Parte(s): 1, Tinta(s) al Frente: 1	L 750.00	L 17,999.94	L 2,699.99	L 20,699.93	
					L 17,999.94		L 20,699.93	

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesto	Punto	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tela n Dur	Tela n M	Carbon	PVT	Perf 5 Var Per	Perf 6 Har Tot	Perf 5 Har Per
LEADER 24-80gms BLANCO	5 1/2	10		1	2570	5MM	P											Der 12	Im 50		2			

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones presentados en ambas hojas y que tendrá la vigencia según se indica. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y suscrito por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del presente. Esta información y las recomendaciones seguirán vigentes con el cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha elaborado con el mejor precio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Éticos de RR Donnelley.

Atentamente: Carolina Alvarez@rri.com

PAGARE SIN PROTESTO BUENO POR Ley

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17,999.94 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 94/100) PAGADERA EN Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A, PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD DEBERA PAGARSE EN EL PRESENTE PAGARE, CON INTERES COMPUESTO EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MAS EL 5% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MOROSIDAD Y HASTA QUE EL PAGARE SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA INSCRITO EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, VALERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARE, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRIPOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA ENTIDAD (COTIZACIÓN-CONTRATO) PARA EL CASO DE ANULACIÓN, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARE. LAS PARTES DE BIENEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, CUANTO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPOR
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 DOMICILIO
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACEPTO Y PAGARE
 Firma/Nombre
 Fecha
 Cargo
 Sello



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email:roberto.flores-woods@rrd.com

CS15569

C.A.I.: 99FE29-672ABC-D04294-4D2094-7308C8-32

FACTURA SPS

No. 000-001-01-00015569

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

NOMBRE DEL CLIENTE:		CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA. BARRIO EL CENTRO, LEPAERA, LEMPIRA LEPAERA		700043843	23/01/2025
		REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
			0603029819

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
COMERCIO	13139995435215		ZP30	HN398806 -Cristhian Aiva

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PTT39989	24.000	MA	77297405	AVISO DE COBRO 6x4000	750.00	17,999.94

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 M.N. *****	ZP30	22/02/2025

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:
FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
TRANSPORTE		
No. DE NOTA DE REMISION		

SUB-TOTAL L.	17,999.94
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,999.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	2,699.99
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,699.93

R.R. Donnelley de Honduras,
R.R. DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO
Modalidad: Impresión por Imprinta

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "F. ALA"

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00014951 AL 000-001-01-00016150 GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 0801900547168 CERTIFICADO: 161-24-10500-18