

Detalle Caja Chica
MES DE AGOSTO DEL 2017

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal					0.00
0151	Asistencias Sociales Varias					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	332.00				332.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos			315.00		315.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje			12.00		12.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros			284.50		284.50
0332	Papel para Computación		223.00			223.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas	8.00				8.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes					0.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		340.00	223.00	611.50	0.00	1,174.50


Lic. Norma M. Caballero
Contadora




Lic. Cesar Trejo
Jefe de Admon

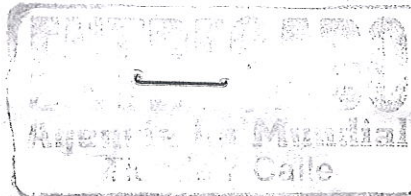


Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Agosto 2017					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	04-ago-17	9859	Expreco	Envio documentos a ENAG	76.00
2	07-ago-17	517316	Agencia La Mundial	Repuesto Mitsubishi verde gris	15.00
3	15-ago-17	273	Copymas	Fotocopia Estudio Plan Maestro Contr.Erosión	223.00
4	17-ago-17	264648	Logistica de Avanzada	Envio documentos a Insto. Acc. Inform. Públ.	60.00
5	25-ago-17	10281	Expreco	Envio documentos a ENAG	76.00
6	28-ago-17	532474	Agencia La Mundial	Llavin puerta Cuencas y Bienes Nac.	282.00
7	29-ago-17	533281	Agencia La Mundial	Codo repar. tuberia pila area utensilios aseo	2.50
8	29-ago-17	279950	Logistica de Avanzada	Envio documentos a ONADICI	60.00
9	30-ago-17	280001	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INSEP	60.00
10	30-ago-17	30237	La Tribuna	Ejemplar por publicación Aviso Conc.Públ.N.02	8.00
11	31-ago-17	3456	Multiservicios La Siete	Reparación 2 llantas Mitsubishi verde gris	300.00
12	31-jul-17	Comprobante Peaje	Municipalidad de SPS	Mitsubishi verde	12.00
TOTAL					1,174.50



Dora E. Zavala
Encargada Caja Chica

Lic. Cesar Trejo
Administrador



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
CIEVE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019002076139 PRX 2557-0600
CAI 000243-C10031-B042A7-527673-100A88-6F
Fact Contado 002-001-01-00517314
RefInt 2297639 Vnd POS
Cliente RTN 06019011436102
Cliente CCIVS

07/08/2017 12:20:05 p.m. CAJAS ABONJAS
Comentario:

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

ABONJAS NET 40X64MM C/R BREEZE 63032				
4597 L		PZA L:	15.00	L. 15.00

Abonjass para

Sub-Total:	L. 13.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 13.04
15% I.G.V.	L. 1.96
GRAN TOTAL	L. 15.00
EFFECTIVO	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 485.00

Para Mitsubishi Verde
QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 002-001-01-00501001 /

002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

Rango: 002-001-01-00501001 /

002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

Fotocopia

copymas

De: Nixsa Yamally Castillo Lopez

4 Calle, 9 Ave. Bo. Guamilito, R.T.N. 05011989140559
Tel.: 96503732, Email.: copymas-16@hotmail.com
CAI: 202E46-780B91-9D489F-AB58F7-08534C-C9

San Pedro Sula, 15 de agosto del 2017
Cliente: comisión para el control. del
Dirección: int. inundaciones. del V des.
R.T.N. 08019011436102

Cant.	Detalle	P. Unit.	Total L.
496	copias.		223.00
<i>Estudio de Plan maestro Control Excesión y sedimentación Cuerpo Piloto Chaloma</i>			
PAGADO			
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2017		EXENTAS L.	
Original Cliente: Copla Emisor			
Rango Autorizado:			
Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200		SUB TOTAL L.	193.91
Melara Digitales R.T.N. 05011989036099		15% IMPUESTO L.	29.09
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23		TOTAL L.	223.00
La factura es beneficio de todos Exijala			

SON: _____ LPS.

FACTURA 000-001-01- N° 00000273



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2018
CAI: 882F6F-84BDC-0744BE-EB4600-2B2655-02

FACTURA

N° 000-001-01-00264648

LUGAR: SPS DIA: 17 MES: 8 AÑO: 17

NOMBRE: C.C.I.V.S.

RTN:

DIRECCIÓN:

TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Sabre a I.A.I.P	
388521608	52.17
INFORME Semestral	
IAID	7.83
TOTAL EN LETRAS:	
15% ISV L.	
TOTAL L.	60.00

CHEQUE No.

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO:

RANGO: 000-001-01-00245726 - 000-001-01-00320725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

FACTURA

N° 026-001-01-00010281

CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Centro de SPS, 4ta y 5ta Calle, B° El Benque,
San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2550-1883

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCTVS

SPS

R.T.N.:

FECHA:

25-8-17

ELABORADO: 10-16, DEL 025-001-01-00035551 AL 025-001-01-00010650 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s):	
2860543	
1 plus	- 66.09
Oficio DE-045 y 046 ENAG (Asistencia para perfi, publicación de la Junta Concursos Públicos Super)	66.09
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Seenta y seis (60) (cero)</u>	
	SUB TOTAL L. 66.09
	15% I.S.V. L. 9.97
	TOTAL L. 76.06

LUGAR DE EMISIÓN

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - ARCHIVO

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTeca, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEEMIRA.



Guadalupe

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
SIETE CALLE -- SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 BO LEMPIRA
RTN 05019003076139 PBX 2557-8600
CAI CB5EA4-C10031-BD42A7-527673-1D0A6B-8F
Fact Contado 002-001-01-00532474
RefInt 2314777 Vnd POS
Cliente RTN 09019011436102
Cliente CCIVS
28/08/2017 09:48:26 a.m. CAI03 00A6B8A7N
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LLAVIN PELOTA YALE BOLT C/LLAV 9009 NEG				
58191	1	PZA	L. 282.00	L. 282.00

Sub-Total:	L. 245.22
Exentos:	L. 0.00
Gravado:	L. 245.22
15% I.S.V.	L. 36.78
GRAN TOTAL:	L. 282.00
EFFECTIVO:	L. 270.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 8.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENT AVOS
Total Items: 1
Fecha Limite de emision: 17/07/2018
Rango: 002-001-01-00501001 / 002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente
ABIERTO LOS DOMINGOS
Llavin puerta de bienes y cuencas
Sin otro particular

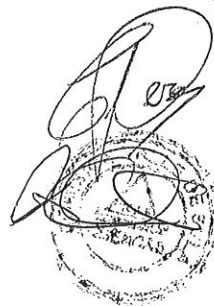
Atentamente,

Cc. Archivo

DURAS

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 020-2017



Para la compra de un llavín para la puerta de entrada a así como a la oficina de Cuencas la cual está en mal ya que como es de su conocimiento en los archivos de los vehículos de la Institución y documentación tado que se han tomado insumos y otros sin el debido

OA
ant
v.d.

*Para reparación
tubería por c/a
Cecilia
(over
tubería
ases)*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600

CAI CB8EA6-C10031-B042A7-527673-100A88-8F

Fact Contado 002-001-01-00533281

RefInt 2315604 Vnd POS

Cliente Consumidor Final

29/08/2017 09:58:53 a.m. CAJ#2 ABORJAS

Comentario: CCTUS

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE

53656	1	PZA L.	2.50	L. 2.50
-------	---	--------	------	---------

Chasmas Report

Sub-Total:	L. 2.17
------------	---------

15% I.S.V.	L. 0.33
------------	---------

GRAN TOTAL:	L. 2.50
-------------	---------

EFFECTIVO:	L. 10.00
------------	----------

Su Cambio EFFECTIVO:	L. 7.50
----------------------	---------

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 002-001-01-00501001 /

002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

ABIERTO LOS DOMINGOS

Fotocopia



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2018
CAI: 882F6F-84BFD-0744BE-EB4600-2B2655-02

FACTURA

Nº 000-001-01-00279950

LUGAR: SPS DIA: 29 MES: 8 AÑO: 17
NOMBRE: C.C.I.V.S. RTN: _____
DIRECCIÓN: Deliberando Oficina DE-044-2017 TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Remitiendo Informe Auto Evaluación Comité 388813464 Control A. 2017 a Onodixi	52.17
TOTAL EN LETRAS:	15% ISV L. 7.83
	TOTAL L. 60.00

CHEQUE No.

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO: ☒

RANGO: 000-001-01-00245726 - 000-001-01-00320725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cpt. No. 9231-15-10500-21



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2018
CAI: 882F6F-84BFD-0744BE-EB4600-2B2655-02

FACTURA

Nº 000-001-01-00280001

LUGAR: SPS DIA: 30 MES: 8 AÑO: 17
NOMBRE: C.C.I.V.S. RTN: _____
DIRECCIÓN: Del: Administración TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
A INSEP Corrección modificación Presupuestaria 388816085	52.17
TOTAL EN LETRAS:	15% ISV L. 7.83
	TOTAL L. 60.00

CHEQUE No.

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO: ☒

RANGO: 000-001-01-00245726 - 000-001-01-00320725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cpt. No. 9231-15-10500-21

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 2233-1516, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298, 2234-3006 y 2234-2779

San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2550-1445, 2550-1446, 2550-1019, 2553-4540,

Fax: 2550-0390. Choluteca Tel.: 2782-4288, 2782-0359. La Ceiba Tel.: 2443-0919

Danlí Tel.: 2763-2455 PYRSA HO Fax: 2233-1188 R.T.N. 08019995286070

Correo: tribuna@latribuna.hn, ana@latribuna.hn

PUBLICIDAD ☐

PERIÓDICO ☒

SUSCRIPCIÓN ☐

San Pedro Sula 30 de 8 del 20 17

Por L. 85

Recibimos de CCIVS

La suma de Ocho Efectos Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
	<u>85</u>	<u>por</u>	<u>contra de un</u>		
			<u>ejemplar 30/8/2017</u>		

Efectivo ☒ Lps. _____

Cheque No. _____ Lps. _____

Cheque No. _____ Lps. _____

Cheque No. _____ Lps. _____

Banco Unión Comercio

Banco Nación Nacional

Banco _____

CODIGO	V	RECIBO	VEND	COB
		Nº <u>30237</u>		

Original: Cliente

POR LA TRIBUNA

MULTISERVICIOS Y LLANTICENTRO LA SIETE, S. de R. L.



Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave.,
frente al Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras C. A. • Tel.: 2509-1598 •
llanticentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

31 DE Agosto		DEL 2017	
CLIENTE: CCIVS M#6 Verde gris			
R.T.N. PPO1678			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
2	Reparaciones de llantos individuales con lomas tipo vulcanizado		260.87
PAGADO			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	260.87
Nº 003456		15% I.S.V. L.	39.17
CAI: AA1B53-6C4967-2D47AD-0A9097-412061-C3 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/08/2018		TOTAL L.	300.04
Son: Trescientos Lempiros			

Original: Cliente. Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
24 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00004600 • F. ELAB.: AGOSTO/2017

MEMORANDUM

UCT-207-BN 2017

Para: Cristian Quiroz
Departamento de Bienes

De: Licda. Paola Ponce
Unidad de Contrataciones

Asunto: Lo descrito

Fecha: 31 de agosto 2017



Por este medio le solicito la compra de 10 cajas que serán utilizadas para archivar los documentos de los diferentes procesos de licitación.

Atentamente

OL
P. Ponce

cc. Lic. Cesar Trejo- Administrador
cc. Ing. Sergio Villatoro- Director Ejecutivo
cc. Archivo

Nota:
Se solicitaron en el Catálogo de Hondocompras 30 cajas ya que en dicho catálogo para la Zona 3 (CSPS) solo hay cajas pequeñas debido a esto se consulto con Paola y nos expreso que en este caso necesitaría mas cajas.

PA 31/08/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0051-2017**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

31/08/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

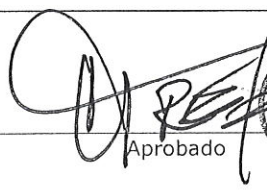
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas	36.64	1,099.20 164.88	1,264.08
un mil doscientos sesenta y cuatro con 08/100 Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio El Benque 7-8 calle 8 avenida telefono 2557-9066							
Gran Total LPS					1,264.08		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Cristhian Leonel Perez ID
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP
Encargado de Bienes Nacionales


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 09/09/2017 Vence: 18/11/2017
Cliente: TGU0222454 - C.C.I.V.S.

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00126920

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

Teléfono:
RTN:
Dirección: SPS. BO.EL BENQUE 7 Y 8 CALLE 8 AVE.

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233018 - CAJA DE ARCHIVO T/C STAFF	UND	7426500812647	30	36.64	1,099.20 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU126920 / OFTG_2920 / ALPTCHL

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,099.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 164.88 Total: L. 1,264.08

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00126920 Por L.1,264.08
Fecha de Emisión: 09/09/2017 Fecha de Vencimiento: 18/11/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 08/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

C.C.I.V.S.

SPS. BO.EL BENQUE 7 Y 8 CALLE 8 AVE.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 1,264.08

RECIBI DE : **C.C.I.V.S**

LA CANTIDAD DE : **Un mil doscientos sesenta y cuatro lempiras**
Con 08/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según Orden de compra No 120-1-7-0051-2017
Factura No 000-006-01-00126820

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 9 de Septiembre del 2017**



Tito García
Depto. De Créditos
Identidad No. 1627-1993-00513
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

