



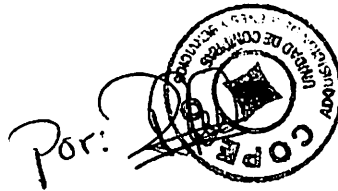
MEMORANDUM UC-2018

PARA Lenin Francisco Díaz
Encargado de Cenid

DE Bessy Fernández
Jefe de Compras

ASUNTO Compras del mes de marzo 2018

FECHA 10 de Marzo 2018



Por medio de la presente le saludo muy cordialmente a la vez remito Órdenes de Compra Manuales y de Catálogo Electrónico; correspondientes al mes de marzo 2018.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,

CC. Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1865

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 20 18

Señores: Agua Santa Clara

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botellitas de Agua de 100 ml	60	0			

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1866

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 20 18

Señores: Embotelladora de Sula S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botellas de agua de 100 ml	60	4.35	1,252.80	187.92	1,440.72
					1,440.72

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1867

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo de 2018

Señores: Liconsa, S de R.L.


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bloqueador Solar	100	280.00	28,000.00	4,775.00	32,775.00
		01			
para ser utilizados en el operativo de mantenimiento con el apoyo del personal de la institución.					
					32,775.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Compañía

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1868

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 20 18

Señores: Mult. servicios y Transportes Ponce Rivero

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisetas Manga Larga					
Color azul royal, Logos					
de Copaco y leyenda					
Voluntaria	800	250.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00
					}

Favor facturar a nombre de: Copa / Copacom

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1869

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo de 2018

Señores: D. [Handwritten Name] S.A de C.U

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisetas manga larga, color azul royal, logo de Copaco y leyenda voluntarios.	400	477.00	190,800.00	28,620.00	219,420.00
					219,420.00

Favor facturar a nombre de: Copaco / Compras

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1870

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 2018

Señores:

Dicene Promocionales S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camiseta manga corta ajustada en tela deportiva Dry fit con ergonomía y dos bordados para empleados Copeco del operativo	400	477.00	190,800.00	28,670.00	219,470.00
					219,470.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco / Compras

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA No. 1871



COBECO
COMISIÓN PERMANENTE DE COLABORACIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1871

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 2018

Señores: Diseños Promocionales S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisa manga larga					
Cable anaranjado en tubo					
deportiva Dry fit con					
Sergueta y do bordados	400	417.00	166,800.00	28,670.00	219,470.00
					219,470.00

Favor facturar a nombre de: Copaco/ Compras

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COPECO
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1872

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 20 18

Señores: Diene, por sus servicios S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas manga larga, Cuelo azul royal en tela deportiva Dry fit con siguilla y de bordados Para empleados Copeco del operativo Compras Sistema Suelto 218	400	417.00	170,800.00	28,670.00	219,470.00
					219,470.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Compras

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0622-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2018

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**

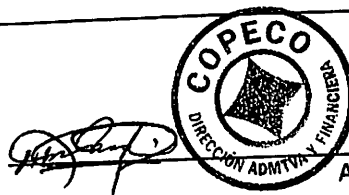
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB383A (824A) MAGENTA, ZONA 2	5,184.00	5,184.00	16,750.90
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB383A TONER HP CB380A NEGRO (823A)ZONA 1	4,198.00	4,198.00	
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB380A TONER HP CB382A (824A) AMARILLO, ZONA 2	5,184.00	5,184.00	
						2,184.90	
dieciseis mil setecientos cincuenta con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE TONERS; PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADAS POR JULISSA MERCADO.							
						Gran Total LPS	16,750.90

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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0623-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2018

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

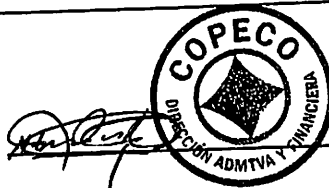
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CB381A (824A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB381A (824A) Impuesto Sobre Ventas	7,060.00	7,060.00 1,059.00	8,119.00
ocho mil ciento diecinueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR JULISSA MERCADO.							
Gran Total LPS							8,119.00

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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0624-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2018

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

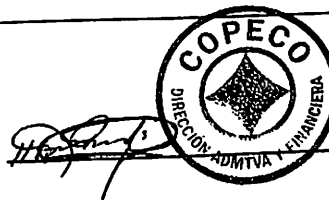
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,752.47	
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	5,368.03	5,368.03		
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,961.74	2,961.74		
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	5,368.03	5,368.03		
				Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A Impuesto Sobre Ventas		2,054.67		
quince mil setecientos cincuenta y dos con 47/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA DESPACHO DE SUB COMISIONADA DE PREVENCION.								
Gran Total LPS							15,752.47	

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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión
Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0625-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/03/2018

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

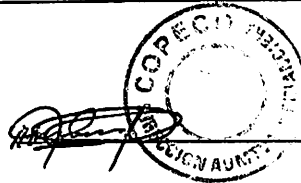
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, (ZONA 7) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT Impuesto Sobre Ventas	2,950.00	11,800.00 1,770.00	13,570.00
trece mil quinientos setenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO #095, CONAPREMM 2018.							
Gran Total LPS							13,570.00

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.

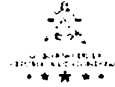
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606



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.



ORDEN DE TRABAJO

EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON
 FECHA DEL TRABAJO: 14 DE MARZO 2018
 SOLICITADO POR: LUIS ARIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
2	FILTRO PARA ACEITE (SPORTERO)	720.00
1	JUEGO DE FRICCIONES (SPORTERO)	680.00
2	FOCOS (SPORTERO)	360.00
2	PIÑAS (SPORTERO)	240.00
2	FILTRO DE ACEITE 5971 (LAND CRUISER)	600.00
2	FILTRO DE ACEITE 3307 (LAND CRUISER)	720.00
1	JUEGO DE FRICCIONES (FRONTIER)	640.00
2	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (LAND ROVER)	3,392.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (LAND ROVER)	1,400.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE (LAND ROVER)	6,400.00
1	BATERIA (LAND ROVER)	4,374.00
2	BALINERAS DE RUEDA (NISSAN NP300)	1,700.00
1	SELLO DE RUEDA	180.00
	UL	
	SUB TOTAL	21,406.00
	15% IMPTO	3,210.90
	TOTAL	24,616.90

AUTORIZADO POR 



ORDEN DE TRABAJO

EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON
FECHA DEL TRABAJO: 05 DE MARZO 2018
SOLICITADO POR: LUIS ARIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	KIT DE EMBRAGUE LAND ROVER	38,846.50
3	BOMBAS DE CLUTCH LAND ROVER	41,400.00
7	FILTROS DE AIRE LAND ROVER	12,600.00
7	FILTROS DE ACEITE LAND ROVER	5,250.00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAND ROVER	22,400.00
5	FRICCIONES DELANTERAS LAND ROVER	7,000.00
5	FRICCIONES TRASERAS LAND ROVER	8,480.00
2	MOTOR DE ARRANQUE LAND ROVER	27,000.00
1	JUEGO DE CALENTADORES LAND ROVER	9,400.00
3	FILTRO DE ACEITE INTER	2,115.00
3	FILTROS DE AIRE INTER	5,400.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE INTER	1,140.00
	UL	
	SUB TOTAL	181,031.50
	15% IMPTO	27,154.73
	TOTAL	208,186.23

AUTORIZADO POR





ORDEN DE TRABAJO

EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON
FECHA DEL TRABAJO: 02 DE MARZO 2018
SOLICITADO POR: LUIS ARIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,814.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	4,100.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	7,300.00
1	FILTRO DE ACEITE	2,129.00
1	PINTA DE ADITIVO PARA DIESEL	130.00
1	BOTE DE CARBUCLANER DE SENSOR ABS	130.00
1	TUBO DE MEGA GREY	60.00
2	FOCOS PEQUEÑOS DE CORTESIA (1 CONTACTO)	60.00
1	FOCO INTERMITENTE COLOR ANARANJADO	60.00
	UL	
	SUB TOTAL	17,783.00
	15% IMPTO	2,667.45
	TOTAL	20,450.45

AUTORIZADO POR





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1858

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Marzo de 20 18

Señores: Trans equipos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Espejo Retrovisor	1				
Bomba de Inyección	1				
Cambio Bomba Combustible	1	5,407.38	5,407		
<i>[Handwritten signature]</i>					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1859

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Marzo de 20 18

Señores: Transseguipol

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Especjo Retrovisor	1	6,000.00	6,000.00	970.00	7,470.00
Bomba de Inyección	1	70,000.00	70,000.00	10,500.00	80,500.00
Cambio Bomba de Cond. fible	1	5,407.38	5,407.38	811.11	6,218.49
		UI			
Plus Vehiculo Land Rover					}
Con registro # 067					

Favor facturar a nombre de: Copeco / Contingencias

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1860

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Marzo de 2018

Señores: Rilmas Impresores, S. de R.L. de C.V.


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Talones de Control					
Interne del Consumo					
de Combustible Oficina					
Central. (Original y una					
Copia).	100	32.00	3,700.00	480.00	3,680.00
					3,680.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1861

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo de 20 18

Señores:

Liconsa S. de I

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
<i>Anulada</i>					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1862

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo de 20 18

Señores: Liconsa S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bloqueadores Salares	100	285.00	28,500.00	4,275.00	32,775.00
Botiquin para Primeros Auxilios Conteniendo lo siguiente: 1 sobre Alka Seltzer	1150	207.82	238,993.00	- 0 -	238,993.00
1 sobre panadol, 5 dimenthidrinato (Pastilla para marcos), 1 bote de Alcohol, 2 Sobres de gasas, 1 bote de mertiolate, 1 glister para dolor de cabeza y migraña, 1 rollo de esparadrapo, 1 bolsa de algodón de 50 gramos, 1 blister x 10 tabletas de acetaminofen, 1 Sobre de suero oral, 1 bote de Yodo povidona, 5 curas largas					271,768.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1863

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Marzo de 20 18

Señores: Licenses, S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Batiquin para pintura					
Auxilios que Conteng de	1,150	207.00	238,913.00	- 0 -	238,913
Sigilo Sobre de Alka Seltzer,					}
Sobre de papel, 8 Dientes					
Drumate (papel para...)					
1 bote de alcohol 1/2 galon					
de jabon, 1 bote de Mulla					
Alto, 8 lb. de... para...					
Catena y... para...					
expansiones, 8 lb. de...					
10 galones, 8 lb. de...					
Alto de...					
					238,913

Favor facturar a nombre de: Copeco / Licenses

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1865

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 20 18

Señores: Agua Santa Clara

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botellitas de Agua de 100 ml	60	0			

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA