

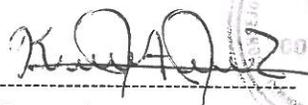
LICENCIADA  
**LOURDES LOPEZ**  
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Abril del año 2018, se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

Por lo tanto, se comunica que SI se realizaron compras menores mediante cotización (COMPRAS POR DIFUSION) de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,  
Atentamente,



**Karen Arteaga**  
Oficial de Bienes Nacionales  
Compras y Suministros  
**CONSUCOOP**



COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  
 HONDUCOMPRAS  
 ABRIL 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	CARTULINA OPALINA,CALCULADORA PARA ESCRITORIO	PAPELERIA DE HONDURAS	17/4/2018	N° FACT- 00019034	1,410.36	VER ENLACE
2	TECLADO,TAPE PARA SELLAR CAJAS,PAPEL BOND CARTA	PACASA	19/4/2018	N° FACT -00148936	3,199.53	VER ENLACE
3	REFRESCOS	SUPERMERCADOS EL CANTON	23/4/2018	PENDIENTE FACTURA	420.00	VER ENLACE

  
**Karen Arteaga**  
 Oficial de Bienes y Compras  
 CONSUCCOP

  
**Licda Libeth Avila Casco**  
 Gerente Administrativo  
 CONSUCCOP

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0234-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/04/2018**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	4	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50 Impuesto Sobre Ventas	90.00	360.00	414.00	
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)  Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS Impuesto Sobre Ventas	144.40	866.40	996.36	
un mil cuatrocientos diez con 36/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								1,410.36

**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.

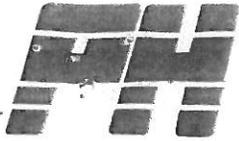
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

  
 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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
17	Abril	2018

**FACTURA N° 000-001-01- 00019034**

Cliente: **CONSUCOOP**  
 Dirección: **ciudad**  
 Orden de Compra N°: **702-1-22-0091-2018** R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		Faq. De cartulina opalina tamaño carta paquete de 50 unidades	L. 90.00	360.00
6		Calculadora para escritorio de 10 dígitos	L. 144.40	866.40



Recibí Conforme:

*Karen Antequera*  
Nombre Firma



Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	1,226.40
15% I.S.V. L.	183.96
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,410.36</b>

DRADO: 08/17, DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

VAL - CLIENTE  
VERDE - ARCHIVO  
AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0235-2018**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/04/2018**

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

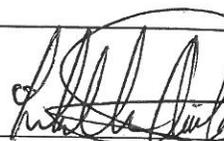
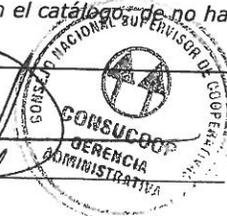
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: KONVEXA - Modelo: 238156  Impuesto Sobre Ventas	172.72	172.72	198.63	
39200	1	12	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701  Impuesto Sobre Ventas	8.29	99.48	114.40	
33100	1	40	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531  Impuesto Sobre Ventas	62.75	2,510.00	2,886.50	
tres mil ciento noventa y nueve con 53/100								
Observaciones: NINGUNA								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>3,199.53</b>

**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: Karen Yamileth Arteaga Oficial de Bienes y Compras karteaga@consucoop.hn

  
 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: CHEQUE  
 Emisión: 18/04/2018 Vence: 27/06/2018  
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Teléfono: 2271-0308 2271-0239  
 RTN: 05019995112994  
 Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS

Factura ORIGINAL 000-006-01-00148936  
 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 63 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
238156 - TECLADO INALAMBRICO KONVEXA JY-WKM18120	UND	7426500817680	1	172.72	172.72 G
171701 - TAPE AVANA ABRO 2X50 YDS. 57888 GRAL.	UND	0	12	8.29	99.48 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	40	62.75	2,510.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU148936 / OFTG\_23516 / ALPTTEG/ O.C: 506-1-1-0235-2018

198.63  
 114.40  
 25.91

Fecha Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 2,782.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 417.33 Total: L. 3,199.53

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-006-01-00148936 Por L.3,199.53  
 Fecha de Emisión: 18/04/2018 Fecha de Vencimiento: 27/06/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 53/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor: Karen Arceaga  
 Firma Por Aval: [Firma]

CONSUCOOP  
 BLVR.SAN JUAN BOSCOL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV  
 AZTECA HONDURAS

Papelera Calpules S.A. de C.V.  
 PACASA

Esta factura es beneficio de todos, exígala \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.

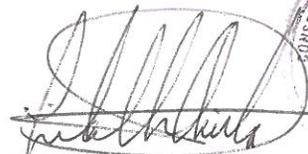


COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION  
HONDUCOMPRAS  
ABRIL 2018

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	UPS	LUFERGO S DE RL	3/4/2018	N° FACT- 00005793	188,404.50
2	SOBRES MEMBRETADOS T/C,T/O,T/L Y 11*13.5	ENAG	6/4/2018	N° FACT -00006587	18,112.50
3	SERVIDOR	LUFERGO S DE RL	16/4/2018	N° FACT -00005830	206,980.45
4	REGLAMENTOS	ARTE HONDUREÑO	14/4/2018	N° FACT -00002168	13,800.00
5	TARJETAS DE PRESENTACION	ARTE HONDUREÑO	14/4/2018	N° FACT -00002169	920.00



**Karen Arteaga**  
Oficial de Bienes y Compras  
CONSUCCOOP

**Licda Libeth Avila Casco**  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP





## ORDEN DE COMPRA

Lufergo

22/03/18 Tegucigalpa MDC  
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00827**

Estimado(s) Señor(es)  
Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:  
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	UPS tripplite sub600RT4U, 6.0 KVA 4200w, 240/208/120	70,350.00
3	Baterías p/ups tripplite BP 192V12-3U	71,550.00
1	tarjeta de Red Interna tripplite SNMPWEBCARD, SNMP/V	5,930.00
1	servicio de instalación / configuración de su 6000 RT4U	16,000.00
Sub total		163,830.00
Imp to 15%		24,574.50
Total		188,404.50

E.M.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 0801998406325

es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna modificación será permitida.

PROVEEDOR

*[Signature]*  
JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Aliance

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte, 1ª Ave. 2ª Calle Casa N.º 3402

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

## REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

FACTURA

N.º 000-001-01- 00005793

CAI: 49550A-4217AD-AE4EAB-80113C-C06342-EA

E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco,

Vendedor: OVENTURA

Fecha: 03-abr-18

R.T.N.: 05019995112994

Orden de Compra: 00827

Plazo: CONTADO

Vencimiento: 03-abr-18

O/C EX.: -

C.R. EX.: -

R.SAG: -

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS TRIPPLITE SU6000RT4U, 6.0 KVA, 4200W, 240/208/120 VAC, 12 salidas, 8min/20min	1	70,350.00	70,350.00
2	Bateria P/UPS TRIPPLITE BP192V12-3U	3	23,850.00	71,550.00
3	Tarjeta de Red Interna, TRIPPLITE SNMPWEBCARD, SNMP/WEB, F/ADMON Remota	1	5,930.00	5,930.00
4	Servicio de instalación/configuración de SU6000RT4U *****ULTIMA LINEA*****	1	16,000.00	16,000.00

VALOR EN LEMPIRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 50/100



CIBÍ CONFORME: (Ver términos y condiciones al reverso)

MBRE: \_\_\_\_\_

MA Y SELLO: \_\_\_\_\_

TA:

IGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

IGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. \_\_\_\_\_ Y \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.

) DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	163,830.00
ISV 15% L.	24,574.50
TOTAL L.	188,404.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

**ORDEN DE COMPRA**

ENAG

Tegucigalpa 16 Febrero del 2018  
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00819**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a: \_\_\_\_\_

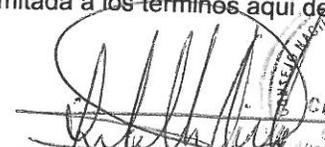
Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1,000	sobres manila ab/n T/12x9 membretado <sup>carta</sup>	2,750.00
1,000	Sobres manila membretados ab/n tamaño 14 5/8x10 oficio	4,750.00
4000	sobres manila membretados a b/n tamaño 13.5 x 11	5,500.00
1000	Sobres manila membretados a b/n tamaño 14 x 9 1/4 Legal	2,750.00
Subtotal		15,750.00
15% Imppto		2,362.50
total		18,112.50

ENAG. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019995408325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

\_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

  
\_\_\_\_\_  
JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE  
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)  
RTN: 05019995112994  
OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00006587

**Fecha factura:** 06/04/2018  
**Fecha de vencimiento:** 06/05/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
SOBRES MANILA A B/N T/12X9 MEMBRETADO.	1,000	carta 2.75	ISV por Pagar ✓	2,750.00 L ✓
SOBRES MANILA MEMBRETADOS A B/N TAMAÑO 14 5/8X10.	1,000	legal 4.75	ISV por Pagar ✓	4,750.00 L ✓
SOBRES MANILA MEMBRETADOS A B/N TAMAÑO 13.5X11.	1,000	13.5 5.50	ISV por Pagar	5,500.00 L ✓
SOBRES MANILA MEMBRETADOS A B/N TAMAÑO 14X9 1/4.	1,000	oficio 2.75	ISV por Pagar	2,750.00 L ✓

<b>Subtotal</b>	15,750.00 L
<b>ISV por Pagar</b>	2,362.50 L
<b>Total</b>	18,112.50 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	15,750.00 L	2,362.50 L

**Comentarios:** DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



Handwritten signature and a large scribble over the bottom right area of the document.

**ORDEN DE COMPRA**

[ Lufergo ]

15 de Febrero 2018 Teg M.D.C  
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00818**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servidor Dell R730 PowerEdge R730 Server R730/xd Pcle Riser 2 center R730 Pcle Riser 3 Left R730/xd Pcle Rider 1 Right Broadcom 5720 BP 1 Gb Network Daughter	179,983 00
	Sub total	179,983 00
	Imp to 15%	26,997 45
	total	206,980 45

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999-408525

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

*[Signature]*  
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS  
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA

# LUFERGO

## REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Soluciones Corporativas a su Alcance

R.T.N.: 0201900226601

Colonia Florencia Norte, 1ª Ave. 2ª Calle Casa N.º 3402  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

**FACTURA**  
N.º 000-001-01- 00005830  
CAI: 49550A-4217AD-AE4EAB-80113C-C06342-EA

E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco,

Vendedor: OVENTURA

Fecha: 16-abr-18

R.T.N.: 05019995112994

Orden de Compra: 00818

Plazo: 30 días

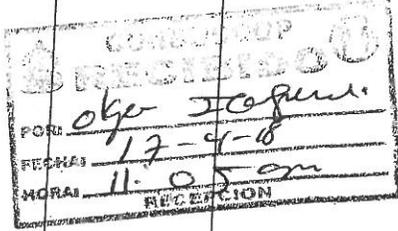
Vencimiento: 16-may-18

O/C EX.: -

C.R. EX.: -

R.SAG: -

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PowerEdge R730 Server	1	156,983.00	156,983.00
2	Windows Server Standard Core 2016 ENGL OLP *****ULTIMA LINEA*****	1	23,020.00	23,020.00



VALOR EN LEMPIRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 45/100

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 001999097216, TEL. 2288-1424/1450/1454, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION S.A.R. N.º 1231-14-10000-20

BÍ CONFORME: (Ver términos y condiciones al reverso)

PRE: \_\_\_\_\_  
Y SELLO: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	178,983.00
ISV 15% L.	26,997.45
<b>TOTAL L.</b>	<b>206,980.45</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.  
 POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. \_\_\_\_\_ Y \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.  
 E CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA AMARILLA - ARCHIVO

**ORDEN DE COMPRA**

Arte Hondureño

Tegucigalpa MDC 5/03/18  
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00820**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
100	Ejemplares de Reglamentos tamaño 4x5 1/2 pulg de 132 paginas impresas a un color y caratula a Full Color	12,000 00
Subtotal		12,000 00
15% Impfto		1,800 00
total		\$13,800 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999409325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

*[Firma]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA



**ORDEN DE COMPRA**

Arte Hondureño

Tegucigalpa M.D.C. 5/03/18  
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 00821**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
200	targetas de presentacion impresas a Full color	800 00
Sub total		800 00
Impto 15%		120 00
total		920 00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 0851959940825

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

*[Signature]*  
JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO  EXTRAORDINARIO  DE EMERGENCIA

