



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2018

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
07/02/2018	22978	ACOSA	Compra de 4 tonner para impresora HP Color laser jet para Oficinas de jefe de Informacion , Analisis y Control	7,956.78
09/02/2018	23002	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	Compra de 5 galones de agua para consumo de empleados y visitas de Radio y Television Nacional de Honduras segun solicitud adjunta	13,400.00
13/02/2018	23019	LARACH & CIA. S. de R.L.	Compra de materiales y tuberias para mejorar sistema de abastecimiento de agua en los jardines y al contorno de patios en Casa Presidencial	14,335.86
19/02/2018	23052	ACOSA	Compra de materiales de papeleria y utiles para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	55,818.64
23/02/2018	23090	PROINPOS	Compra de materiales de Limpieza para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	26,610.00
28/02/2018	23134	VICTOR MANUEL JUANEZ MENDOZA	Compra de 2.500 galones de agua potable acarreadas en dos viajes de camion cisterna para abastecimiento de Casa Presidencial	1,600.00

TOTAL DEL MES	119,721.28
---------------	------------


LESLEY FUNES
CONTABILIDAD



No. CP-45/2018

Fecha: 07/02/2018

UNICA COMPRA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2018	20	1	1	11

[illegible]

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

NOTA
PEDIDO ESPECIAL



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050109995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-5000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
54DDC7-8F3655-8F4A97-1563D1-1454C7-B2
FACTURA # 004-004-01-00095317
Fecha Límite Emisión 30/04/2018

Referencia #: 891963
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/02/2018 Hora: 11:36:35 a.
Cajero #: Danny Caja #: 4
Vendedor #: 1320

0801-900-2265515
CASA PRESIDENCIAL

Cent:1	PAJL 2,109.57	Total: 2,109.57
AB053 - TONER HP Q6001A LJC CYAN 2500V		
Cent:1	PAJL 2,172.17	Total: 2,172.17
AB054 - TONER HP Q6002A LJC YELL 3600V		
Cent:1	PAJL 2,172.17	Total: 2,172.17
AB055 - TONER HP Q6003A 124A LJC MAG 2		
Cent:1	PAJL 1,502.87	Total: 1,502.87
AB052 - TONER HP Q6000A LJC NEG 2500VC		

Sub Total	L. 7,956.78
Total I.S.V.	L. 1,193.52
Total	L. 9,150.30
Total Items	4

DEPOSITO A	L. 7,956.78
RETENCION IS	L. 1,193.52
T.C.: 9815	
Aut.: 364578	
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con
30/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ramo: L. 1,367.03

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 004-004-01-00085001 Hasta: 004-
004-01-00130000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1025
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
54DD07-BF3655-9F4A97-15B3D1-145407-B2
FACTURA # 004-004-01-00095317
Fecha Límite Emisión 20/04/2018

Referencia #: 861963
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/02/2018 Hora: 11:36:35 a.
Cajero #: Danny Caja #: 4
Vendedor #: 1320

0801-900-2265515
CASA PRESIDENCIAL

Cant:1	PAJL 2,109.57	Total: 2,109.57
AB053 - TONER HP Q6001A LJC CYAN 2500V		
Cant:1	PAJL 2,172.17	Total: 2,172.17
AB054 - TONER HP Q6002A LJC YELL 3600V		
Cant:1	PAJL 2,172.17	Total: 2,172.17
AB055 - TONER HP Q6003A LJC MAG 2		
Cant:1	PAJL 1,502.57	Total: 1,502.57
AB052 - TONER HP Q6000A LJC NEG 3600V		

Sub Total	L. 7,956.78
Total I.S.V.	L. 1,193.52
Total	L. 9,150.30
Total Items	4

DEPOSITO A	L. 7,956.78
RETENCION IS	L. 1,193.52
T.C.: 9615	
Aut.: 364578	
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con
30/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Monto: L. 1,367.03

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 004-004-01-00086001 Hasta: 004-
004-01-00130000

No. CP- 049/2018

09/02/2018

UNICA COMPRA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2018	20	1	1	11

[illegible]

Los plazos de entrega de los productos y servicios serán regidos por las negociaciones con el proveedor, en caso de incumplimiento, la orden quedará cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cuidad:

Tegaxigalpa

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	
EXC		28	02	18	Lps. 13,400.00

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
 La cantidad de: Trece mil cuatrocientos exactos
 Formas de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque N° 1023002 ☐ Transferencia ☒ Banco Atlántida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
Envase de 12 Onzas			
Envase 1/2 Litro			
Envase Litro			
Cesta Plástica Pequeña			
Cesta Plástica Grande			
Tarimas			
Botellón 5 Galones			
Producto Lleno / Remesa No.			
RECIBO COMPROBANTE Con Envases No 1117822	Total Envases + Cestas + Producto Lleno		
	Efectivo Recibido		
	TOTAL		

[illegible]

Código: COM-FO-001	Versión: 02	Fecha: 2014-05-01
------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CUENCA
POR COBBAR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

PAZUL S.A. NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPULICADO VERDE - CRÉDITOS CUADRUPLICADO AZUL - VENDEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO294827

Cliente: C9999S02 CASA PRESIDENCIAL

Fecha: 22/01/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensor
1 04100028	LLAVE P/PILA LL-21X (49083) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN	15.00	UNID	83.4783	187.83	1,440.00
2 10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	30.00	UNID	2.1739	9.78	75.00
3 10070166	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1-PLG	15.00	UNID	6.4783	14.58	111.72
4 10070149	REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO	15.00	UNID	3.6957	8.32	63.74
5 10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	30.00	UNID	2.3478	10.57	81.00
6 0060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	10.00	UNID	42.1739	63.26	485.00
7 10070095	REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PLG.LISO	10.00	UNID	5.1304	7.70	59.00
8 10060007	TUBO PVC POT.SDR26 1x20'	60.00	UNID	71.3043	641.74	4,920.00
9 14050094	CINTA TEFLON LARACH 3/4x12MTS	10.00	UNID	9.8696	14.80	113.50
10 24020017	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BROCHIN	2.00	1/4	195.6522	58.70	450.00
11 07280112	ROCIADOR 19695PE 5FI ASPERSOR 5 FUNCIONES IM/	10.00	UNID	64.3478	96.52	740.00
12 29080007	ROCIADOR ASP-P11 (10336) PLAST.1VIA C/ESTACA TF	10.00	UNID	78.0000	0.00	780.00
13 16060011	VALVULA 090 1PLG.BALIN IDEAL	10.00	UNID	204.3478	306.52	2,350.00
14 07270028	MANGUERA MAN-30X5/8XX (19744) 5/8x30MTS TRUPEI	3.00	UNID	890.0000	0.00	2,670.00
15 10070119	TEE PVC POT.1-PLG.LISA	10.00	UNID	8.4783	12.72	97.50
16 10070109	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	20.00	UNID	6.7391	20.22	155.00
17 10070151	CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA	20.00	UNID	4.8696	14.61	112.00
18 10060008	TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20'	10.00	UNID	46.9565	70.43	540.00
19 10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	20.00	UNID	1.7391	5.22	40.00
20 10070149	REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO	20.00	UNID	3.6957	11.09	85.00
21 10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGU/	5.00	PLGO	8.2174	6.16	47.22
22 0070059	TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO	20.00	UNID	1.7391	5.22	40.00
23 04130026	VALVULA EPVC-1-1/4C (49159) 1-1/4-PLG PLAST.DE BA	5.00	UNID	80.8696	60.65	465.00
24 10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	20.00	UNID	2.0870	6.26	48.00

Comentario

Sub Total: LPS. 14,335.86

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 1,632.88

Total Neto: LPS. 15,968.74

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

L'ARABIA DE R.

Col. [illegible] (a) salud #1347

06016000235234

Дегуэгайра, Е.М.

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:770DB0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-04967729

FECHA:26/02/2018 05:04PM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O): JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T33CA7507731

RTN:08019002265515

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10060008	10.00	UNI	42.17	421.74
TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES				
ALMACEN: B2TGU			CONDICION:G	
CONF. AYALA ATEND OSCAR CRUZ				
10060007	60.00	UNI	71.30	4,278.26
TUBO PVC POT.SDR26 1x20"				
ALMACEN: B2TGU			CONDICION:G	
CONF. AYALA ATEND OSCAR CRUZ				
10060008	10.00	UNI	46.96	469.57
TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20"				
ALMACEN: B2TGU			CONDICION:G	
CONF. AYALA ATEND OSCAR CRUZ				
04100028	15.00	UNI	83.48	1,252.17
LLAVE P/PILA LL-21X (49083) 1/2-PL6.LAT.				
P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070153	20.00	UNI	2.09	41.74
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PL6.LISA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070109	20.00	UNI	6.74	134.78
CODO PVC POT.1-PL6.LISO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070166	15.00	UNI	6.48	97.17
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1-PL6				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
04130026	5.00	UNI	80.87	404.35
VALVULA EPVC 1-1/4" (49159) 1-1/4-PL6 PL				
AST.DE BALIN FOSET				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

10070107 30.00 UNI 2.17 65.22
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070149 14.00 UNI 3.70 51.74
REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070111 30.00 UNI 2.35 70.43
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070119 10.00 UNI 8.48 84.78
TEE PVC POT.1-PLG.LISA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070165 20.00 UNI 1.74 34.78
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

24020017 2.00 1/4 196.86 393.73
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BRO
CHTN
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070151 20.00 UNI 4.87 97.39
CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070059 20.00 UNI 1.74 34.78
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

16060011 10.00 UNI 204.35 2,043.48
VALVULA O90 1PLG.BALIN IDEAL
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05040066 1.00 UNI 66.96 66.96
BOMBILLO VOLTECH F-20E 20W (48213) ESPIR
AL BLCO.AHORRAT.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14050094 7.00 UNI 9.87 69.09
CINTA TEFLON LARACH 3/4x12MTS
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07270028 3.00 UNI 890.00 2,670.00
MANGUERA MAN-30X5/BXX (19744) 5/8x30MTS
TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

29080007 10.00 UNI 78.00 780.00
ROCIADOR ASP-F11 (16336) PLAST.1VIA C/ES
TACA TRUPER
ALMACEN: B5TGU CONDICION:E

CONF, CESAR ATEND ADALBERTO
07280112 10.00 UNI 64.35 643.48
ROCIADOR 16695PE 5FT ASPERSOR 5 FUNCIONE
S IMACASA

ALMACEN: B5TGU CONDICION:G
CONF, CESAR ATEND ADALBERTO

10120043 5.00 PLG 8.22 41.09
LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO
C/AGUA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

LIGN F/RETEL L93-UMDL 9X11 PL6.PAPEL US0
C/AGUA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

01050024 5.00 UNI 17.83 89.13

SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235

6218HEC) IRWIN

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:24

TOTAL EXENTO	3,450.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,885.86
ISV 15%	1,632.88
TOTAL L.	15,968.74

FORMA DE PAGO

CHEQUES 14,335.86

RETENCION DE IMPUEST 1,632.88

PAGO DE CLIENTE 15,968.74

CAMBIO 0.00

QUINCE MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y OCHO LE
MPIRAS CON 74/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA75
07731

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

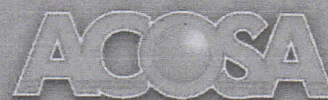
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



HACE QUE TODO SEA MÁS FÁCIL

COTIZACION

ACOSA BOULEVAR MORAZAN, FTE A IGLESIA LA GUADALUPE
TEL. 2239-4036/37

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL
ATENCION: JESUS LOPEZ

FECHA : 14-02-2018
VENCE: 18-02-2018

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTALES
a1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	288	L. 90.61	L. 26,095.68
a45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	20	L. 87.29	L. 1,745.80
a47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	10	L. 121.22	L. 1,212.20
a9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	600	L. 2.10	L. 1,260.00
a42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	72	L. 5.65	L. 406.80
a42023	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	120	L. 5.95	L. 714.00
a30871	TIJERA 7 MANGO PLASTICO TC-7 B	24	L. 22.70	L. 544.80
a16578	REGLA PLASTICA 30CM TRANSP ACO	36	L. 2.50	L. 90.00
a3545	GLICERINA AZOR 14G (0.5 OZ) CU	12	L. 9.39	L. 112.68
a1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	72	L. 39.65	L. 2,854.80
a47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	500	L. 10.52	L. 5,260.00
a5556	PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK	180	L. 65.22	L. 11,739.60
a41398	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT 6	50	L. 35.48	L. 1,774.00
a12675	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100	60	L. 3.74	L. 224.40
a33922	CLIP BILLETERO 1 1/4 ISOFIT (3	50	L. 1.48	L. 74.00
a16593	GRAPADORA ACOSMART CE-10 TIRA	12	L. 41.25	L. 495.00
a6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	12	L. 152.87	L. 1,834.44
SUBTOTAL				L. 56,438.20
ISV				L. 8,465.73
TOTAL				L. 64,903.93

PRECIO VALIDO SOLO EN ACOSA BLVD.MORAZAN

SAN PEDRO SULA

► TIENDA GUAMILITO
PBX: 256-6000

► TIENDA CENTRO
PBX: 2557-8650

► TIENDA GRAND PLAZA
Tel: 2544-0983/84

► TIENDA CIRCUNVALACIÓN
Tel: 2550-4317

► TIENDA CITYMALL
Tel: 2580-1240/1241

► MALL GALERÍAS
Tel: 2544-0243/44

CHOLOMA

► MALL LAS AMERICAS
Tel: 2634-1243/44

LA CEIBA

► COMERCIAL LOS CEREZO
Tel: 2442-0749

EL PROGRESO

► BO. MONTEVIDEO
Tel: 2634-0243

CHOLUTEC

► CALLE SAN VICENTE WILLIAMS
TEL: 2780-0156

TEGUCHIGALPA

► TIENDA BLVD MORAZAN
Tel: 2239-4036/37

► TIENDA BLVD SUYAPA
Tel: 2239-1097

► CITY MALL TGU.
Tel: 2217-0066/67

► TIENDA MIRAFLORES
Tel: 2236-3557

► TIENDA MIDENCE SOTO
Tel: 2217-0248/44

No. CP- 071/2018

19/02/2018

CONTIGUO A PLAZA VENUS

PROINPOS
PROCESADORA INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS SANITARIOS, S. de R.L.

Colonia Centro América, Calle Principal, No. 2257

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels. (504) 2227-4538, 2227-1285

E-Mail: yonilanza@yahoo.es

R.T.N.: 08019999400498

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1130

Fecha: 19 de Febrero del 2018

Señor (a): Casa Presidencial RTN: _____

Dirección: Cinco

[illegible]

CAI: 6E904D-6B1E25-504795-45D5C0-D89F75-99

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Importe Exento L.

Sub-Total L.	26.410	00
--------------	--------	----

ISV L.	3,991	30
--------	-------	----

TOTAL	L	30.60	50
-------	---	-------	----

Nota: No se abrirán cuentas nuevas mientras hayan facturas vencidas
Vencido el plazo estipulado se cobrará el 4% de interés mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



Olga Lidia Moreno Funes / Línea Creativa R.T.N. 08011961014680 Tel: 2239-8561 Certificado: 0231-15-10500-126

VICTOR MANUEL JUANEZ MENDOZA



N.C. TRANSPORTES MENDOZA

Col. El Carrizal No. 2, Calle Principal, Distrito Central, F.M.

Teléfono: 9871-2719

E-mail: victorjuanez1@outlook.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000083

R.T.N. 08011981019925

CAI: B85526-17670C-3E4BA3-B7F429-18554F-8A

Cliente		R.T.N.	
Casa Presidencial		08019002265575	
Dirección		Fecha	
		28/02/18	
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Viajes de agua potable.	800	7,600
mil seiscientos sesenta y cinco exactos		Sub-Total Exento L.	
		Sub-Total Grabado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	7,600

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-09-2018

Original: Cliente, Copia: Archivo

victor Juanez
Firma