



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10/04/2018	23689	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de archivadores leitz para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	25,905.60
10/04/2018	23691	PROINPOS	Compra de papel toalla guantes aseo, servilletas vasos desechables pastillas de baño y jabon para ser distribuidos en las dif. oficinas CP	104,525.00
11/04/2018	23699	DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.	Compra de productos desechables para cocina de Casa Presidencial	28,331.90
11/04/2018	23702	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de un mini split para ser utilizado para oficina de Administracion	9,065.22
17/04/2018	23789	ACOSA	Compra de almohadilla, tinta , grapadora y grapas para CENISS para procesos de control	7,304.00
17/04/2018	23790	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.	Compra de papel bond n.20 para levantamiento de cifras del CENISS	1,658.20
19/04/2018	23807	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Compra de 4 cartuchos canon PGZ10 y GL211 para ser utilizadas por directora de pautas	3,788.00

TOTAL DEL MES

180,577.92

LESLY FUNES
CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:

FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
03/04/2018

ORDEN No

CP-0105/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A UGT

DIRECCION: BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A HCT
TEGUCIGALPA, M.D.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: 2228-4500

[illegible]

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin preuicio alguno

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptación a las condiciones de compra/venta previamente establecidos.

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.

San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-21-54

TELEFONO: (504) 2551-24-34

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

Col.Miraflores Calle Principal, Tegucigalpa Honduras C.A

FAX: (504) 2230-6120

TELEFONO: (504) 2228-4500

10:55:00

ORIGINAL

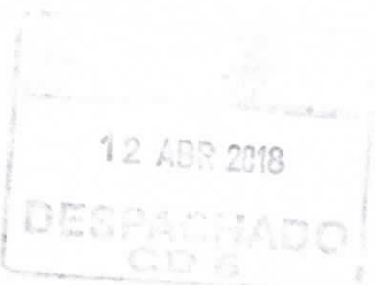
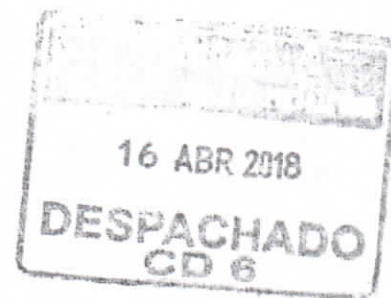
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:650462	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90470623	FECHA DIA DOC. 12	MES 04	AÑO 2018	No. 011-003-01-00027616
CLIENTE 2000021	NOMBRE DEL CLIENTE CASA PRESIDENCIAL		RTN 08019002265515			
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BLVD. JUAN PABLO II COL. LOMAS-PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022358271	VENDEDOR 124 D50
MAGUILAR	7274	2940	CONDICIONES: CONT/CE		Entrega: 80875230	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 6		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000700	4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	288	UN/ 1	89.95	15	25,905.60



SE COLEA EL 300.00 MÁS
GASTOS DE CAMBIO POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 25,905.60 VENTA GRAVADA	L. 25,905.60 TOTAL	L. 3,885.84 IMPTO.S/VENTAS	L. 29,791.44 NETO A PAGAR
SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS. CON 44 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE: <i>Cristo M. Salgado</i> NOMBRE	

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
06/04/2018

ORDEN No
CP-0113/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR PROINPOS

DIRECCION: Colonia Centro América, Calle Principal, # 2257
Comayaguela, M.D.C.

TELEFONO: 2227-4538

[illegible]

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin prejuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptación a las condiciones de compra/venta previamente establecidos.

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.
Desechables, Comestibles, Tecnología y Papelería Institucional
Colonia Nueva Era, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 3225-9008, darwin.alvarado.ddj@gmail.com
RTN: 08019016829048

Termino de Pago: Contado ☒ Crédito

FACTURA

No. 000-001-01-00014643

DÍA	MES	AÑO
09	02	18

SEÑOR: Casa Presidencial

RTN: 08019002265515

DIRECCIÓN:

No. Registro de Exoneración:

No. Orden Exenta:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MONTO
	2	G. Toalla Roll standard	820.00	1640.00
	1	F. Bolsa camiseta grande	1330.00	1330.00
	1	G. Copita 2onz.	1120.00	1120.00
	1	G. Copita 4onz.	1485.00	1485.00
	1	F. Bolsa lisa 15x25	1550.00	1550.00
	1	F. Bolsa lisa 15x20	1550.00	1550.00
	1	F. Bolsa lisa 9x16	1550.00	1550.00
	1	G. Cuchillo, Tenedor, Cuchara.	381.90	381.90
	1	Gorro Chef	265.00	265.00
	1	Redecilla tipo gorro	180.00	180.00
	1	Papel Aluminio 12x1000	550.00	550.00
	1	Azúcar en sobre G.	380.00	380.00
	1	G. Azúcar Splenda	920.00	920.00
	1	G. Sopero 32 Amc. /tapa	1890.00	1890.00
	1	G. Vaso 6 Foam	385.00	385.00
	1	Resinite 12x2000	230.00	230.00
	1	Resinite 18x2000	385.00	385.00
	1	G. Servilleta Coctel Victoria	600.00	600.00
	1	G. Servilleta Diner Victoria	1480.00	1480.00
	5	F. Servilleta cuadrada	90.00	450.00

DISTRIBUCIONES
DDJ
S. DE R.L.

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintion mil setenta
con 18/100.

VENTA EXENTA L

VENTA GRAVADA L

15% IMP. L

TOTAL L

18,321.90

2,748.28

21,070.18

Esta factura devengará 3% mensual después de su vencimiento, calculado diariamente.
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 300.00, más comisión bancaria.

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018

CAI: D49B00-42373B-C24F8F-91E392-06760C-4E

Rango de Impresión: 000-001-01-00014301 al 000-001-01-00014800

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.
Desechables, Comestibles, Tecnología y Papelería Institucional
Colonia Nueva Era, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 3225-9008, darwin.alvarado.ddj@gmail.com
RTN: 08019016829048

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
10/04/2018

ORDEN No
CP-0124 /2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO: 2225-3900

[illegible]

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptación a las condiciones de compra/venta previamente establecidos.

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima.
Cl. Casa Matriz: 2557-9180, 81, 2553-0026/02, FAX: (504) 2552-2
ursat: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACE
Tel. Sucursal: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00071581**Fecha:** 11/04/2018 **HORA:** 08:04:20**Condiciones:** CRÉDITO AL DIAS**Ven.:** 16-065**Orden #:****Cliente:** 16092265

CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. Cliente: 08019002265515

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

18K 13SEER COMFORTSTAR

1AAC-MSAF-18CRN1E

1.00 3173.91 L.3173.91

S#340474772017C140120

797-E

18K 13SEER COMFORTSTAR

1AAC-MSAF-18CRN1C

1.00 5891.30 L.5891.30

S#340492460017C120150

095-C

CAPACIDAD SOLICITADA POR

EL CLIENTE

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 9,065.21

ISV 15% L. 1,359.79

TOTAL L. 10,425.00

La tenencia de la factura es responsabilidad del comprador, cualquier
cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y
sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia
expresamente al fuero de su domicilio y se
somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus
empleados o dependientes al aceptar esta factura,
obligara al comprador a cumplir con todas las
condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura es responsabilidad del comprador,
pago a no ser que se adjunte su recibo de
cancelacion de caja.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
12/04/2018

COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR ACOSA S. DE R.L.
DIRECCION:

ORDEN No
CP-0133/2018

TELEFONO:

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
100	ALMOHADILLA	11.30	1,130.00
100	TINTA	21.65	2,165.00
50	GRAPADORA	43.13	2,156.50
150	GRAPAS	12.35	1,852.50

SUBTOTAL: 7,304.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 7,304.00

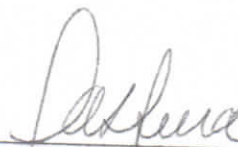
NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.


ELABORADO POR




AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA BLVD MORZAN TGA

Blvd. Morazán, Tegucigalpa

frente Iglesia Guadalupe, contiguo a

Banco de Occidente

Telefono: 2239-4038



ETARÍA DE ESTRATEGIA
COMUNICACIONES

FACTURA

CODIGO CAI

540001-8 F885-9 F407-15 B5 D1-1454C1-62

FACTURA# 004-004-01-00093826

Fecha Limite Emision 20/04/2018

Referencia #: 699855

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 16/04/2018 Hora: 03:29:14 p.m.

Cajero #: Danny Caja #: 4

Vendedor #: 1528.

RTN

08019002285515

CLIENTE

CASA PRESIDENCIAL

Cant 100 RUL 21.65 TotL 2,165.00

#7921 - TINTA PELIKAN ROLL ON 60 ML NE

Cant 150 RUL 12.35 TotL 1,852.50

#7957 - GRAFIA STANDARD 26% GENIAL 500

Cant 150 RUL 43.15 TotL 2,156.50

#16534 - GRAFALORA ACC SMART C 65 MEDIA

Cant 100 RUL 11.30 TotL 1,130.00

#61236 - ALINCHADILLA PSELO NEGRO MERL

Sub Total L. 7,304.00

Total I.S.V. L. 1,095.60

Total L. 8,399.60

Total Items 400

DEPOSITO A L. 7,304.00

RETENCION I L. 1,095.60

T.C.: 7715

Aut: 12547

Su Cambio L. 0.00

Ocho Mil Trescientos Noventa y Nueve

Lempiras Con 00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD

Ahorro: L. 1,861.00

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA BLVD MORZAN TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 004004-01-00085001 Hasta: 004-

004-01-00130000



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
12/04/2018

COTIZACION No.

ORDEN No

CP-0132/2018

EMPRESA / PROVEEDOR UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A HCT
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO: 2228-4500

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
20	RESMAS DE PAPEL BND T/ LEGAL	82.91	1,658.20

SUBTOTAL: 1,658.20
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 1,658.00

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

Col. Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A.
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A.
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

10:55:50

ORIGINAL

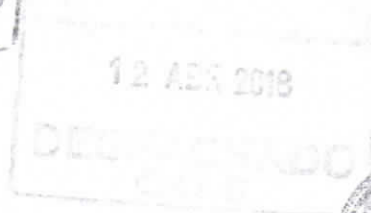
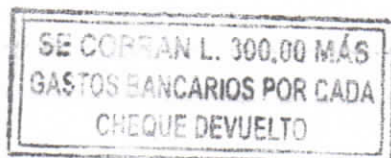
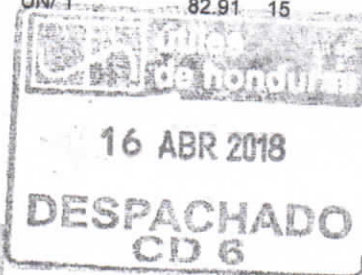
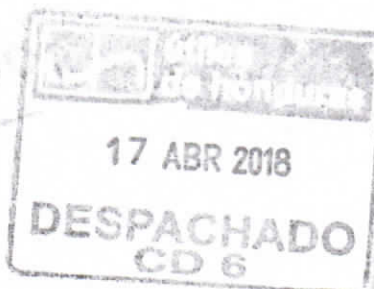
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No: 651671	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90470625	FECHA DOC. 12	DIA 04	MES 2018	AÑO	No. 011-003-01-00027617
CLIENTE 2000021	NOMBRE DEL CLIENTE CASA PRESIDENCIAL		RTN 08019002265515				
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BLVD. JUAN PABLO II COL. LOMAS-PALACIO JOSÉ CECILIO DEL VALLE			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022358271		VENDEDOR 124 D50
MAGUILAR	7274	2940	CONDICIONES: CONT/CE		Entrega: 80875233		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 4			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1015296	8991389137833	PAPEL BOND B-20 T/L PAPERLINE	20	UN/1	82.91	15	1,658.20



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 1,658.20 VENTA GRAVADA	L. 1,658.20 TOTAL	L. 248.73 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,906.93 NETO A PAGAR
ON: MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS. CON 93 /100				
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
Firma Cliente: <i>[Firma]</i>			Nombre: <i>[Firma]</i>	

Id: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Código Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
17/04/2018

ORDEN No
CP-0140/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR COMPUSER

DIRECCION: Colonia tepeyac, Boulevard Juan Pablo II
frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

TELEFONO: 2235-9897

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
4	TINTA CANON 210	412.00	1,648.00
4	TINTA CANON 211	535.00	2,140.00

SUBTOTAL: 3,788.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 3,788.00

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin prejuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.

ELABORADO POR



AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 1C Y 1^a CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2235-3807/9529

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 17/04/2018

Hora : 15:48:12

Factura N 001-001-01-00005029

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515

CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
4	PG210	CARTUCHO CANON PG210 MP250	5	5	0 L	412.00 L	1,648.00
4	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	5	5	0 L	535.00 L	2,140.00
U.L.							



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L	3,788.00
Descuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe I.S.V 15%	L	3,788.00
ISV 5%	L	568.20
Total	L	4,356.20

Son:

Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Lps. Con 20/10

Original: Cliente

Cop a: Contribuyente Emisor

Cotizacion #: 00010472

Alejandro Tercero
Recibido Por: