



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SA

R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-7600

cotizacioness4@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:800094908 19/05/2015 11:27AM

CAJA:CAJA 3 SALA 4

CAJERA:CARMEN SOLIMAN

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I:000000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

NTE:FOSOVI

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

12032325 6.00 CAJ 84.35 506.09

FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (100 UN  
DS CAJA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12032326 12.00 CAJ 100.00 1,200.00

FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (100 U  
NDS CAJA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12032320 15.00 RSM 70.43 1,056.52

PAPEL BOND B/20 T/C B1/2X11 CHANEX MULTI  
BRILLO 97

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12032299 12.00 RSM 100.00 1,200.00

PAPEL BOND B/20 T/O BRILL.96 MAGNUM DIGI  
TAL

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

44010038 6.00 UNI 84.00 504.00

CUADERNO COPAN UNICO 47111200-CLR LARGO  
OPGS.PLASTIFIC.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:E

12032323 10.00 RSM 91.30 913.04

PAPEL BOND B/20 T/L ICOPY B1/2x14 (500 H  
OJAS C/RESMA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO 504.00

TOTAL GRAVADO(15%) 4,875.65

ISV 15% 731.35

TOTAL L. 6,111.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 6,111.00

PAGO DE CLIENTE 6,111.00

CAMBIO 0.00

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSovi)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000140

Proveedor: LARACH Y CIA S. DE RL Fecha: 12/MAYO/2015 Requisición Nº 00140  
 Dirección: T/SEA MINERPHORES (T/REGUENLA)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Papeles	Papel Bond T/ENETA	L 81.00	L 1,215.00
12	-	Papel Bond T/OPALIO	115.00	1,380.00
10	✓	Papel Bond T/LOCAL	105.00	1,050.00
12	Folios	Folder Manilla T/OPALIO	115.00	1,380.00
6	✓	Folder Manilla T/ENETA	97.00	582.00
6	UNIDAD	LUBRICANTE UNICO TOPAN T/UNICO 4000	84.00	504.00

LARACH Y CIA S. de RL de CA

V. B.

Lps 6,111.00

Firma Jefe Admón 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>0671</u> Emitido el <u>12/MAYO/2015</u> <u>BANCO AMERICA</u>
---	--------	--

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad



# JETSTEREO

Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:  
 2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa  
**San Pedro Sula:** Ventas/Admón/Servicio: 2530-8440  
 Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma  
 City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100  
 Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

JETSTEREO S.A. DE C.V.

**Cuando quiera lo mejor**

T.N. 05019999400238

DÍA	MES	AÑO
20	5	2015

CLIENTE:

RECEPCIÓN: ROSOVI

TÉLEFONO:

CÓDIGO:

CONTRATO:

ANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	AR-020NT	TONER PARA COPIADORA	1.795.00		3.590.00

JETSTEREO S.A. DE C.V.  
 DIVISION CORPORATIVA  
 TEGUCIGALPA  
 20 MAY 2015  
 SERIE  
 PAGO

20 MAY 2015

*Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.*

BI CONFORME		Subtotal:	3.590.00
		15% Impuesto	538.50
		Total:	4.128.50

CONDICIONES DE VENTA		FACTURA No.
El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se aceptan devoluciones. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.		

**CLIENTE - BLANCO**

**15213806**

HB IMPRESORES: R.T.N. 08010011-1R1337, P.B.X. 2280-4150 al 53, IMP. Agosto 2014

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
(FOSovi)**

PROGRAMA DE LEGALIZACION Y ORDENAMIENTO  
DE TERRENOS (PROLOTE)

**ORDEN DE COMPRA**

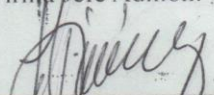
**Nº 000142**

Proveedor: jetstereo      Fecha: 18-05-15      Requisición Nº 000142  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Compra de 2 Toner Sharp ————— 1b —————		L. 4,128.50

L. 4,128.50

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
FOSovi**

Firma Jefe Admon. 	Código	Pagado con Cheque Nº <u>06473</u> Emitido el: <u>18-05-2015</u>
--	--------	--

Original: Proveedor  
Copa: Contabilidad