


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

MES DE FEBRERO DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-36-2019	SEP-GA-36-2019	COMPRA DE LIMPIADORES	ELABORACION	1			VER ENLACE
2	SEP-GA-38-2019	SEP-GA-38-2019	ELABORACION DE CARPETAS	EMPRESA PROVEEDORA	1	21,850.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-37-2019	SEP-GA-37-2019	EVENTO COCOIN	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	12,108.75	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-35-2019	SEP-GA-35-2019	COMPRA DE TORNILLOS	ELABORACION	1			VER ENLACE
5	SEP-GA-34-2019	SEP-GA-34-2019	COMPRA DE PINTURA	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-33-2019	SEP-GA-33-2019	ELABORACION DE SELLO	ELABORACION				VER ENLACE
7	SEP-GA-32-2019	SEP-GA-32-2019	FUMIGACION	SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS	1	10,925.00	VER ENLACE	VER ENLACE
	SEP-GA-31-2019	SEP-GA-31-2019	COMPRA DE CANDADOS	ELABORACION				VER ENLACE
8	SEP-GA-22-2019	SEP-GA-22-2019	COMPRA DE TIMBRE	CTI	1	1,840.00	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-28-2019	SEP-GA-28-2019	REPARACION DE VEHICULO	PARVES	1	11,040.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-30-2019	SEP-GA-30-2019	EVENTO FILARMONICA JUVENIL	TULIPANES	1	6,169.61	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-27-2019	SEP-GA-27-2019	COMPRA DE BOLETO PARA AYUDA SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL	1	36,861.15	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-29-2019	SEP-GA-29-2019	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
13	SEP-GA-26-2019	SEP-GA-26-2019	TINTAS SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUIDORA M&M	1	5,750.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-26/A-2019	SEP-GA-26/A-2019	TINTAS SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUIDORA CLIPS	1	9,545.00	VER ENLACE	VER ENLACE
15	SEP-GA-23-2019	SEP-GA-23-2019	FIANZA VICEMINSTRO	SEGUROS ATLANTIDA	1	8,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-25-2019	SEP-GA-25-2019	COMPRA DE SOFA	ELEMENTS	1	24,859.55	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-24-2019	SEP-GA-24-2019	REPARACION DE VEHICULO	TECNICENTRO EVOLUTION CARS	1	2,898.00	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-DGSC-06-2019	SEP-DGSC-06-2019	COMPRA DE ESCRITORIO	ELABORACION			VER ENLACE	VER ENLACE
19			TOTAL			152,722.06		VER ENLACE

Elaborado por:



Belma Rodríguez
Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-38-2019
01/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR **EMPRESA PROVEEDORA**
DIRECCION **LOMAS DEL TONCONTIN MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12 TEL: 2213-37-68**

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
333	1	500	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARPETAS FULL COLOR, TROQUEL ESTÁNDAR, TAMAÑO CARTA, PLASTIFICADAS 2 DISEÑOS	38.00	19,000.00	19,000.00
SUB TOTAL						19,000.00	19,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,850.00	2,850.00
TOTAL						21,850.00	21,850.00

ELABORACION DE CARPETAS CON LOGO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Y CON LOGO DE LOGO DEL COCOIN.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 2

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-37-2019
01/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	311

PROVEEDOR	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO)
DIRECCION	COL. PALMIRA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A PLAZA SAN MARTIN TEL: 2216-43-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERVICIO PARA 35 PERSONAS INCLUYE: 35 COFFEE BREAK AM /BOCADILLOS CAFÉ, LECHE O TE FRIO. ALQUILER DE AUDIO 1 MICROFONO DATA SHOW PERSONAL DE SERVICIO	10,015.00	10,015.00	10,015.00
				SUB TOTAL		10,015.00	10,015.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,502.25	1,502.25
				10% SERVICIO		591.50	591.50
				TOTAL		12,108.75	12,108.75

SERVICIO PARA ATENCION EN CHARLA QUE SE IMPARTIRA A LOS JEFES DE AREA DE LA SEP Y DGSC EL DIA 7 DE MARZO DEL 2019 POR PARTE DE LA UPEG Y AUDITORIA INTERNA. PREVIO AL TALLER DE AUTOEVALUACION TAECI.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 3

3:45pm
1/03/2019

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-32-2019

01/03/2019

PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS (JESSICA MARLENE MONCADA)
DIRECCION COL. GUAYMURAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE K-12 TEL: 3267-1700

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
235	1	1	C/U	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA EN LAS SIGUIENTES AREAS: SOTANO, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO, TERCER PISO,	7,500.00	7,500.00	9,500.00
		1	C/U	EVEN TO DE RODENTIZACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA	2,000.00	2,000.00	
				SUB TOTAL		9,500.00	9,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,425.00	1,425.00
				TOTAL		10,925.00	10,925.00

FUMIGACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

Jessica Marlene Moncada
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
HONDURAS, C.A.
FOLIO No. 4

F-01_228



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-22-2019
26/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	393

PROVEEDOR	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)
DIRECCION	RESIDENCIAL ROBLE OESTE TEGUCIGALPA TEL 2202-1098

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
393	1	2	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TIMBRE VOLTECK	800.00	1,600.00	1,600.00
SUB TOTAL						1,600.00	1,600.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						240.00	240.00
TOTAL						1,840.00	1,840.00

COMPRA DE TIMBRES CON SU RESPECTIVO RECEPTOR PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO Y EL SEÑOR VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FOLIO No. 5



SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-28-2019
26/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

PROVEEDOR	PARTES DE VEHICULOS (PARVES)
DIRECCION	4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2238-4184

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
232	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			9,600.00
		2	C/U	DISCOS DE FRENOS DELANTERO	1,600.00	3,200.00	
		1	C/U	FRICCIONES DELATERAS CERAMIC	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	REVISION Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	400.00	400.00	
		1	C/U	REGULACION DE CABLES DE EMERGENCIA	300.00	300.00	
		2	C/U	AMOTIGADORES DELANTEROS	900.00	1,800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,800.00	2,800.00	
				SUB TOTAL		9,600.00	9,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,440.00	1,440.00
				TOTAL		11,040.00	11,040.00

REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N08848 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 6

F-01-197



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE FEBRERO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-30-2019
20/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944
DIRECCION

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31100	1	70	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CLUB SADWICH DE JAMON QUESO Y POLLO 4X1 PAPALINAS	70.43	4,930.10	5,364.88
		1	C/U	TRANSPORTE	434.78	434.78	
SUB TOTAL						5,364.88	5,364.88
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						804.73	804.73
TOTAL						6,169.61	6,169.61

REFRIGERIO PARA LOS ARTISTAS EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA FILARMONICA JUVENIL DE HONDURAS (FJH) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 21 DE FEBRERO A LAS 5:00 PM EN EL SALON MULTUSOS DE CASA PRESIDENCIAL

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

 FOLIO No. 7

1-01-170

gof.
ch.



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-27-2019
19/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	99	1	11	26120

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL
DIRECCION	CENTRO COMERCIAL LA EPOCA BOULEVAR MORAZAN FRENTE A BANPAIS TEGUCIGALPA TEL: 2221-2288

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
51220	1	1	C/U	AYUDA SOCIAL A PERSONAS			30,529.00
				BOLETO AEREO TEGUCIGALPA -BARCELONA-TEGUCIGALPA	30,529.00	30,529.00	
SUB TOTAL						30,529.00	30,529.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,579.35	4,579.35
IMPUESTOS AEROPUERTARIOS						1,752.80	1,752.80
TOTAL						36,861.15	36,861.15

COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 Y REGRESANDO EL 15 DE ABRIL DEL 2019; NOMBRE BLANCA ROMELIA MAIRENA COMO AYUDA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 8

F-01-193

5 OF



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-26-2019
14/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA M & M**

DIRECCION **COL. LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO A CENTRO JUVENIL TEL: 2236-3115**

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	10	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000.00
		5	C/U	TINTA HP # 21 NEGRO PARA IMPRESORA D2640	330.00	3,300.00	
				TINTA HP # 22 TRICOLOR PARA IMPRESORA D2640	340.00	1,700.00	
				SUB TOTAL		5,000.00	5,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		750.00	750.00
				TOTAL		5,750.00	5,750.00

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 9

F-01-204

5 OF



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-26/A-2019
14/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA CLIPS
DIRECCION	COLONIA MONTERREY BLOQUE B SECTOR 4 CASA # 1 TEL: 224613-58

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	10	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO HP 96 BLACK	830.00	8,300.00	8,300.00
SUB TOTAL						8,300.00	8,300.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,245.00	1,245.00
TOTAL						9,545.00	9,545.00

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 10



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-23-2019

14/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	254

PROVEEDOR	SEGUROS ATLANTIDA
DIRECCION	TEGUCIGALPA TEL: 2231-40-14

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
254	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE FERYD BASHA/ SUB SECRETARIO DE INTERGRACION Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR UN MONTO DE LPS 500,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
SUB TOTAL					7,500.00		7,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,125.00	1,125.00
GASTOS DE EMISION						250.00	250.00
TOTAL					8,875.00		8,875.00

FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL ABOG. FERY BASHA SUB SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO HUMANO DE ESTA SECRETARIA

FOLIO No. 11

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-25-2019
14/02/2019

PROVEEDOR	ELEMENTS CENTRO S DE RL DE CV
DIRECCION	AVE. REPUBLICA DOMINICANA COL LOMAS DEL GUJARRO. TEL: 2235-6087

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1	1	C/U	MUEBLES VARAJOS DE OFICINA SOFA CHAISE/ COJINES COLOR AZUL MARCA ASHLEY	21,617.00	21,617.00	21,617.00
SUB TOTAL						21,617.00	21,617.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,242.55	3,242.55
TOTAL						24,859.55	24,859.55

COMPRA DE MUEBLE PARA DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 12



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION **SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**
 UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 LUGAR Y FECHA **TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019**

PA-CM003
SEP-GA-24-2019

14/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

PROVEEDOR **TECNICENTRO EVOLUTION CARS**
 DIRECCION **ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASITAS FTE A LA TOYOTA TEL: 2263-7777**

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
232	1	1	JUEGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,520.00
		1	JUEGO	FRICCIONES KASHIMA CERAMIC	1,260.00	1,260.00	
		1	JUEGO	ZAPATAS KASHIMA FRONTIER 4X4	1,260.00	1,260.00	
SUB TOTAL						2,520.00	2,520.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						378.00	378.00
TOTAL						2,898.00	2,898.00

REVISION Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No 10989 ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 S, C.A.



FOLIO No. 13