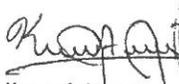


COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION  
HONDUCOMPRAS  
DICIEMBRE 2019

Nº	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	ARCHIVADOR T/O,ARCHIVADOR T/C PEGAMENTO EN BARRA,NOTAS	PACASA PAPELERIA	2/12/2019	010-001-01-00110483	1,680.15	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	ADHESIVAS,SERVILLETA DE PAPEL,PLATO	HONDURAS	3/12/2019	000-001-01-00032584	1,041.44	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	TINTA CANON 210,CLIP PEQUEÑO	ACOSA	9/12/2019	015-003-01-00212610	2,385.74	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	TINTA HP 122 NEGRO,TINTA HP 122 COLOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE	11/12/2019	001-001-01-00007778	8,100.60	<a href="#">VER ENLACE</a>

  
Karen Arteaga  
Encargada de Compras  
CONSUCOOP



  
Licda. Libeth Avila Casco  
Gerente Administrativo  
CONSUCOOP



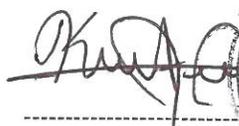
LICENCIADA  
**LOURDES LOPEZ**  
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP para el mes de Diciembre del año 2019, **SI** se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

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

Sin más,  
Atentamente,



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0314-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019**

2-136A

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
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
39200	1	30	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.41	702.30	1,680.15
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937  Impuesto Sobre Ventas	25.29	758.70	
						219.15	
un mil seiscientos ochenta con 15/100							
Observaciones: NINGUNA							
						Gran Total LPS	1,680.15

**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

*[Firma]*  
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.

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 18/12/2019 Vence: 13/02/2020  
 Cliente: TGU0221740 - CONSUCOOP

Factura: 010-001-01-00110483  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2271-0308 2271-0239  
 RTN: 05019995112994

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Dirección: BLVR.SAN JUAN BOSCO, COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA HONDURAS. Distrit

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP- Tl	UNIDAD	7426500812784	30	23.41000	0	702.30 G
241176 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UNIDAD	7426500827757	30	25.29000	0	758.70 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00110483 / PED:S942680 / ALPTTEG / OC:506-1-1-0314-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

# ZONA ESCOLAR

L. Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,461.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 219.15
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,461.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,680.15

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00110483

Por L. 1,680.15

Fecha de Emisión: 18/12/2019

Fecha de Vencimiento: 13/02/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

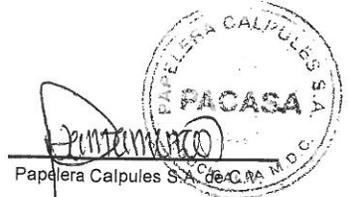
\*\*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 15/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

CONSUCOOP

BLVR.SAN JUAN BOSCO.COL.PUESTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA  
 HONDURAS,Distrito Central

Firma Por Aval:



\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0312-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019**

Proveedor: 

Papelería Honduras, S. de R.L.
--------------------------------

  
Dirección: 

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
---

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

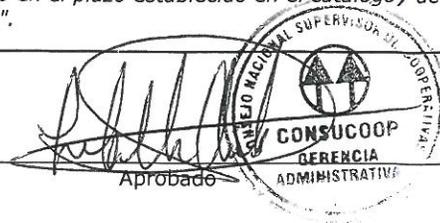
2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	24	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056  Impuesto Sobre Ventas	13.75	330.00   49.50	379.50	
33100	1	50	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.15	357.50	562.93	
	2	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416  Impuesto Sobre Ventas	8.80	132.00   73.43		
39400	1	15	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204  Impuesto Sobre Ventas	5.74	86.10   12.92	99.02	
un mil cuarenta y uno con 44/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							1,041.44	

**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



*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.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00032584**

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2019

Cliente: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)  
Dirección: Colonia puente del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.  
Orden de Compra N.º: 506-1-1-0312-2019 R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L. 13.75	L. 330.00
50	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L. 7.15	L. 357.50
15	Unidad	Servilletas de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades	L. 8.80	L. 132.00
15	Paquete	Plato foam No.6 paquete 25 unidades	L. 5.74	L. 86.10

Son: Un Mil Cuarenta y Uno Lempiras con 44/100

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	905.60
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	905.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	135.84
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,041.44

**PAPELERIA HONDURAS**  
- MOJILARIO Y ARTICULOS DE OFICINA -  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299  
*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0311-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

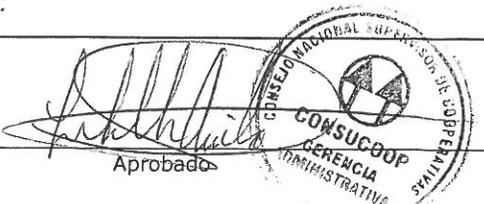
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1  Impuesto Sobre Ventas	3.40	40.80    6.12	46.92
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210  Impuesto Sobre Ventas	338.96	2,033.76    305.06	2,338.82
dos mil trescientos ochenta y cinco con 74/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,385.74

**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.*



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras  
TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

DIRECCION: Col. Puerta Del Sol, blvd San Juan Bosco, Edificio Consucoop

CONTACTO - Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00212610

FECHA 09/12/2019

VENCE 08/01/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

16:56

CODIGO: CCTEG00341

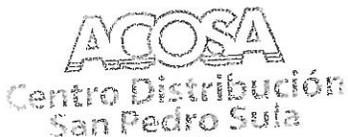
RTN: 05019995112994

TELEFONO: 2271-0308

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: OC 506-1-1-0311-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	6	338.96	ISV		2,033.76
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	12	3.40	ISV		40.80



Total Articulos: 18

REFERENCIA 1300212610

**A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificación del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

los Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 74/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,074.56

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 311.18

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,385.74

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00212610

**LPS. 2,385.74**

Fecha: 09/12/2019

RECIBIMOS DE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

LA CANTIDAD DE: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00212610

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 506-1-1-0311-2019



Ricardo Plateros  
0801-1987-12156  
AUXILIAR CONTABLE

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
506-1-1-0313-2019**

**Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2019**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.  
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

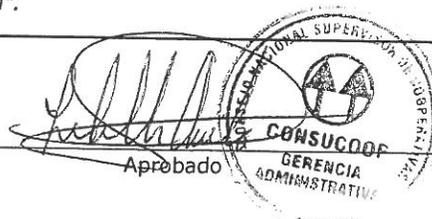
R.T.N.: 05019003075248  
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 8	263.19	3,158.28	8,100.60	
	2	12	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CH561HL) CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 8	323.81	3,885.72		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CH562HL) Impuesto Sobre Ventas		1,056.60		
ocho mil cien con 60/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								8,100.60

**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.*



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**

CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 22170200/06

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***

Fecha : 11/12/2019  
 Hora : 11:45:54 AM  
 Factura N 001-001-01-00007778

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/2020  
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN : 05019995112994  
 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS(CONSUCOOP)

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00007001  
 Hasta: 001-001-01- 00008500

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A HOTEL GRANADA NO 5

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	CH561H	CARTUCHO HP N122 CH561H NEGRO DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 263.19	L. 0.00	L. 3,158.28
12	CH562H	CARTUCHO HP N122 CH562H COLOR DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 323.81	L. 0.00	L. 3,885.72
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 7,044.00



Observacion:  
 506-1-1-0313-2019

Valor en letras:  
 Ocho Mil Cien Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,044.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,056.60
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>8,100.60</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
 Entregado Por:

*11-12-19*

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00021261