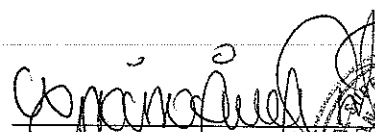
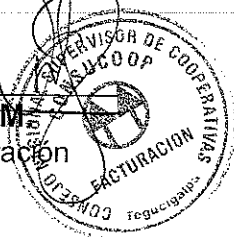
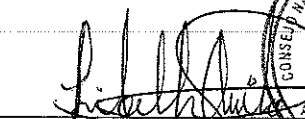


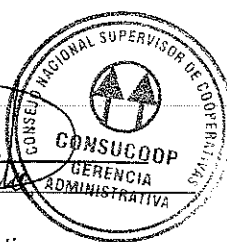
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2015

N°	DESCRIPCION	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACION
1	810 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLO CON LOGO EN TINTA SEGURIDAD, CON CARATULA EN CARTONCILLO FULL COLOR.	04 DE JUNIO DEL 2015	LPS. 132,375.47	ENAG	FACT AL CREDITO # 10973
2	02 CINTAS P/IMPRESORA EPSON LX-350 ORIGINAL 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO T/CARTA DE 2 PARTES 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	12 DE JUNIO DEL 2015	LPS. 3,668.50	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	FACT. AL CREDITO # 000-001-01-00000675


Enaira Lucia Ortiz M
Asistente de Administración
Elaborado por:




Libeth Avila
Gerente Administrativa
Verificado por:




Pedro Yohanna
9/30/2015





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO

Nº 10973

Nombre: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS**

Fecha: 04 DE JUNIO DEL 2015

Dirección: Tegucigalpa M.D.C, Oficina Central.

Teléfono: 2232-6534

Orden Prod. Nº.: 5122 Segun Orden de Compra Nº00641.

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. Nº.

ORDEN DE SALIDA Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL
810	Resmas de papel membretado a full color con el logo en tinta seguridad impresa en bond b20 tamaño carta.UL.....	L. 142.11	L.	115,109.10
Sub-Total				L. 115,109.10
Impuesto Sobre Ventas				L. 17,266.37
TOTAL				L. 132,375.47

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

[Firma Cliente]
Firma Cliente

04/06/2015
10:25 AM.



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI. 2FB083-06023E-2E40AB-CDE3F2-49722C-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000675

CLIENTE: CONSUCCOOP

ORDEN DE COMPRA N°:

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 5019995112994

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
02	CINTAS IMPRESORAS EPSON LX-350 ORIGINAL	L. 110.00	L. 220.00
02	CAJAS DE FORMAS CONTINUAS DE 9 1/2x11 DE 2 PARTES QUÍMICO (CAJA/250 JUEGOS)	L. 850.00	L. 1,700.00
20	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	L. 63.50	L. 1,270.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L. 3,190.00

15% I.S.V. L. 478.50

TOTAL L. 3,668.50

Nombre

Firma

***** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS. CON 50/100 *****

go Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200
a Limite de Emisión: 25-05-2016

nal: Cliente
Verde: Depto. de Ventas
Amarillo: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO