

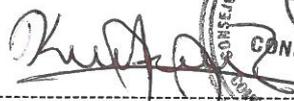
LICENCIADA  
**LOURDES LOPEZ**  
SU OFICINA

Estimada Licenciada López:

Por este medio comunico que el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCCOOP para el mes de noviembre del año 2020, **SI** se realizaron compras de materiales de oficina mediante Catálogo Electrónico del portal de ONCAE, Honducompras.

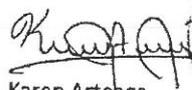
Por lo tanto, se comunica que **SI** se realizaron compras menores mediante cotización (COMPRAS POR DIFUSION) de productos que no aparecen en dicho portal.

Sin más,  
Atentamente,


**Licda Karen Arteaga**  
Oficial de Bienes Nacionales  
Compras y Suministros  
**CONSUCCOOP**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO	ENLACE
1	TONER HP 83A NEGRO	CASH BUSINES	11/11/2020	N° FACT 00026291	1,363.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	AZUCAR MORENA	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	11/11/2020	N° FACT 00035952	2,261.48	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ENDPOINT	ACOSA	21/11/2020	N° FACT-00129270	94,780.18	<a href="#">VER ENLACE</a>



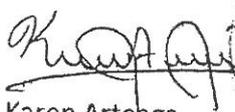

Karen Arteaga  
Encargada de Compras  
CONSUCCOOP



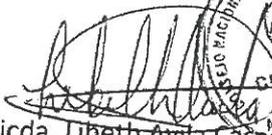

Licda. Libeth Avila Casco  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP

**COMPRAS MENORES REALIZADAS MEDIANTE COTIZACION  
HONDUCOMPRAS  
NOVIEMBRE 2020**

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	MONTO
1	BATERIA Y ADAPTADOR PARA LAPTOP	MULTISISTEMAS S DE RL DE CV	9/11/2020	N° FACT-00006572	4,920.00
2	1 PANTALLA Y DISCO DURO PARA LAPTOP DEL EMPLEADO JOSUE RODRIGUEZ	MULTISISTEMAS S DE RL DE CV	12/11/2020	PENDIENTE FACTURA	6,520.00
3	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	26/11/2020	N° FACT 00017421	4,638.65

  
Karen Arteaga  
Encargada de Compras  
CONSUCCOOP



  
Licda. Libeth Avila Casco  
Gerente Administrativo  
CONSUCCOOP



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
506-1-1-0337-2020

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,186.00	1,186.00	1,363.90
un mil trescientos sesenta y tres con 90/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							1,363.90

**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.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00026291

Hora: 03:04:24 p.

Fecha: 03/12/2020

Vence: 18/12/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONSEJO NAC. SUPERVISOR COOPERATIVAS
R.T.N Cliente: 05019995112994
Telefono: +504 2271-0308
Direccion: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE A LA CREPERIA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF283A, TONER HP NEGRO CF283A, 1, 0.00, 1,186.00, 1,186.00



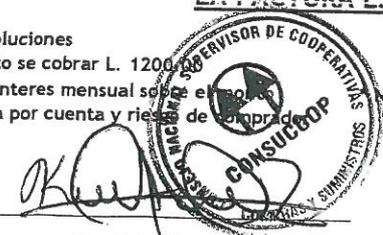
Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, TOTAL. Includes sub-totals for Importe Exonerado, Exento, Gravado 15%, Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 1,363.90

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG



Recibio Conforme (with signature)

Operador: GISELE (with signature)



Original: Cliente Copia: Emisor

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
506-1-1-0341-2020

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan,  
frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

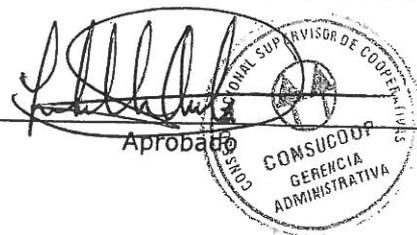
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	45	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113  Impuesto Sobre Ventas	43.70	1,966.50    294.98	- 2,261.48
dos mil doscientos sesenta y uno con 48/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,261.48

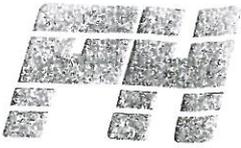
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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-

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

**FACTURA N.º 000-001-01-0003595**

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2020

Cliente: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

Dirección: Colonia puerta del sol, Boulevard San Juan Bosco, Contiguo a TV. Azteca Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: 506-1-1-0341-2020

R.T.N.: 08019995112994

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
45	Unidad	Azucar Morena de 1800 gramos	L 43.70	L 1,966.50

Son: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,566.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,966.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	294.98
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,261.48

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.  
506-1-1-0343-2020

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/11/2020

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
45100	1	111	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA A (2) AÑOS, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G2  Impuesto Sobre Ventas	742.50	82,417.50	94,780.13
noventa y cuatro mil setecientos ochenta con 13/100							
Observaciones: ninguno							
Gran Total LPS							94,780.13

**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

No. 016-001-01-00129270  
FECHA 21/11/2020  
VENCE 21/12/2020  
CONDICIONES: A 30 Dias

11:25

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

FECHA LIMITE: 14/01/2021

CODIGO: CCTEG00341

RTN: 05019995112994

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

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

CONTACTO - Tegucigalpa

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

TELEFONO: 2271-0308

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: OC 506-1-1-0343-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11010670	Renovacion Licencia Eset Antivirus Virtual Endpoint Prot	111	742.50	ISV		82,417.5

Total Articulos: 111

REFERENCIA 1400120863

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 82,417.50

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 12,362.63

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 94,780.13

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dieventa y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Lempiras Con 13/100 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 efectuados la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORDEN DE COMPRA**

27/10/20 Tequigalpa, M.D.C.  
Lugar y Fecha

Multisistemas

Este número debe aparecer en todas  
las facturas, paquetes y  
correspondencia.

Nº 01011

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarlos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	bateria de laptop xcmrd 40WH asignada a la empleada Meba Flores	2,800.00
1	cargador 65w para laptop asignada a la empleada Nancy Montenegro de la superintendencia de Ahorro y credito	1,478.26
subtotal		4,278.26
Impcto 15%		641.74
total		4,920.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999/08325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

*[Firma]*  
JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

DE EMERGENCIA

MULTISISTEMAS , S. DE R.L. DE C.V.



Domicilio fiscal Tegucigalpa:  
Complejo los Proceres, Mall Novacentro,  
Segundo Nivel, Local 39.  
Teléfono: 2280-2938 al 40

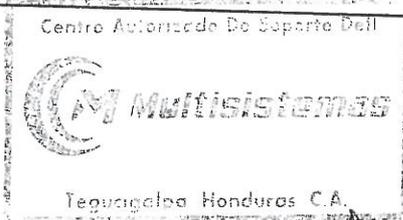
Sucursal en San Pedro Sula:  
Bo. El Benque, Edif. Omni, 2do Nivel, Loc. #5, 1C 9-10,  
Ave. N.O.  
Teléfono: 2553-8516/17

Factura No.:  
001-001-01-00006572

R.T.N. 08019004243460

Fecha: 09/11/2020 Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS R.T.N.: 05019995112994 Contacto: Ciudad: Dirección:	667802-F5DC99-12448E-07ADC7-EB6CD4-EB Fecha límite de Emisión: 12/03/2021 Rango Autorizado: 001-001-01-00006351 al 001-001-01-00007350 administracion@grupomultisistemas.com
---	--

Cantidad	Clave	Descripción	Desc. y Reb.	Precio Uní	Precio Total
1.000000	BAT-43WH	BATERIA 43 WH SERIE: CN0F5R8G792185131CZTA82	0	2,800.0000	2,800.00
1.000000	ADAP-45W	ADAPTADOR DE 45 W SERIE:CN00285KCH20077K060GA03	0	1,478.2600	1,478.26



GARANTIA HARDWARE:3 MESES  
FORMA DE PAGO: SIAFI  
N° COMPROB.O/C EXENTA: N/A  
N° CONSTANCIA R/E: N/A  
N° REGISTRO SAG: N/A

Subtotal:	L	4,278.26
Descuento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	4,278.27
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	641.74
I.S.V 18%:	L	0.00
Total:	L	4,920.00

FIRMA Y SELLO MULTISISTEMAS  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR  
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.  
La factura es un derecho de todos, exijala

**ORDEN DE COMPRA**

Multisistemas

12/11/2020 Tegucigalpa M.D.E  
Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01013**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrar los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Pantalla de 14" 30 Pines CN-DNGFY3	2,869.57
1	Disco Duro de 1TB para laptop de empleado Josue Rodriguez supervisor de la Superintendencia de otros Susceptores	2,800.00
Sub total		5,669.57
Impcto		850.44
Total		6,520.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

*[Firma]*  
JEFE ADMINISTRATIVO



TIPO DE COMPRA: ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

DE EMERGENCIA

**ORDEN DE COMPRA**

25/Noviembre/2020

Lugar y Fecha

Formulas Químicas  
 S de R.L.

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01014**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministrarnos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	cepillo para Sanitario	46.00
6	Galones de cloro	210.00
6	Galones de Desinfectante	390.00
9	Rollo de bolsa de basura 36x58	405.00
9	Rollo de bolsa de basura grande	360.00
6	Rollo de bolsa de basura pequeña	450.00
6	cajas de papel higienico tumbado 101	1,740.00
8	bolsas de Detergente	760.00
	Subtotal	4,061.00
	exente	210.00
	gravado 15%	577.65
	total	4,638.65

E.N.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

José D. MORALES

PROVEEDOR

*[Firma]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO

TIPO DE COMPRA:    ORDINARIO     EXTRAORDINARIO     DE EMERGENCIA



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 017421

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	11	2020

Señores: **CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS.**

R.T.N.: **0501-9995-112994.** Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Col. Puerta del Sol, Boulevard san Juan Bosco, Edificio AZTECA.**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N° 01014			Lic. Karen Arteaga	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	2	Unidad	Cepillo para sanitario.		L. 23.00	0.00	L. 46.00
2	6	Galón	*Cloro liquido MAXI CLORO.		L. 35.00	0.00	L. 210.00
3	6	Galón	Desinfectante para piso (Cherry, lavanda, limón).		L. 65.00	0.00	L. 390.00
4	9	Rollo	Bolsa negra 36X58 (rollo contiene 10 unidades)		L. 45.00	0.00	L. 405.00
5	9	Rollo	Bolsa negra 23X32 (rollo contiene 50 unidades)		L. 40.00	0.00	L. 360.00
6	6	Rollo	Bolsa blanca 18X19 (rollo contiene 50 unidades).		L. 25.00	0.00	L. 150.00
7	6	Caja	Papel higiénico 250 mts. SERVICLASS.		L. 290.00	0.00	L. 1,740.00
8	8	Bolsa	Detergente en polvo 2.5 kilos azul INDUSTRIAL.		L. 95.00	0.00	L. 760.00
9			:Ultima Linea:				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061.00</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro SAG	



Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	210.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,851.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	577.65
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,638.65</b>

Valor en letras: Cuatro mil, seiscientos treinta y ocho lempiras con 65/100.

<b>Condiciones de pago:</b>	Credito 30 días	<b>Mercaderia recibida por:</b>	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021