



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS MES DE FEBRERO 2021

FECHA	No. CHEQUE	No. ORDEN DE PAGO	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
11/02/2021	8445	16254	PAUL JOSE PAGOADA PÉREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO EN COMUNIDAD LA LAGUNA PARA EL SEÑOR FELIX GUTIERREZ	L. 1,050.00
11/02/2021	8469	16278	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD REUNIDOS EN SOCIALIZACION DE PLAN DE RIESGO, PLAN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PLAN COVID-19 EN SANTA ANA CENTRO	L. 3,450.00
11/02/2021	8470	16279	PAUL JOSE PAGOADA PEREZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD LA FLOR	L. 21,000.00
11/02/2021	8471	16280	JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN SANTA ANA CENTRO	L. 37,990.00
17/02/2021	8474	16283	PAUL JOSE PAGOADA PEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS EN SU MOMENTO POR LOS HURACANES QUE AFECTARON EL PAIS EN AÑO ANTERIOR	L. 61,465.00
17/02/2021	8475	16284	JOSE DE LA PAZ MENDOZA CHICAS	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL DE SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ APOYANDO LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DEL CONSEJO PANIAGUARA	L. 6,958.65
TOTAL					L. 131,913.65



BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16254

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Pagoado Perez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,050.00

Nº 8445

En letras: Un mil cincuenta Lempira.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	14	03	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias. Asociacion Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de materiales para Sistema de Riego en Comunidad La Chiguanu. del Señor Felix Gutierrez.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,050.00

Santa Ana, La Paz

10 Febrero 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad

1208-1984-00050

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZACION

Dirigido a: Ferreteria El Curry

Dirección: Marcala, La Paz. Tel: 9563-8035

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 04 del mes Enero del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal, Santa Ana.

Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Poliducto 1/2"	Rollo	3	L. 130. =	L. 390. =
2	Poliducto 1"	Rollo	2	L. 330. =	L. 660. =
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					L. 1050. =

Lugar y Fecha: Marcala 04-01-2021

Duración de cotización: 15 - Días

Forma de Pago: Cheque





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Comercial Gabriela

Dirección: Marcala, La Paz

Tel: 2764-4857

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día 04 del mes de Enero del año 20 21

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Poliducto 1/2"	Rollo	3	L. 130.00	L. 390.00
2	Poliducto 1"	Rollo	2	L. 335.00	L. 670.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Total, de lo cotizado					L. 1060.00

Lugar y Fecha: Marcala 04/01/2021

Duración de cotización: 15 - días

Forma de Pago: Cheque

Firma y sello

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: FERRETERIA EL CURRY

Fecha del pedido: 04 ENERO DE 2021 Proyecto u otros: PROYECTO DE RIEGO

Términos de entrega: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA, LA PAZ

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Poliducto 1/2"	Rollo	3	L. 130.00	L. 390.00
2	Poliducto 1"	Rollo	2	L. 330.00	L. 660.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Importe exento

Importe gravado

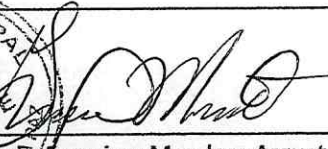
I.S.V

TOTAL L. 1050.00

IMPORTE CON LETRA: MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

№ 16278

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Effectivo ()

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 3,450.00

№ 8469

En letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-4	01	

[illegible]

Santa Ana, La Paz

11 Februar 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma/ y Sello Alcalde

Recibido por: Dese Jesus Gomez Quintero

Recibido por:

Nº de Identidad 0107-1966-01182.

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz



Señores: Alcalde Municipal de Santa Ana

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Meriendas	30		35	1,050.00
	Almuerzos	30		80	2,400.00
TOTAL					3,450.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: José Jesús Gómez Quintan
Identidad No. O RTN: 0107-1966-01182
Información de contacto (Tels, em@il): 9709 8931
Lugar y Fecha: 8-01-2021 Santa Ana La paz



Firma y sello



Señores: Alcaldia Municipal Santa Ana

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Meriendas	30		40	1200.00
2	Almuerzos	30		85	2550.00
TOTAL					3750.00

Lugar y Fecha: Santa Ana La paz 8-01-2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO Nº 16279

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Paguada Perez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 21,000.00

№ 8470

En letras: Veinte y un mil Lempires exactos.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
			Compra de Cemento para construcción de Cercas Escolares en Comunidad La Flor.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					21,000.00

Santa Ana, La Paz

11 Febrero 2021

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad

1208-1984-00050

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: FERRETERIA EL CURRY

Fecha del pedido: _____ Fecha de pago: _____

Términos de entrega: _____

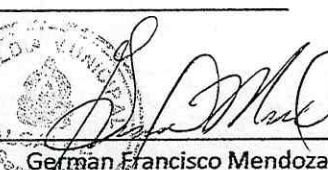
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento	bolsa	100	L. 210.00	L. 21,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					L. 21,000.00

IMPORTE CON LETRA: Veintiún mil lempiras

OBSERVACIONES:


Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal


German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Ferretería el Curry

Dirección: Marcala, La Paz

Tel: 2764-5064

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 22 del mes de enero del año 20 21

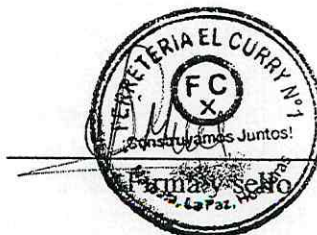
Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Cemento	Bolsa	100	210.-	21.000.-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Total, de lo cotizado					L. 21.000.-

Lugar y Fecha: _____

Duración de cotización: 15-Días

Forma de Pago: cheque





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZAR

Dirigido a: Comercial Gabriela

Dirección: Marcala, La Paz

Tel: 2764-4857

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvemos la firma y sellada a más tardar el día 22 del mes de enero del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Proyecto:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Cemento	Bolsa	100	L. 215.00	L. 21,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Total, de lo cotizado					21,500.00

Lugar y Fecha: Marcala 22 de enero 2021

Duración de cotización: 15 días

Forma de Pago: cheque





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16280

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Jose Antonio Valle Fernandez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 37,990.00

Nº 8471

En letras: Treinta y siete mil novecientos noventa Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	03	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asignaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de equipo de bioseguridad para Centro de Triaje en O Santa Ana Centro.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					37,990.00

Santa Ana, La Paz

11 Febrero 2021

Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Jose Valle

Recibido por:

Nº de Identidad

0506-1988-01073

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones VDL

Fecha del pedido: 8/02/21 proyectos u otros Centro de Trabajo Fuerza Honduras

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gafetas con lentes	Unidad	6	35.00	210.00
2	Cubie Zapatos	Pares	120	10.00	1200.00
3	Gorros de Protección	Unidad	120	3.00	360.00
4	Batas Descartables	Unidad	120	75.00	9.000.00
5	Jabon Barra	Unidad	8	25.00	200.00
6	Oxímetro de adulto (Jumper)	Unidad	2	500.00	1.000.00
7	Alcohol en galon al 70%	galones	70	20.00	2000.00
8	Puntas nasales	Unidades	70	50.00	500.00
9	Desinfectante Para pisos	Galones	7	120.00	840.00
10	Gel antibacterial al 70%	Galones	10	230.00	2.300.00
11	Guantes amarillos marca Trupel	pares	6	70.00	420.00
12	Baterias A.AA	Pares	4	20.00	80.00
13	Mascarillas N95 3M 1860 NIOSH	Unidades	120	160.00	19.200.00
14	Tiras Reactivas para Glucómetro Prodi	Unidad	25		500.00
15	gy				
16	MOVILIZACIÓN TGU-Santa Ana,				6200.00
17	La Paz.				

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL

37.990.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

TESORERÍA
MUNICIPAL

Blanca Aurora Castillo Díaz
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ANA LA PAZ

German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal

INVERSIONES VDL



Cotizacion # 009-21



Cel.: 9462-1438

RTN:0506-1988-010733

Fecha	Día	5	Mes	2	Año	2021	Cotizacion No.	009-21
EMPRESA	Municipalidad de Santa Ana					Tel		
Dirección						ext		
Referencia	German Mendoza					Cel		
F/EVENTO						e mail		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Total
Caretas con lente	6		L. 35.00	L. 210.00
Cubre zapatos antiderrapantes.	120		L. 10.00	L. 1,200.00
Gorros de Protección	120		L. 3.00	L. 360.00
Batas descartables	120		L. 75.00	L. 9,000.00
Jabon en barra	8		L. 25.00	L. 200.00
Oxímetro de adulto	2		L. 500.00	L. 1,000.00
Alcohol en galon al 70%	10		L. 200.00	L. 2,000.00
Puntas Nsales	10		L. 50.00	L. 500.00
desinfectantes para piso	7		L. 120.00	L. 840.00
Gel antibacterial al 70%	10		L. 230.00	L. 2,300.00
Gautes amarillos marca Truper	6		L. 70.00	L. 420.00
Baterías AAA	4		L. 20.00	L. 80.00
Mascritillas N95 3M 1860 Niosh	120		L. 160.00	L. 19,200.00
Tiras reactivas para glucometro Prodigy	25			L. 500.00
Movilizacion TGU-Santa Ana, La Paz.				L. 1,200.00
			Sub-Total	L. 37,810.00
			15% Isv	L. 180.00
			Total	L. 37,990.00

Gracias por solicitar NUESTROS SERVICIOS. Esperamos poder servirles.

Antes de ordenar por favor lea con cuidado las siguientes Condiciones de Venta :

Forma de pago	100% Contraentrega.
Lugar de entrega	
Transporte y alimentación	
Otras condiciones	
Otras condiciones	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 16283

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Paul Jose Pargomdo Perez.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 61,465.00

Nº 8474

En letras: Seenta y un mil cuatrosientos seenta y cinco

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-4	01	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	300	Transferencias Aspicaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de materiales para mejoramiento de viviendas y becas a personas de bajas recursos economicos. que fueron afectados en su momento por los huracanes que asolaron el pais en año anterior.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					61,465.00



17 Febrero 2021



Sello Alcalde

Recibido por:

Nº de Identidad 1208-1984-00050

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZACION

Dirigido a: Ferreteria El Curry

Dirección: Mercado Tel: 9563-8035 - 2764-5060

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 9 del mes Febrero del año 2021

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana

Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	laminas zinc 12'	Pliego	252.	165.00	41,580.00
2	laminas zinc 8'	"	6	120. =	720. =
3	laminas zinc 6'	"	10	90. =	900. =
4	Tazas Campesinas	Unidad.	5	550. =	2,750. =
5	Varilla 3/8	lance	12	120. =	1,440. =
6	Codo Pvc Drenj. 3"	Unidad.	5	45. =	225. =
7	Tubo Pvc Drenj. 3"	lance	5	230. =	1,150. =
8	Cemento Bajao	Bolsa	40.	210. =	8,400. =
9	Tubo Pvc 1/2"	lance	20	75. =	1,500. =
10	Maya gallina 6'	Rollo	1	2,800. =	2,800. =
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					261,465.00

Lugar y Fecha: Mercado 9-02-21

Duración de cotización: 10 Días.

Forma de Pago: cheque.





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
INVITACION A COTIZACION

Dirigido a: Comercial y Ferreteria Pereira

Dirección: Marcala

Tel: 2764-5300

Muy atentamente le rogamos a ud (s) darnos precios, especificaciones y marcas (si las hay) en esta hoja, sobre los artículos que abajo detallamos, rogándole (s) devolvernos la firma y sellada a más tardar el día 9 del mes 02 del año 2021.

Solicitante: Alcaldía Municipal de Santa Ana

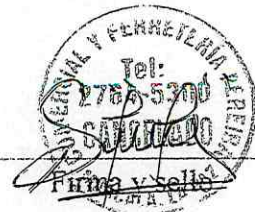
Proyecto:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total, L.
1	Lamina Zinc 12'	Pliege	252	170.2	42,840.2
2	Lamina Zinc 8'	"	6	130.2	780.2
3	Lamina Zinc 6'	"	10	95.2	950.2
4	Teta Campesina	Unidad	5	600.2	3,000.2
5	Varilla 3/8	hance.	12	125.2	1,500.2
6	Codo Drenj 3" Pvc	Unidad.	5	40.2	200.2
7	Tubo Pvc 3" Drenj	hance	5	220.2	1,100.2
8	Cemento Bijao	Balsa	40	220.2	8,800.2
9	Tubo Pvc 1/2	hance	20	80.2	1,600.2
10	Maya gallinero 6'	Rolla	1	2,850.2	2,850.2
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					163,620.00

Lugar y Fecha: 9-02-21 Marcala

Duración de cotización: 7 Días

Forma de Pago: Cheque



Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
Orden de Compra

Nombre de la empresa o proveedor: Comercial SINAI
Proyecto u Otros: Vivero Municipal
Representante: _____
Teléfono: _____ Fecha de envío al proveedor: _____
Dirección: Santa Ana, Barrio Los Dominguez

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total L.
1	Tubo PVC 1/2		4	65.00	260.00
2	Aspesores		10	235.00	2,350.00
3	Tubo Hg 3 pul		1	2,700.00	2,700.00
4	Alambre Amarr		8	20.00	160.00
5	Clavos de cinc		2	25.00	50.00
6	Grampas		2	25.00	50.00
7	Cables de 1/2		2	7.00	14.00
8	Valvulas de 2		2	200.00	400.00
9	Valvulas de 1/2		1	60.00	60.00
10	Te de 1/2		1	7.00	7.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total, de lo cotizado					6,051.00

Observación: El precio no incluye el ISU = 15% que es por
Un monto de L.907.65 total a pagar L. 6,958.65



German Francisco Mendoza Argueta
Alcalde Municipal



Blanca Aurora Castillo Diaz
Tesorera Municipal

COMERCIAL SINAI

Tel.: 2764-3794/9246892514 R.T.N. 12081978003159

E-mail: wilberto.yanes@yahoo.es

Prop.: Wilberto Yanes Chávez

Bo. San Miguel, frente a Centro Penal, Marcala, La Paz,
Honduras, C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fecha: de de 20

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Ana

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

CAI: B77A7-3510B0-3940B1-70470A-70761-08 TOTAL L.

Fecha de Emisión: 05/01/2022

Range • Auto • 60 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 3200 • 6400 • 12800 • 25600 • 51200 • 102400 • 204800 • 409600 • 819200 • 1638400 • 3276800 • 6553600 • 13107200 • 26214400 • 52428800 • 104857600 • 209715200 • 419430400 • 838860800 • 1677721600 • 3355443200 • 6710886400 • 13421772800 • 26843545600 • 53687091200 • 107374182400 • 214748364800 • 429496729600 • 858993459200 • 1717986918400 • 3435973836800 • 6871947673600 • 13743895347200 • 27487790694400 • 54975581388800 • 109951162777600 • 219902325555200 • 439804651110400 • 879609302220800 • 1759218604441600 • 3518437208883200 • 7036874417766400 • 14073748835532800 • 28147497671065600 • 56294995342131200 • 112589990684262400 • 225179981368524800 • 450359962737049600 • 900719925474099200 • 1801439850948198400 • 3602879701896396800 • 7205759403792793600 • 14411518807585587200 • 28823037615171174400 • 57646075230342348800 • 115292150460684697600 • 230584300921369395200 • 461168601842738790400 • 922337203685477580800 • 1844674407370955161600 • 3689348814741910323200 • 7378697629483820646400 • 14757395258967641292800 • 29514790517935282585600 • 59029581035870565171200 • 118059162071741130342400 • 236118324143482260684800 • 472236648286964521369600 • 944473296573929042739200 • 1888946593147858085478400 • 3777893186295716170956800 • 7555786372591432341913600 • 15111572745182864683827200 • 30223145490365729367654400 • 60446290980731458735308800 • 120892581961462917470617600 • 241785163922925834941235200 • 483570327845851669882470400 • 967140655691703339764940800 • 1934281311383406679529881600 • 3868562622766813359059763200 • 7737125245533626718119526400 • 15474250491067253436239052800 • 30948500982134506872478105600 • 61897001964269013744956211200 • 123794003928538027489912422400 • 247588007857076054979824844800 • 495176015714152109959649689600 • 990352031428304219919299379200 • 1980704062856608439838598758400 • 3961408125713216879677197516800 • 7922816251426433759354395033600 • 15845632502852867518708790067200 • 31691265005705735037417580134400 • 63382530011411470074835160268800 • 126765060022822940149670320537600 • 253530120045645880299340641075200 • 507060240091291760598681282150400 • 1014120480182583521197362564300800 • 2028240960365167042394725128601600 • 4056481920730334084789450257203200 • 8112963841460668169578900514406400 • 16225927682921336339157801028812800 • 32451855365842672678315602057625600 • 64903710731685345356631204115251200 • 129807421463370690713262408230502400 • 259614842926741381426524816461004800 • 519229685853482762853049632922009600 • 1038459371706965525706099265844019200 • 2076918743413931051412198531688038400 • 4153837486827862102824397063376076800 • 8307674973655724205648794126752153600 • 16615349947311448411297588253504307200 • 33230699894622896822595176507008614400 • 66461399789245793645190353014017228800 • 132922799578491587290380706028034457600 • 265845599156983174580761412056068915200 • 531691198313966349161522824112137830400 • 1063382396627932698323045648224275660800 • 2126764793255865396646091296448551321600 • 4253529586511730793292182592897102643200 • 8507059173023461586584365185794205286400 • 17014118346046923173168730371588410572800 • 34028236692093846346337460743176821145600 • 68056473384187692692674921486353642291200 • 136112946768375385385349842972707284582400 • 272225893536750770770699685945414569164800 • 544451787073501541541399371890829138329600 • 1088903574147003083082798743781658276659200 • 2177807148294006166165597487563316553318400 • 4355614296588012332331194975126633106636800 • 8711228593176024664662389950253266213273600 • 17422457186352049329324779900506532426547200 • 34844914372704098658649559801013064853094400 • 69689828745408197317299119602026129706188800 • 139379657490816394634598239204052259412377600 • 278759314981632789269196478408104518824755200 • 557518629963265578538392956816209037649510400 • 1115037259926531157076785913632418075299020800 • 2230074519853062314153571827264836150598041600 • 4460149039706124628307143654529672301196083200 • 8920298079412249256614287309059344602392166400 • 17840596158824498513228574618118689204784332800 • 35681192317648997026457149236237378409568665600 • 71362384635297994052914298472474756819137331200 • 14272476927059598810582859694494951363827466240

001-01-01-0000-2701 at 001-001-01-0000-0000

Fecha de Recepción: 05/01/2021

VALOR EN LETRAS: seis mil
novecientos cincuenta y
ocho.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L	6,057.00	00
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	907.65	00
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	6,958.65	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

001-001-01-00 № 007783

Firma