



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JULIO 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LIC. FRANCIS POSAS
JEFE DE COMPRAS



Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACESO A LA INFORMACION PUBLICA

Asunto: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 30 DE JULIO DEL 2021

Por este medio remitimos el informe de compras y suministros del mes de julio del 2021 para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

- Tramites pagados durante el mes de julio.
- Copias de facturas de tramites pagados del mes de julio.
- Copias de ordenes de compras del mes de julio.

C.C. ARCHIVO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA

ORDEN DE COMPRA





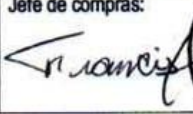

La Ceiba, Atlántida. 01 de julio del 2021

Señores: EXELL COMMUNICATIONS S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Antenas y baterías para radio portátil modelo TK- 2000 kra-26	L19,015.25
	SUBTOTAL GRAVADA	L16,535.00
	Impuesto sobre ventas 15%	2,480.25
	TOTAL	L 19,015.25

Son DIECINUEVE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 25/100

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras:  
---	---

Exell Communications S.A. de C.V.

8 avenida 55 y 56 calle N.O. Los Álamos San Pedro Sula, Cortés Honduras
Email: ventas@exellcom.net
CAI : 18C56D-1CDE63-FF4CBB-A5C68E-515553-4F
Teléfono: (504) 2510-3318
R.T.N. : 05019005462773



Cliente: C.I.T.M.C

Dirección: Comisión Interinstitucional de Transición Muelle de Cabotaje La Ceiba,
Atlántida Honduras

Fecha: 08/07/2021 Vence: 08/07/2021

R.T.N. : 01019016842022

Vendedor: Roberto Montiel

FACTURA No. 000-001-01-00006351

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2035	Antena Kenwood VHF larga KRA-26	Bolsa	10	350.00	3,500.00
2013	Batería Kenwood KNB-65L	Caja	11	1,185.00	13,035.00

Rango Autorizado de: 000-001-01-00006001 a la 000-001-01-00006500
Fecha Limite de Emision : 07/01/2022 Original : Cliente - Copia : Emisor

Detalle o Comentarios :

Forma de Pago: **Crédito** Usuario: MASTER

Son: DIECINUEVE MIL QUINCE CON 25/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

Sub Total :	L.	16,535.00
Monto Exento :	L.	0.00
Monto Exonerado :	L.	0.00
Desc. y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	16,535.00
Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	2,480.25
I.S.V. 18% :	L.	0.00
Total Operación :	L.	19,015.25

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 01 de julio del 2021.

Señores: **ELECTRICENTRO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	> Por concepto de pago de Materiales para mantenimiento en tendido eléctrico del Puerto.	L6,608.58
SUBTOTAL GRAVADA		L5,746.59
Impuesto sobre ventas 15%		861.99
TOTAL		L 6,608.58

Son SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 58/100

Autorizado por Gerencia:




Jefe de compras:




R.T.N. 01019011350878

FECHA 08/07/2021

CLIENTE: CITMC
R.T.N.: 01019016842023
O.C. EXENTA N.º:
CONDICIONES DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA N.º:
VENDEDOR: JOSE
REG. EXONERADO N.º:
REG. S.A.G. N.º:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
141075	2	LAMPARA TY CANASTA LED 40 W 85+265V LIGHT-TEC 6 BRAZO	1 026.00	2 052.00
16006	80	CABLE NM 2X12 PHELPS DODGE	9.41	752.80
163036	1	TOMA DOBLE BTICINO POL 1228MAS / 6222282M	66.10	66.10
293024	2	CAJA 2XA U.S.A. 3/4"	17.52	35.04
165003	1	INTERRUPTOR SECCION BITICINO MARFIL 162100EM-MODUL	59.66	59.66
213030	1	PORTALAMPARA AGUILA 1175 MARFIL	17.48	17.48
293089	1	CAJA OCTAGONAL P.VO AMARO GRIS 1/2 X 3/4	21.93	21.93
220001	12	FOTO CELDA 110/220V / 1 PHISER PIECE	116.58	1 398.96
243006	2	CINTA AISLANTE 3M SUPER 93-66FT	138.89	277.78
192012	1	PLACA CIEGA 2X4 PLASTICA MARFIL # 2129V AGUILA	6.21	6.21
106003	8	TUBO P.VO CED-40 DE 1/2" X 10 PIES	83.46	667.68
146023	4	CURVA P.VO CED-40 DE 1/2" X 90°	8.26	33.04
333	4	CAMISA P.VO CANTEX CED-40 DE 1/2"	2.68	10.72
263006	12	EXPANSOR PLASTICO 88	0.70	8.40
275016	12	TORNILLO GOLOSO P.TACC 68 1-1/2 X 10 #44425	1.15	13.60
2003	24	ABRAZADERA CONDUIT RIGIDA DE 1/2"	3.32	79.68
132342	1	BOMBILLO LED R.NORMAL ALTO PDER. 40 W LEDISON	245.10	245.10

EE Electricentro
ENTREGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EE Electricentro
PAGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

OK # 2067885 Ficohsa

TIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 C/100.

CONTROL N.º: 43556

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CREADOR PRODUCTO/EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRANUDO 15%	L	5,746.56
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	861.96
TOTAL	L	6,608.52

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/04/2022

000002-01-00055001 a 000002-01-00060000

RAMBO AUTORIZADO DEL:

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

ORDEN DE COMPRA



La Ceiba, Atlántida. 05 de julio del 2021

Señores: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Alúmina Chimbo de gas R22 de 30 libras Chimbo de gas R410A de 11 libras	L3,700.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L3,217.39
	Impuesto sobre ventas 15%	482.61
	TOTAL	L 3,700.00

Son TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
	

**FRIOPARTES
PAGADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 18 y 20 Calle, Frente a Maxi
Dispensa, Teff: 2443-6900/01/02 9516-7203

FACTURA

001-001-01-00226427

Referencia: 3713159
Fecha: 08/07/2021 Hora: 12:15PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Abdiel Anatas Posas Valeriano
CE-008602 COMISION
RTN: INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSICION MUELLE DE
Dirección: CABOTALE
01019016842022
MUELLE DE CABOTALE

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

SREF-PR-0075			
REFRIGERANTE R22	15 LBS		
1.0	1,026.09		1,026.09
SREF-PR-0110			
REFRIGERANTE R410A	2.5 LBS		
1.0	2,080.00		2,080.00
SQUI-LS-0011			
LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN GALC			
1.0	111.30		111.30

Banco Ficohsa
Cheque No. 02067892

Sub-Total L.:	3,217.39
Exonerado L.:	
Exento L.:	
Gravado 15% L.:	3,217.39
Gravado 18% L.:	
Impuesto 15% L.:	482.61
Impuesto 18% L.:	
Total L.:	3,700.00

Valor en letras: Tres mil setecientos Lempras con
00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Original: Cliente: Copia: Obligado
C. A. I.

409628-5354CB-034DB4-147781-13FFD5-93

Rango Autorizado:
001-001-01-00210001 - 001-001-01-00245000

Fecha Límite de Emisión:
24/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 05 de julio del 2021

Señores: ATEC SUMINISTROS S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	> Por concepto de pago de Cable NM 3x12 Tubo célula 20 ½ Uniones de ½ célula 20 Conectores de ½ célula 20 con rosca Caja para tomacorriente Abrazadera de ½ Tornillos para tabla yeso 1" Breaker Bticino 2x20 AMPS Tomacorriente para aires Placa para toma de aires Enchufe para aire	L1,649.95
	SUBTOTAL GRAVADA	L1,434.74
	Impuesto sobre ventas 15%	215.21
	TOTAL	L 1,649.95

Son MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**ATEC SUMINISTROS S.A**

AVE 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO

Teléfonos: 2440-0707 - 24400710 . RTN: 01019006479805

felipe.montoya@atecsuministros.com /

SUMINISTROS S.A.

CLIENTE: CITMC

RTN: 01019016842022

Factura De Contado

No. 000-002-01- 00032665

Fecha: 08/07/2021

Le atendió: JOSE MARIO PINEDA

O/C: PRE:00004917/

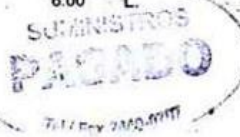
Pagina #: 1

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V
101076	CABLE NM 3X12 PIE	60	L. 12.70	762.00	15.00%
930040	CAJA RETANGULAR PESADA 2X4 AG 1/2"	3	L. 16.96	50.88	15.00%
107000	TUBO PVC C-20 1/2"	7	L. 24.35	170.45	15.00%
107200	UNION PVC CH20 1/2	8.00	L. 3.04	24.32	15.00%
120000	ABRAZADERA EMT 1/2	36	L. 1.74	62.64	15.00%
201088	TORNILLO P/TABLA YESO 1 PUNTA FINA	36	L. 0.30	10.80	15.00%
107210	CURVA PVC CH20 1/2	1.00	L. 7.83	7.83	15.00%
102311	BREAKER BTICINO 2 POLOS 20 AMP	1	L. 217.39	217.39	15.00%
104001	TOMA AGUILA P/AIRE 1876 EMPOTRADO	2	L. 38.26	76.52	15.00%
119000	ENCHUFE AGUILA 1703 SEMI CHINO	1	L. 33.91	33.91	15.00%
107420	CONECTOR PVC CH20 1/2	6.00	L. 3.00	18.00	15.00%



CAI: FB9BC1-114588-BC43A6-83159F-200C5A-7B

Fecha Limite de Emision 24-02-2022

Autorizado a imprimir: 000-002-01-00030001 -a- 000-002-01-00036000

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!!!**

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,434.74

ISV 15% L. 215.21

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 1,649.95



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 08 de julio del 2021

Señores: PREVEN SOL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Servicios de fumigación y desinfección de bodega y control de roedores. Primer pago, según contrato.	L1,783.33
SUBTOTAL GRAVADA		L1550.73
Impuesto sobre ventas 15%		232.60
TOTAL		L 1,783.33

Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Autorizado por Gerencia:  	Jefe de compras:  
--	---

LOGO A COLOR / PREVENSOL



PREVENSOL
EL CAMINAR EN CRISTO CON FE



INTERNATIONAL
Membership Number
2979363

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- SERVICIO DE FUMIGACION
- ARTICULO PROMOCIONALES

PREVENCIONES Y REPRESENTACIONES EL SOL (PREVENSOL)
PROP: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA
RTN. 08011961050997
Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, Contiguo a Costucentro, Local # 2,
Contiguo donde antes era la Toyota, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Cel.: 9653-5426 | 9651-5426
Email.: prevensol_779@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00005382

DIA	MES	AÑO
07	07	2021

Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL Huelto de Cibo Tpa

Dirección: La Ceiba Atlántida R.T.N. 01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Por Servicios de Fumigacion y Desinfeccion de Bodegas y Control de Roedores			1550.73
TOTAL L.				
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ N. REGISTRO SAG: _____				
TOTAL (LETRAS) SOL 01 mil Setecientos Ochenta y Tres con 0.33 lps excto				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
CAI: DD961A-51F836-D04D86-CF788E-9D57DE-DD FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005051 000-001-01-00006250				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"				
SUB-TOTAL EXONERADOS L SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 12% L 1550.73 SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 232.60 18% I.S.V. L 2 TOTAL L 1783.33				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 09 de julio del 2021.

Señores: CONDECON

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: 2.5 m³ de concreto 3000 PSI más bomba de concreto.	L9,750.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,478.26
	Impuesto sobre ventas 15%	1,271.74
	TOTAL	L 9,750.00

Son NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  	Jefe de compras:  
--	---



CONDECON S.A.

CONSTRUCTORA DERIVADOS Y CONCRETOS S.A.

RTN: 01019012494393

FECHA
14 / 07 / 2021

Col. Nana Cruz CA-13, domicilio propio, Salida Colon,
Contiguo a Ferrosa, La Ceiba, Atlántida,
Tel: 9864-8403 / 9930-4775 / E-mail: condeconhn@gmail.com

CLIENTE: CITMC = R.T.N. 0101-9016-842022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.50	Concreto resistencia 3000 PSI	3,500.00		8,750.00
2.50	Alquiler bomba concreto	400.00		1,000.00
PAGADO				
TOTAL L.				

IMP. COPY PRINT 2 TEL: 2446-1277 R.T.N. 01011975018700 CERT. 9231-19-10500-4* E-MAIL: copyprint24461277@yahoo.com * 92 TAL B/LA, AZUL, # 000-001-01-00001601 / 00001700 * 21132020

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SAG _____

CAI: A6C070-E5F1A3-9C4888-5A92D3-0D6267-4B

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº 000-001-01-00001680

FACTURA CONTADO

TOTAL (Letras) Quere mil setecientos cincuenta -

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	8,478.36
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 5%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,271.74
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	9,750.10

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA

ORDEN DE COMPRA



La Ceiba, Atlántida. 21 de julio de 2021

Señores: INVERSIONES JC

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO
	Por concepto de pago de:	L.15,926.68
1.	Papel higiénico	
2.	Sanitizante en gel galón	
3.	Cloros en galón	
4.	Desinfectante para piso	
5.	Bolsa para basura 23x32	
6.	Bolsa para basura 36x54	
7.	Bolsa para basura 18x24	
8.	Papel toalla	
9.	Servilleta de baño	
10.	Jabón líquido de manos galón	
11.	Cepillo de lavar baños	
12.	Aromatizante	
13.	Escobas	
14.	Recogedor de basura plásticas	
15.	Alcohol galón	
16.	Limpia vidrios galón	
	SUBTOTAL GRAVADA	L13,630.25
	Impuesto sobre ventas 15%	2,044.54
	Valor exento	251.88
	TOTAL	L15,926.67

SON QUINCE MIL NOVECIENTOS VENTISEIS LEMPIRAS CON 67/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:



FACTURA
000-001-01-00
Nº 002374

DIA	MES	AÑO
3	8	2021

CLIENTE Comision Interinstitucional de transición Muelle de Cabotaje
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 01019016842022
 No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Papel higienico jumbo roll 6R.	299.00		1,196.00
10	Sanitizante en gel	241.50		2,415.00
6	Cloro Clorpsa galon	41.98		251.88
4	Desinfectante para pisos Ambi	60.00		240.00
10	Bolsa para Basura 23X32	39.77		397.70
30	Bolsa para Basura 36X54	41.94		1,258.20
15	Bolsa para basura 18X24	20.00		300.00
15	Papel toalla Member Selection	35.15		527.25
50	Servilleta interfoliada pag.50	84.00		4,200.00
4	Jabon liquido de Manos galon	110.00		440.00
Son: <u>Doce mil ochocientos setenta y dos Lps con 0.15/00</u>				
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450				
Fecha Limite de Autorización: 30/04/2022				
Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Emisor				
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"				
CONDICIONES: CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>				
FECHA DE PAGO <u>1 1</u>				
FIRMA Y SELLO _____				
IMPORTE EXONERADO L _____				
IMPORTE EXENTO L <u>251.88</u>				
IMPORTE GRAVADO 15% L <u>10,974.15</u>				
IMPORTE GRAVADO 18% L _____				
I.S.V. 15% L <u>1,646.12</u>				
I.S.V. 18% L _____				
TOTAL A PAGAR L <u>12,872.15</u>				

INVERSIONES INVERSIONES JC



Prop. Jose Ramon Aguilar Chmiel
 Res. Pico Bonito, Segundo Etapa, Cuadro y Medio de Pulperia Didi Casa#80
 Domicilio Propio El Porvenir, Atlántida Correo: aguilarchmiel1@gmail.com
 Cel.: 3155-6512 / 3200-2783
 RTN: 01011976003146
 CAI: C23C07-43624D-304CBD-D2B5DB-D8543A-E1

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002375-

DIA	MES	AÑO
3	8	2021

CLIENTE Comisión Intrahistitucional de transición Muelle de Cabotaje
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 01019016842022

No. CTD/Exento _____ No. CTD de Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Cepillo de lavar Baños	85.00		425.00
10	Aromatizante glade	80.99		809.90
3	Escoba	43.00		129.00
4	Recogedor plastico de Basura	40.00		160.00
6	Alcohol galon	158.70		952.20
2	limpia vidrios galon	90.00		180.00

Spn: <u>Tres mil cincuenta cuatro</u> <u>lps con 6.52/00</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-80001951 al 000-001-01-00002450 Fecha Limite de Autorización: 30/04/2022 Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		IMPORTE EXENTO L.	
CONDICIONES: CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,656.10
FECHA DE PAGO <u>1/1</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FIRMA Y SELLO _____		I.S.V. 15% L.	398.42
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,054.52