

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MARZO 2021

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	PROVEDURIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS	31,740.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00013417	9021-1-1-0459- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA0AAAAMQAAA
DYAAAAwAAAA-
5IfEqxgNFA0%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA0AAAAMQAAA DYAAAAwAAAA- 5IfEqxgNFA0%3d
2	PROVEDURIA	COMPRA DE TINTA EN CARTUCHO	17,167.75	COMPUSER	001-001-01-00010378	9021-1-1-0460- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA0AAAAMQAAA
DYAAAA0AAAA-
VdfQyHpRn7I%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA0AAAAMQAAA DYAAAA0AAAA- VdfQyHpRn7I%3d
3	DESIGNADA OLGA ALVARADO	COMPRA DE 4 LLANTAS	10,534.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010177	9021-1-1-065- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA1AAAAOQAAA
DAAAAA2AAAA-
snz7SWcdQoc%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA1AAAAOQAAA DAAAAA2AAAA- snz7SWcdQoc%3d
4	EVENTOS	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	630.00	AGUA LA TIGRA	000-001-01-00277017	9021-1-1-0466- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA4AAAANGAAA">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA4AAAANGAAA

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MARZO 2021

							DUAAAAyAAAA-tgeGOydk0v8%3d
5	EVENTOS	COMPRA DE HIELO	900.45	AGUA LA TIGRA	000-001-01-00277046	9021-1-1-0469-2021	http://sicc.hondugompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAAA0AAAAAYAAAA4AAAA-MuLJoQjuTRU%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico			60,972.20				

Lic. Bayron Dubón
Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0459-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

01/03/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			31,740.00
	1	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	2	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	3	30	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	4	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
				Impuesto Sobre Ventas		4,140.00	
treinta y un mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							31,740.00

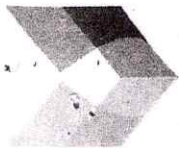
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4DAC73-DE448E-5A43A9-2B6F96-1C1665-12
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 23417

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Casa Presidencial.**

R.T.N. **08019002265515**

DIA MES AÑO
02 03 21

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Cartucho de tinta epson 544 negro

30

230.00

6,900.00

Cartucho de tinta epson 544 cyan

30

230.00

6,900.00

Cartucho de tinta epson 544 magenta

30

230.00

6,900.00

Cartucho de tinta epson 544 amarillo

30

230.00

6,900.00

**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas®**

ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 - 000-001-01-00024500

Fecha límite de Emisión: 07/03/2021

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAS

CANTIDAD EN LETRAS:

treinta y un mil setecientos cuarenta y cinco Liras

LPS:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

27,600.00

4,140.00

31,740.00

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0460-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

01/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			17,167.75
	1	18	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	3,732.12	
	2	18	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504220	207.34	3,732.12	
	3	18	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	3,732.12	
	4	18	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	3,732.12	
				Impuesto Sobre Ventas		2,239.27	
diecisiete mil ciento sesenta y siete con 75/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							17,167.75

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

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.

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 04/03/2021

Hora : 10:59:32 AM

Factura N 001-001-01-00010378

Fecha Limite de Autorizacion:07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

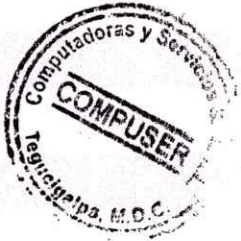
Hasta:001-001-01- 00011500

Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019002265515

CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
18	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,732.12
18	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,732.12
18	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,732.12
18	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 3,732.12
U.L.					
					
			TOTAL	L. 0.00	L. 14,928.48

Observacion:

OC NO. 9021-1-1-0460-2021

Valor en letras:

Diecisiete Mil Ciento Sesenta Y Siete Lempiras. Con 75/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
--------------------------	--

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,928.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,239.27
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,167.75

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00339509

Recibido Por:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0465-2021

Casa Presidencial

Unidad Central

10/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 170719840056

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa
3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,290.00	9,160.00 1,374.00
diez mil quinientos treinta y cuatro con 00/100						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total LPS						

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, 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; si no se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 10/03/2021

C.A.I.:
EE601E-94943B-914E83-C0851C-
FC8FB5-4F
Factura
000-002-01-00030377
Tipo CRÉDITO
Vence 09/04/2021

Facturado a 020253 CASA PRESIDENCIAL GUARDIA DE H

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección TEGUCIGALPA OC 9021-1-1-0465-2021

Teléfonos

Cont. Técnico DON JOSE

Asesor MARI ORTIZ

Observación OC 9021-1-1-0465-2021

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00215	4.00255/70R16, R:	EFFICIENTGRIP SUV, L: 6	2,290.00	9,160.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		9,160.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,374.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		10,534.00
		DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTICUATRO CON 00/100		
Decreto ley No. 119-2016	GRAVADO	9,160.00		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0466-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/03/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.00	630.00 0.00	630.00
seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							630.00

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:9CD4FB-85C408-124D9D-D26B65-8F5A43-47

AGUA

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 277017

Valle de Angeles, F.M., 22 de Marzo del 2021

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
30	Botellón de 5 Galones	21.00		630.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seiscientos treinta exactos.

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2238-8918 R.T.N.08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10506-111
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO ☒ Código de

CRÉDITO ☐ Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al
000-001-01-00291500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Haydi Martinez.
Firma

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 630.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. L.

18% Impto. L.

Total a Pagar L. 630.00

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0469-2021

Casa Presidencial

Unidad Central

23/03/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053 Impuesto Sobre Ventas	13.05	783.00 117.45	900.45
novecientos con 45/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 BOLSAS CON HIELO LAS CUALES SERAN NECESARIAS PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES DEL SR PRESIDENTE.							
Gran Total LPS							900.45

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, Detrás de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 • E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:9CD4FB-85C408-124D9D-D26B65-8F5A43-47

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 277046

Valle de Angeles, F.M., 24 de Marzo del 2021

Cliente: Casa presidencial

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1,5 Litro			
60	Bolsa de Hielo de 5 Libras	13.05		783.00
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: NOVECIENTOS CON 45/100	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	783.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% Impto. L.	117.45
	18% Impto. L.	
	Total a Pagar L.	900.45

Gérficas y Encuadernación Suppita Tel: 2220-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10580-111
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO ☐ Código de

CRÉDITO ☐ Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al

000-001-01-00291500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma: Samuel Galeas

Firma

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021