



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106140001 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 14 de Junio de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V.

Tesoreria Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 0501900813169

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0003-MACRODISTRITO 6 DE MAYO

No. SOLICITUD: 202106080007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
431	UND	4	NEBULIZADORES HOSPITALARIOS NEBULIZADOR HOSPITALARIO PULMOAIDE	3,800.00	15,200.00	0.00	15,200.00
431	UND	17	GRADA PARA CAMILLA GRADA DE 2 PASOS	782.61	13,304.37	1,995.66	15,300.03
431	UND	5	ATRIL ATRIL DE 2 GANCHOS CON RUEDAS DRIVE MEDICAL	1,043.48	5,217.40	782.61	6,000.01
395	UND	4	MARTILLO MEDICO MARTILLO DE REFLEJOS BUCK 3EN1	217.39	869.56	130.43	999.99
431	UND	3	BIOMBO BIOMBO DE 3 PANELES DRIVE MEDICAL	3,652.17	10,956.51	1,643.48	12,599.99
431	UND	4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO MESA DE MAYO DRIVE	2,782.61	11,130.44	1,669.57	12,800.01
395	UND	10	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO BOTES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA	1,043.48	10,434.80	1,565.22	12,000.02
395	UND	4	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZA TENÁCULO CON 1 PINZA DISECCION CON DIENTES	304.35	1,217.40	182.61	1,400.01

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 JUN 2021
REVISAR
 DIANA GOMEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

395	UND	11	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML.	550.00	6,050.00	907.50	6,957.50
431	UND	3	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE NO. 13408	2,608.70	7,826.10	1,173.91	9,000.01
395	UND	4	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZA DE ANILLO RECTA	217.39	869.56	130.43	999.99
431	UND	1	BANCO GIRATORIO DE METAL PARA MEDICO BANCO GIRATORIO CHANNEL MED	1,304.35	1,304.35	195.65	1,500.00
REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN EL MACRO DISTRITO 6 DE MAYO AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO. 06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021.							

SUB-TOTAL: 84,380.49
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 10,377.07
TOTAL: 94,757.56

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO MÉDICO / REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN EL MACRO DISTRITO 6 DE MAYO ✓



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

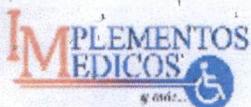
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694



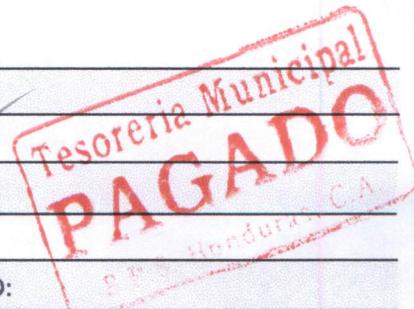
TIENDA PRINCIPAL
 Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
 Tel: 2527-8069 | 2527-1234
 2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1
 Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
 Cel: 9856-4623

SUCURSAL #2
 Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
 Tel: 2540-1708
 Cel: 9984-9175

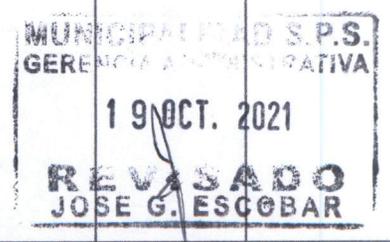
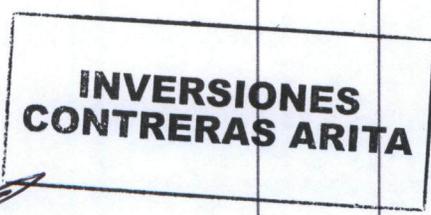
E-mail: ventas3@implementosmedicos.net
¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-004-01-00000588 ✓	NOMBRE DEL CLIENTE:
CONDICIONES Credito 30 días ✓	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓
FECHA 14/10/2021 ✓	DIRECCIÓN:
VENCIMIENTO 13/11/2021	SAN PEDRO SULA ✓
AGENTE Tienda	RTN: 0501900044717 ✓ TELÉFONO:



PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	NEBULIZADOR HOSPITALARIO PULMO AIDE ✓	4 ✓	3,800.00 ✓		0	15,200.00 ✓
	GRADA DE 2 PASOS ✓	17 ✓	782.61 ✓		15	13,304.37 ✓
	ATRIL DE 2 GANCHOS CON RUEDAS DRIVE MEDICAL ✓	5 ✓	1,043.48 ✓		15	5,217.40 ✓
	MARTILLO DE REFLEJOS BUCK 3EN1 ✓	4 ✓	217.39 ✓		15	869.56 ✓
	BIOMBO DE 3 PANELES DRIVE MEDICAL ✓	3 ✓	3,652.17 ✓		15	10,956.51 ✓
	MESA DE MAYO DRIVE ✓	4 ✓	2,782.61 ✓		15	11,130.44 ✓
	BOTES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ✓	10 ✓	1,043.48 ✓		15	10,434.80 ✓
	PINZA TENACULO CON 1 PINZA DISECCION CON DIENTES ✓	4 ✓	304.35 ✓		15	1,217.40 ✓
	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500ML ✓	11 ✓	550.00 ✓		15	6,050.00 ✓
	LAMPARA CUELLO DE GANZO DRIVE # 13408 ✓	3 ✓	2,608.70 ✓		15	7,826.10 ✓
	PINZA DE ANILLO RECTA ✓	4 ✓	217.39 ✓		15	869.56 ✓
	BANCO GIRATORIO CHANNEL MED ✓	1 ✓	1,304.35 ✓		15	1,304.35 ✓

Handwritten signature



FACTURADO POR: CHRISTIAN FLORES Centro De Distribucion	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	Orden de Compra: # 202106140001	DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00
				IMPORTE EXONERADO L. 0.00
				IMPORTE EXENTO L.15,200.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L.69,180.49
				IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
				ISV 15% L.10,377.07 ✓
				ISV 18% L.0.00

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA	
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!	GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
OTAL EN LETRAS:	
Son: Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 56/100 ✓	TOTAL L.94,757.56 ✓

FIRMA RECIBIDO CLIENTE	N° Correlativo De Orden Exenta:	C.A.I.: 474D4E-90C60D-C14691-86B742-C0AA22-3F ✓
	N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:	Rango Autorizado: 000-004-01-00000001 a la 00003000
	N° Identificativo Del Registro De La SAG:	Fecha Limite Emision: 31/07/2022
	N° Identificativo De Diplomatico:	E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106140002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 14 de Junio de 2021 ✓

PROVEEDOR: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019008131694 ✓

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES ✓

No. SOLICITUD: 202106080005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
431	UND	8	NEBULIZADORES HOSPITALARIOS NEBULIZADOR HOSPITALARIO PULMO AIDE	3,800.00	30,400.00	0.00	30,400.00
431	UND	15	GRADA PARA CAMILLA GRADA DE 2 PASOS	782.61	11,739.15	1,760.87	13,500.02
431	UND	12	ATRIL ATRIL DE 2 GANCHOS CON RUEDAS DRIVE MEDICAL.	1,043.48	12,521.76	1,878.26	14,400.02
395	UND	6	MARTILLO MEDICO MARTILLO DE REFLEJOS BUCK 3EN1	217.39	1,304.34	195.65	1,499.99
431	UND	6	BIOMBO BIOMBO DE 3 PANELES DRIVE MEDICAL	3,652.17	21,913.02	3,286.95	25,199.97
431	UND	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO MESA DE MAYO DRIVE	2,782.61	19,478.27	2,921.74	22,400.01
395	UND	25	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO BOTES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA	1,043.48	26,087.00	3,913.05	30,000.05
395	UND	8	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZA TENÁCULO + UNA PINZA DE DISECCION CON DIENTES.	304.35	2,434.80	365.22	2,800.02

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones



[Signature]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



[Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



395	UND	25	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO RIÑONERA ACERO INOXIDABLE DE 500.ML.	550.00	13,750.00	2,062.50	15,812.50
431	UND	5	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE NO. 13408	2,434.78	12,173.90	1,826.09	13,999.99
395	UND	8	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PINZA DE ANILLO. REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021.	217.39	1,739.12	260.87	1,999.99

SUB-TOTAL: 153,541.36
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,471.20
TOTAL: 172,012.56

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO MÉDICO / REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 JUN. 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

Tesoreria Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

TIENDA PRINCIPAL
 Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
 Tel: 2527-8069 | 2527-1234
 2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1
 Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
 Cel: 9856-4623

SUCURSAL #2
 Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
 Tel: 2540-1708
 Cel: 9984-9175

E-mail: ventas3@implementosmedicos.net
DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

FACTURA 000-004-01-00000587	NOMBRE DEL CLIENTE:
CONDICIONES: Credito 30 días	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
FECHA: 14/10/2021	DIRECCIÓN:
VENCIMIENTO: 13/11/2021	SAN PEDRO SULA
AGENTE: Tienda	RTN: 05019000044717 TELÉFONO:

PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	NEBULIZADOR HOSPITALARIO PULMO AIDE GRADA DE 2 PASOS	8	3,800.00		0	30,400.00
	ATRIL DE 2 GANCHOS CON RUEDAS DRIVE MEDICAL	15	782.61		15	11,739.15
	MARTILLO DE REFLEJOS BUCK 3EN1	12	1,043.48		15	12,521.76
	BIOMBO DE 3 PANELES DRIVE MEDICAL	6	217.39		15	1,304.34
	MESA DE MAYO DRIVE	6	3,652.17		15	21,913.02
	BOTES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA	7	2,782.61		15	19,478.27
	PINZA TENACULO + UNA PINZA DE DISECCION CON DIENTES	25	1,043.48		15	26,087.00
	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML	8	304.35		15	2,434.80
	LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE # 13408	25	550.00		15	13,750.00
	PINZA DE ANILLO	5	2,434.78		15	12,173.90
		8	217.39		15	1,739.12

Handwritten signature

INVERSIONES CONTRERAS ARITA

MUNICIPALIDAD S.P.S. BENEFICIO ADMINISTRATIVA
 19 OCT 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

FACTURADO POR: CHRISTIAN FLORES Centro De Distribucion	PREPARADO POR:	Orden de Compra: #202106140002	ENTREGADO POR:	DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00
				IMPORTE EXONERADO L. 0.00
				IMPORTE EXENTO L.30,400.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L.123,141.36
				IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

Favor elaborar cheque a nombre de: **INVERSIONES CONTRERAS ARITA**

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

OTAL EN LETRAS:
 Son: Ciento Setenta Y Dos Mil Doce Lempiras Con 56/100

TOTAL L.172,012.56

N° Correlativo De Orden Exenta:
 N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:
 N° Identificativo Del Registro De La SAG:
 N° Identificativo De Diplomático:

C.A.I.: 474D4E-90C60D-C14691-86B742-C0AA22-3F
 Rango Autorizado: 000-004-01-00000001 a la 00003000
 Fecha Limite Emision: 31/07/2022

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM



211014002

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202107280008 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 28 de Julio de 2021 ✓

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001 DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202107200005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	1	CONMUTADOR 24 PUERTOS MARCA: CISCO MODELO: WS-C2960X-24PS-L CONMUTADOR DE RED ADMINISTRABLE TIPO: RACK 1U 24 X ETHERNET 10/100/1000 ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ANCHO DE BANDA: 108 GBP CONMUTACIÓN: 216 GBPS MEMORIA RAM: 512 MB MEMORIA FLASH: 128 MB INTERFACES: 4 X 1GB SFP PARA USO EN EL NODO DE C.S. PADRE CLARET REACTIVACION DE SERVICIOS DEL C.S. PADRE CLARET DESPUES DEL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

SUB-TOTAL: 55,000.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 8,250.00 ✓

TOTAL: 63,250.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE TRABAJOS EN C.S. PADRE CLARET ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

28 JUL. 2021

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

B. GUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Torco
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



RTN: 05019018985387
Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
CAI: ADC8A2-B6E3D3-B84195-ADF5ED-F7FEC8-70
Del 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001600
Fecha Límite de Emisión 13/07/2022

N°000-001-01- 00001345 ✓
Fecha: 03/08/2021 ✓
Términos: Crédito ✓
Orden de Compra: 202107280008 ✓
Página: 0 1 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717 ✓
TEL: 2552-1588 ✓
NO. CLIENTE: 1921 ✓

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	<p>CONMUTADOR 24 PUERTOS CONMUTADOR DE RED ADMINISTRABLE MARCA: CISCO MODELO: WS-C2960X-24PS-L TIPO: RACK 1U 24 X ETHERNET 10/100/1000 ELECTRICIDAD SOBRE CABLE DE RED ANCHO DE BANDA: 108 GBP CONMUTACIÓN: 216 GBPS MEMORIA RAM: 512 MB MEMORIA FLASH: 128 MB INTERFACES: 4 X 1GB SFP PARA USO EN EL NODO DE C.S. PADRE CLARET</p>	55,000.00		55,000.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 AGO 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

www.aih.technology

SUB-TOTAL 55,000.00 ✓

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y TRES MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

N° DE SOLICITUD: 202107200005 ✓
GARANTÍA: 12 MESES

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,250.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 63,250.00 ✓

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX. JALA"