

FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Bº Las Flores, Aldea Dos Bocas, tres cuerdas atrás de catastro, Santa Rosa De Aguan, Colon

Tel. 9643-7660 ; E-mail: florindavalle1987@yahoo.com * RTN.02081987004290

DÍA	MES	AÑO	Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
11	02	22	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
			Nº DE REGISTRO DE SAG:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
R.T.N. Cliente: 02079004513392
Direccion: Bo. las Flores Frente Parque Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
30	libras de pollo	33.60	1008.00
4	Ristras Masas.	37.95	151.80
1	Caja Salcina	110.00	110.00
1	Bote de especias	38.00	38.00
1	Cubitos bolsa	75.00	75.00
1	@ Arroz Progreso	280.00	280.00
20	Bolsas de pan.	27.60	552.00
1	Libra de Cafe	77.00	77.00
4	Libras Azucar	12.00	48.00
4	Pag Platos	41.40	165.60
Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, Rango Autotrizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900		Importe Exonerado L	
		Descuento Y	
		Rebajas	
		Importe Exento	1,636.00
		Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	756.00
		I.S.V 15% L	113.40
		I.S.V 18% L	
		GRAN TOTAL L	2,505.40

000-001-01-00 000301

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision: 16-02-2023

Original: Cliente; Copia: Emisor;

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

Total en Letras: Dos mil quinientos cinco con Cuarenta Centavos.

FLORINDA VALLE GUTIERREZ

B^a Las Flores, Aldea Dos Bocas, tres cuerdas atrás de catastro, Santa Rosa De Aguan, Colon

Tel. 9643-7660 ; E-mail: florindavalle1987@yahoo.com* RTN.02081987004290

DÍA	MES	AÑO	Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
			Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
			Nº DE REGISTRO DE SAG:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
R.T.N. Cliente: 02079004513392
Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
4	Pag. de tenedores	12.65	50.60
2	pag Refrescos 2.5	300.00	600.00

Imp.Dania, RTN.12081981003891, Cert. 9231-21-10500-31,
Tel:9891-4178; Tocoa, Colon,
Rango Autotrizado: 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000900

000-001-01-00 000303

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision:16-02-2023

Original: Cliente, Copia: Emisor,

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

Importe Exonerado	L	
Descuento Y		
Rebajas	I	
Importe Exento	L	600.00
Importe Gravado 15%	L	44.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V 15% L		60.60
I.S.V 18% L		
GRAN TOTAL	L	650.60

CAI:FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

Total en Letras: Seiscientos Cinuenta con sesenta
Centavos.

FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Las Flores, Aldea Dos Bocas, tres cuerdas atrás de catastro, Santa Rosa De Aguan, Colon
Tel. 9643-7660 ; E-mail: florindavalle1987@yahoo.com * RTN.02081987004290

DÍA	MES	AÑO	N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
17	02	2022	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
			N° DE REGISTRO DE SAG:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de A.

R.T.N. Cliente: 02079004513392.

Direccion: Pa las Flores. Frente Parque Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Baq. refrescos 2.5	300.00	600.00
30	Lbs Pollo	32.00	960.00
1	@ arroz	280.00	280.00
1	especies	38.00	38.00
1	Lb Cubitos	75.00	75.00
3.5	Acite	28.00	98.00
4	Ristras de Vasos.	37.95	151.80
4	Ristras de Platos.	43.70	174.80
4	Pag. Tenedores	12.65	50.60
4	Pag. Cucharas.	20.70	82.80

Imp.Dania, RTN.12081981003891, Cert. 9231-21-10500-31,
Tel:9891-4178; Tocoa, Colon,
Rango Autotrizado: 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000900

000-001-01-00 000304

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision:16-02-2023

Original: Cliente; Copia: Emisor;

La Factura es Beneficio de todos "EXIJA"

Importe Exonerado	L	
Descuento Y		
Rebajas	I	
Importe Exento	L	2,051.00
Importe Gravado 15%	L	400.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V 15%	L	60.00
I.S.V 18%	L	
GRAN TOTAL	L	2,511.00

CAI:FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

Total en Letras: Dos mil quinientos once con Cero Centavos.

FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Bº Las Flores, Aldea Dos Bocas, tres cuadras atrás de catastro, Santa Rosa De Aguan, Colon

Tel. 9643-7660 ; E-mail: florindavalle1987@yahoo.com* RTN.02081987004290

DÍA	MES	ANO	Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
17	02	2022	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
			Nº DE REGISTRO DE SAG:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
R.T.N. Cliente: 02079004513392
Direccion: Bo las Flores frente Parque Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	Lbs Cafe	66.00	198.00
6	Lbs Azucar	12.00	72.00

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31,
Tel:9891-4178; Tocoa, Colon,

Rango Autotrizado: 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000900

000-001-01-00 000305

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision:16-02-2023

Original: Cliente; Copia: Emisor;

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI:FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

Importe Exonerado	L	
Descuento Y		
Rebajas	L	
Importe Exento	L	270.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V 15%	L	
I.S.V 18%	L	
GRAN TOTAL	L	270.00

Total en Letras: Doscientos Setenta Con Cero
Centavos.



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 0004010

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: FLORINDA VALLE GUTIERREZ RTN: 02081987004290

Dirección: Aldea Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan Tel. 9643-7660

Fecha: viernes 08 de abril de 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	30	LIBRAS DE POLLO	33.60	1,008.00
2	4	RISTRAS DE VASOS DESECHABLES	37.95	151.80
3	1	CAJA DE SALCINA	110.00	110.00
4	1	BOTE DE ESPECIAS	38.00	38.00
5	1	BOLSA DE CUBITOS	75.00	75.00
6	1	ARROBA DE ARROZ	280.00	280.00
7	20	BOSAS DE PAN	27.60	552.00
8	1	LIBRA DE CAFÉ	77.00	77.00
9	4	LIBRAS DE AZUCAR	12.00	48.00
10	4	PAQUETES DE PLATOS	41.40	165.60
11	4	PAQUETES DE TENEDORES	12.65	50.60
Sub-Total			ISV	
GRAN TOTAL				L. 2,556.00

COMPRA DE INSUMOS DONADOS A LA SRA. CECILIA TRIFINA LINO NUÑEZ PARA
VELATORIO DE SU ESPOSO EN ALDEA MIRAMONTES SANTA ROSA DE AGUAN.

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO DEPTO. COLÓN

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Auditor
FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tnl. O/I 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000905

Cliente: FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Fecha: 08 ABRIL 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000303

RTN: 02081987004290

Fecha de Emisión: 11 FEBRERO 2022

CAI: FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	44.00	15%	6.60

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -BT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000906

Cliente: FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Fecha: 08 ABRIL 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000301

RTN: 02081987004290

Fecha de Emisión: 11 FEBRERO 2022

CAI: FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	756.00	15%	113.40

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-18-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000905

Cliente: FLORINDA VALLE GUTIERREZ

Fecha: 08 ABRIL 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000303

RTN: 02081987004290

Fecha de Emisión: 11 FEBRERO 2022

CAI: FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	44.00	15%	6.60

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT btp # 000801- Cert N° 9231-18-10500-61 09/02/2021

Firma y Sello Autorizado





Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 1004012

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: FLORINDA VALLE GUTIERREZ RTN: 02081987004290

Dirección: Aldea Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan Tel. 9643-7660

Fecha: jueves 17 de febrero de 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	PAQUETES DDE REFRESCOS DE 2.5 LTRS	300.00	600.00
2	30	LIBRAS DE POLLO	32.00	960.00
3	1	ARROBA DE ARROZ	280.00	280.00
4	1	BOTE DE ESPECIAS	38.00	38.00
5	1	BOLSA DE CUBITOS	75.00	75.00
6	3.5	LIBRAS DE ACEITE	28.00	98.00
7	4	RISTRAS DE VASOS DESECHABLES	37.95	151.80
8	4	PAQ. DE PLATOS DESECHABLES	43.70	174.80
9	4	PAQ. DE TENEDORES	12.65	50.60
10	4	PAQ. DE CUCHARAS	20.70	82.80
11	3	LIBRAS DE CAFÉ	66.00	198.00
COMPRA DDE INSUMOS DONADOS A LA SRA TRIXIE ODETTE ALVAREZ SANCHES DE ALDEA MIRAMONTES SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	ISV
			GRAN TOTAL	L. 2,709.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
FIRMA Y SELLO DEPTO. COLON

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC


TESORERIA
2022-2026
FIRMA Y SELLO DEPTO. COLON

Auditor
FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Tal. O/I 3,551 - 4,550 03/2021



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Las Flores, Aldea dos bocas calle principal, contiguo al Salon Comunal
Santa Rosa de Aguan, Colon. Tel: 2408-0654 R.T.N.: 02079004513392

Correo: munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
CAI: E03822-CBC23C-DC4EA9-A1EE14-0A8F54-81

COMPROBANTE DE RETENCION N° 000-001-05-00 000904

Cliente: FLORINDA VALLE GUTIERREZ Fecha: 08 ABRIL 2022

N° Correlativo: 000-001-01-00000304 RTN: 02081987004290

Fecha de Emisión: 17 FEBRERO 2022 CAI: EAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

N°	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	400.00	15%	60.00

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Autorizado



FLORINDA VALLE GUTIERREZ

B² Las Flores, Aldea Dos Bocas, tres cuerdas atrás de catastro, Santa Rosa De Aguan, Colon
Tel. 9643-7660 ; E-mail: florindavalle1987@yahoo.com * RTN.02081987004290

DÍA	MES	AÑO	Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
31	03	22	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
			Nº DE REGISTRO DE SAC:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
R.T.N. Cliente: 05 07 9004513392
Direccion: Bo. las Flores Frente a Parque Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
7	Recargas	105.00	210.00
1	Cloro en bote	40.00	40.00
1	Asistin pequeño	38.00	38.00

Imp.Dania, RTN.12081981003891, Cert. 9231-21-10500-31,
Tel:9891-4178; Tocoa, Colon,
Rango Autotrizado: 000-001-01-00000301
al 000-001-01-00000900

000-001-01-00 000306

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emision:16-02-2023

Original: Cliente; Copia: Emisor;

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI:FAC448-0E9856-2B43BA-C08268-AAB983-F3

Importe Exonerado	L	
Descuento Y		
Rebajas	I	
Importe Exento	L	288.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V 15%	L	
I.S.V 18%	L	
GRAN TOTAL	L	288.00

Total en Letras: Docientos ochenta y ocho con cero Centavos.



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 0004016

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: LLANTILANDIA S DE R.L. DE C.V.

RTN: 080119995252121

Dirección: TOCOA, COLON

Tel: 2444-3009 - 9929-0491

Fecha: viernes 08 de abril de 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	LLANTAS 215/70R15 LISA	2,000.00	4,000.00
2	4	VALANCEOS	50.00	200.00
3	1	ALINEAMIENTO	300.00	300.00
COMPRA DE LLANTAS PARA USO VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PLANA N08557			Sub-Total	ISV
			GRAN TOTAL	L. 4,500.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO


Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO


Auditor
FIRMA Y SELLO


Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
20 Jul. 0/1 3,551 - 4,550 03/2021

Cliente: LIANTILANDIA

Fecha: 08 ABRIL 2022

N° Correlativo: _____

RTN. 08019995252121

Fecha de Emisión: _____

CAI. _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,913.04	15%	586.96

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2022

Rango de Emisión del 000-001-05-00000801
al 000-001-05-00001100

Original: Cliente Cópia 1: Contabilidad Cópia 2: Tesorería

Imprenta La Proveedor R.T.N.: 08051970001772 Tel.: 9955-0423 -GT trip # 000801- Cert N° 9231-19-10500-61 0002/2021

Firma y Sello Autorizado



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



PUNTO DE EMISION: Residencial Monserrat, Carretera Panamericana, Tocoa Colon.
Tels. 2444-3009, 3147-3459 Correo: ventas.tocoa@llantilandia.com

CASA MATRIZ

lonia El Country, Calle principal No. 1503
Sancti Spiritus Morazan, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

FACTURA No: 001-001-01-00097746

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				11/04/2022	09:45 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SSANTA ROSA DE AGUAN

R.T.N.: 02079004513392

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	13	2020/7742	ONYX, 215/70R15 C (8L) NY-06	1,739.13	3,478.26
4.00	13	1100/1771	T BALANCED	43.48	173.91
1.00	13	1100/1772	T ALINEAMIENTO	260.87	260.87
2.00	13	0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

CANCELADO

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

SON: *** CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 977DD2-3A5D21-29478A-4DE670-1A8CCC-73

Rango Autorizado 001-001-01-00092201 al 001-001-01-00105200

Fecha Limite de Emision 22/11/2022

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	3,913.04
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	3,913.04
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	586.96
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	4,500.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - DELIGADO EMISION COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -

COMERCIALIZADORA "NOEL" FACTURA

De: Angel Fidencio Martínez Paz

Coraciro, Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-8145 Cel. 9567-5616

9435-8728 | E-mail: comercializadora-noel@gmail.com

R.T.N. 1521197201726

DÍA MES AÑO
28 04 22

Cliente: *Municipio Santa Rosa de Agaña*

R.T.N. *CIF* Dirección: *Agaña*

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

DESCRIPCIÓN	CANT.	P/UNIT.	DEBE LPS.
REFresco 6.5 ONZ. VIDRIO			
REFresco 12 ONZ. VIDRIO			
REFresco 12 ONZ. PET	9	260	2340
REFresco 12 ONZ. LATA			
REFresco 500 ML PET			
REFresco PEPSI 1.1 PET			
REFresco 1.25 VIDRIO			
REFresco 1.25 PET			
REFresco 2 LITROS PET			
REFresco 3 LITROS PET			
TOTAL REFRESOS			
REFresco 6.5 ONZ. VIDRIO LINK			
REFresco 12 ONZ. LINK PET			
REFresco 600 ML PET LINK			
REFresco 1.1 LINK			
REFresco 3 LITROS LINK PET			
TOTAL REFRESOS LINK			
AGUA BOLSA 16 ONZ.			
AGUA LIFE 500 ML. NORMAL			
AGUA BOTE 750 ML. NORMAL	9	200	1,800
AGUA BOTE 750 ML. ZEN			
AGUA BOTE 1.1 LITRO NORMAL			
AGUA LATA 16 ONZAS			
TOTAL AGUA AZUL			
TE LIPTON 12 ONZAS LATA			
TE LIPTON 0.5 LITRO			
TE LIPTON 2 LITROS			
TE LIPTON 1.1 LITROS			
TOTAL TE LIPTON			
ENJOY 12 ONZAS LATA			
ENJOY 9 ONZAS PET.			
ENJOY 0.5 LITRO PET.			
TOTAL ENJOY			
MONTANA 400 ML.			
TOTAL MONTANA			
QUANTY 8 ONZAS			
QUANTY 0.5 LITRO			
QUANTY 1/2 GALÓN			
QUANTY GALÓN			
TOTAL QUANTY			
GATORADE 12 ONZAS			
GATORADE 20 ONZAS			
TOTAL GATORADE			
ADRENALINA 10.3 ONZAS			
ADRENALINA 16 ONZAS			
TOTAL ADRENALINA			
AMP 12 ONZAS PET			
AMP 20 ONZAS PET			
AMP LATA 12 ONZAS			
AMP LATA 16 ONZAS			
TOTAL AMP			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032901 al 000-001-01-00034200 03/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023

Original: Cliente 1° Cop. Obligado Tributario Emisor.
2° Cop. Contabilidad

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos/Rebajas L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S7V L.

GRAN TOTAL L.

4,140

C.A.I.: 07327E-E2774A-78489A-A730F7-1BAD23-D2

000-001-01-010038247

Vendedor: *Rosendo*