

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-87

Fecha 22/09/2020

Fecha: 22/09/2020

Alcalde

Alcalde del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Doncesco / V. Muro

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

Origen: MUNICIPALIDAD CARIBIA

Nº: 1705999543723

Exonerado: Exonerado

Reg. Sector Agroindustrial

Reg. Const. de Reg. Exonerado

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

116.753	GAS. SUPER		
---------	------------	--	--

Surtidor: 5	22.10 L	2580.24 L	
-------------	---------	-----------	--

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	2580.24 L
-----------------	-----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Importe Alicuota	0.00 L
------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

ISV Alicuota	0.00 L
--------------	--------

TOTAL A PAGAR	2580.24 L
---------------	-----------

Pago	2580.24 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Dos mil quinientos ochenta Lempiras con 24/100

La Factura es beneficiaria de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010501

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Ferretería El Gordón

Cheque N°: 78505087

La Cantidad en Letras: Treinta y cinco Mil exacta Lps. 35,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por la Compra de material Para la electrificación de los Salos Para el funcionamiento del triaje en los ZPP de las delicias y el Tablon con Fondos de fueros Honduras	\$ 35,000.00
				\$ 35,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE/// 9231-14-10500-87



Fecha: 09/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

RTN.: 08019005000197

Julian Ato: Centenario, contiguo a la Cruz Ro

Telephone: 27725043

Fecha: 23/09/2020 10:43 AM

Ciente: 0175 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD V

Direction: VARIAS

Ferretería El Jordan, S.A.

Ro
Comayagua, Honduras
ENTRE CASO
FERRETERIA
EL JORDAN

FACTURA CREDITO NÚMERO 000-001-00503127

ORDAN, S.A. --RANGO AUTORIZADO--

Desde 000-001-01-00486001

Hasta 000-001-01-00596000

Limite emission 12/03/2021

RTN.: 17059995437725

Vend./Cajero: 1020/CAJA3

Producto	Código	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0421	01101	200.00	TACO PLASTICO 5/16" S-08 P208 HARDY X UNIDAD	UNID	0.35	0.00	79.99 G
1108	01101	40.00	CAJA OCTAGONAL PESADA AGUJERO (1/2") 1.50MM	UNID	17.39	0.00	300.00 G
1339	01101	5.00	CABLE PHELPS DODGE # 12 X100MTS	CAJA	956.52	0.00	5,500.00 G
1961	01101	40.00	CAJA METALICA RECT. PESADA 2"X4" 13/4-1/2" 1.2/1.5UNID	UNID	14.78	0.00	680.00 G
2034	01101	1.00	CABLE PHELPS DODGE # 6 CAJA X100MTS	CAJA	4,171.33	0.00	4,797.03 G
4454	01101	40.00	PLACA/TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE 1452 003	UNID	2.61	0.00	120.00 G
5278	01101	300.00	TORN K-LATH WAFER PTA BROCA 8 X 1 236-08-1000	UNID	0.30	0.00	104.98 G
7170	01101	328.00	CABLE T8J 3x12 X PIE	PIE	12.17	0.00	4,592.00 G
7441002704856	01101	10.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 3/4 X 60' GRANDE 305-764	UNID	33.04	0.00	380.00 G
785901785583	01101	1.00	CENTRO DE CARGA INDUSTRIAL S00 06E 78558 00812100F	UNID	782.61	0.00	900.00 G

Estimado cliente, sírvase cancelar esta factura a más tardar 23/09/2020.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L15,612.18
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L15,612.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2,341.83
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L17,954.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordan.com

RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

Fecha: 23/09/2020 10:43 AM

Cliente: 0175 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

Dirección: VARIAS

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00503108
CAI 90C3F8-37CA63-CD4883-3F629D-536308-87
RANGO AUTORIZADO
Desde 000-001-01-00486001
Hasta 000-001-01-00586000
Limite emision 12/03/2021
RTN.: 17059995437725
Vend./Cajero: 1020/CAJAS

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
1949	01101	2.00	BASE CONTADOR 200A MILBANK	UNID	1.086.96	0.00	2,500.00 G
2612	01101	2.00	GRAFA P/CONCRETO NC-4M 12MM 100PTS UNID	UNID	0.43	0.00	1.00 G
4428	01101	8.00	BREAKER SOD 2 X 20 LEGITIMO	UNID	298.70	0.00	1,920.00 G
6925582143584	01101	10.00	SWITCH DOBLE 16A 250V 118 BLANCO INSCO HESSH18121	UNID	41.74	0.00	480.00 G
6925582143591	01101	10.00	SWITCH SENCILLO 16A 250V 118 BLANCO INSCO HESSH18111	UNID	34.78	0.00	400.00 G
7220	01101	200.00	TORN LAM FAN HEAD PH 10" X 2"	UNID	0.87	0.00	200.01 G
7441109003203	01101	40.00	TOMA DOBLE 20A-125V EAGLE 877V S/PLACA	UNID	36.52	0.00	1,680.00 G
7501206663455	01101	40.00	FOCO AHORRADOR 65W VOLTECH 48217 ESPI LB	UNID	173.91	0.00	8,000.00 G
9172	01101	2.00	VARILLA POLO A TIERRA 1/2" X 5' PIE C/ABRAZADERA ECUNID	UNID	113.04	0.00	260.00 G
3972	01102	5.00	POLIDUCTO DE 1/2" X ROLLO	ROLL	91.30	0.00	525.00 G

Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 23/09/2020.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL 113,883.48
DESCUENTOS Y REBAJAS 10.00
IMPORTE EXONERADO 10.00
IMPORTE EXENTO 10.00
IMPORTE GRAVADO 15% 113,883.48
IMPORTE GRAVADO 18% 10.00
I.S.V. 15% 12,082.52
I.S.V. 18% 10.00
TOTAL A PAGAR 113,883.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Ferretería El Jordan, S.A.

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordan.com

RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

Fecha: 23/09/2020 10:43 AM

Cliente: 0175 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

Dirección: VARIAS

FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00503109
CAI 90C3F8-37CA63-CD4883-3F629D-536308-87
RANGO AUTORIZADO
Desde 000-001-01-00486001
Hasta 000-001-01-00586000
Limite emision 12/03/2021
RTN.: 17059995437725
Vend./Cajero: 1020/CAJAS

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
1435	01101	200.00	ABRAZADERA EMT 1/2" SENCILLA	UNID	1.13	0.00	289.99 G
4462	01101	2.00	MUFA EMT USA 1"	UNID	43.48	0.00	100.00 G
7441109000820	01101	40.00	ROSETA PLASTICA AGUILA 125V/150W BLANCA 1175W	UNID	15.65	0.00	720.00 G

ULTIMA LINEA

Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 23/09/2020.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL 1939.12
DESCUENTOS Y REBAJAS 10.00
IMPORTE EXONERADO 10.00
IMPORTE EXENTO 10.00
IMPORTE GRAVADO 15% 1939.12
IMPORTE GRAVADO 18% 10.00
I.S.V. 15% 1140.87
I.S.V. 18% 10.00
TOTAL A PAGAR 11,079.99

MIL SETENTA Y NUEVE 99/100 LEMPIRA DE HONDURAS



COTIZACION **CONTADO** # 8433

Cliente **0000** Teléfonos
Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE**
RTN. 17059995437725
Dirección **COMAYAGUA**

Fecha cotización **22/09/2020**
Vencimiento **07/10/2020**

Vendedor : EVER MEJIA

@
2772-5046

Correo electrónico @

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	1949	BASE CONTADOR 200A MILBANK	1,186.96	2.00	UNID	1,186.96	2,373.91
2	3503	VARILLA POLO TIERRA 1/2" X 4' C/ABRAZADERA BRONCE ORIGINAL BGR-016	126.09	2.00	UNID	126.09	252.17
3	4462	MUFA EMT USA 1"	52.17	2.00	UNID	52.17	104.35
4	7441109010866	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA/EAGLE 1175V 1839/04050117	19.13	40.00	UNID	19.13	765.22
5	7501206663455	FOCO AHORRADOR 65W VOLTECH 48217 ESPI LB	200.00	40.00	UNID	200.00	8,000.00
6	1108	CAJA OCTAGONAL PESADA AGUJERO (1/2") 1.50MM	21.74	40.00	UNID	21.74	869.56
7	7441109003203	TOMA DOBLE 20A-125V EAGLE 877V S/PLACA	40.87	40.00	UNID	40.87	1,634.78
8	4454	PLACA/TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE 1452 U03	3.48	40.00	UNID	3.48	139.13
9	1961	CAJA METALICA RECT. PESADA 2"X4" (3/4-1/2) 1.2/1.5MM	16.52	40.00	UNID	16.52	660.80
10	7170	CABLE TSJ 3X12 X PIE	15.65	328.00	PIE	15.65	5,133.20
11	7441002704856	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 3/4 X 60' GRANDE 505-764	39.13	10.00	UNID	39.13	391.31
12	0421	TACO PLASTICO 5/16" S-08 P208 HARDY X UNIDAD	0.61	200.00	UNID	0.61	122.00
13	7220	TORN LAM PAN HEAD PH 10 X 2"	1.74	200.00	UNID	1.74	347.82
14	7453038478533	GRAPA P/CABLE S/PARED 10MM SECURITY 100PZS LGL-10	21.74	3.00	BOLS	21.74	65.22
15	785901785583	CENTRO DE CARGA INDUSTRIAL SQD 06E 78558 Q0612L100F	904.35	1.00	UNID	904.35	904.35
16	4428	BREAKER SQD 2 X 20 LEGITIMO	256.52	8.00	UNID	256.52	2,052.17
17	6925582143591	SWITCH SENCILLO 16A 250V 118 BLANCO INGCO HESSH18111	39.13	10.00	UNID	39.13	391.30
18	6925582143584	SWITCH DOBLE 16A 250V 118 BLANCO INGCO HESSH18121	47.83	10.00	UNID	47.83	478.26
19	3972	POLIDUCTO DE 1/2" X ROLLO	118.26	5.00	ROLL	118.26	591.30
20	2034	CABLE PHELPS DODGE # 6 CAJA X100MTS	4,408.70	1.00	CAJA	4,408.70	4,408.70
21	1339	CABLE PHELPS DODGE # 12 X100MTS	1,043.48	5.00	CAJA	1,043.48	5,217.39
22	1115	TORNILLO K-LATH WAFER HD BROCA 8 X 1-1/4" 236-08-1250	0.48	300.00	UNID	0.48	143.49
23	6928073670637	JUEGO D/PUNTAS PHILLIPS 2" INGCO 50MM SDB11PH223	80.87	1.00	JUEG	80.87	80.87
24	7419522226585	COLORAMICA ACEITE CELESTE Y82LSA2-5	1,765.22	10.00	QUINTO	1,765.22	17,652.17
25	6925582112290	BANDEJA P/PINTAR SET 3 EN 1 INGCO KHTCB032301	208.70	10.00	UNID	208.70	2,086.96
26	6925582104929	BROCHAS INGCO M/MADERA 3 CHPTB0103	50.43	6.00	UNID	50.43	302.61
27	7425240000055	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL GALON TIGRE	152.17	6.00	GAL	152.17	913.04
28	1435	ABRAZADERA EMT 1/2" SENCILLA	1.74	200.00	UNID	1.74	348.00

Observaciones:
NINGUNA



RTN: 08019005000197

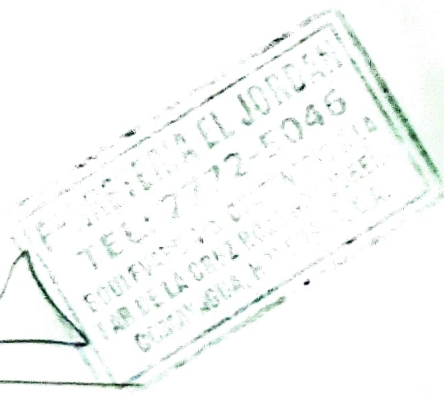
COTIZACION CONTADO
8433

Item	Producto	Descripción	Observaciones:	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
NINGUNA								

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	56,430.10
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	8,464.52
TOTAL NETO	64,894.62


Firma autorizada





REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010500

Departamento:

Municipalidad:

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°:

Paguese a.

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras:

ocho y siete Lps

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos	

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Publica _____

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE/// 9231-14-10500-87**

Fecha:



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado ~~del~~ ^{de} Presupuesto

Recibido por:

Identidad N°:-

Solvencia Municipal:

RECIBO

AL SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

TOTAL A PAGAR L. 28,687.92

Panamericas
La Americana
TIENDA PANAMERICANA Tel. 2772-8978
PAGADO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

SEÑOR DON JUAN PABLO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2772-0326

SUCURSAL: BOULEVARD CUARTO CENTENARIO
FRENTE A HOSPITAL SANTA TERESA
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00064977

Fecha: 22/09/2020 **HORA:** 11:29:36

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 11-010

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Cliente: 17059995437725

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
FTAC-12CSA13I		2.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
1688.63	L.0.00	L.3377.25
1429NK143ZK31904		
8677082		
FTAC-12CSA130		2.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
4041.63	L.0.00	L.8083.27
S#C:16033WK189ZK71204		
796/0492		
BASE/ESTRUCTURA COND9/12		2.00
154.96	L.0.00	L.309.91

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	11,770.43
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.11,770.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,765.57
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.13,536.00

VALOR EN LETRAS
**TRECE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.: 2CC35D-C19787-A94796-0F7D34-87B3DE-4D
Rango autorizado:

De 007-002-01-00060001
a 007-002-01-00070000

Fecha Limite de Emision: 06/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Emisor



FUNDIDORA DEL NORTE, S.A.

KM. 4 BOULEVARD DEL SUR, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

TELS.: (+504) 2556-6670 / 7341 FAX: (+504) 2556-6748

jherandez@fundidoradelnorte.com

SERVICIO AL CLIENTE: 3170-0100 servicioalcliente@fundidoradelnorte.com

R.T.N.: 05019995150144

FACTURA

N.º 000-008-01-00001912

PEDIDO: 33454

FUNDIDORA DEL NORTE

Eficiencia e Innovación Agrícola

www.fundidoradelnorte.com

Rango Autorizado:

CAL: D4A718-717D29-9348BB-61D23C-F73D0B-EE

000-008-01-00000001 al 000-008-01-00002500

Fecha vencimiento:

Feb 25 2021

AVE. LEMPIRA
5ª AVE. 8 Y 9 CALLE
SAN PEDRO SULA
TEL: (+504) 2516-1435

COMAYAGÜELA
2ª AVENIDA CALLE REAL
FRENTE AL BANCO ATLÁNTIDA
TEL: (+504) 2237-1912

CHOLUTECÁ
B* LIBERTAD CALLE
MELECIO CARRANZA
TEL: (+504) 2782-2671

JUTICALPA
7 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE
CUADRA Y MEDIAL NORTE
DE HONDUTEL TEL: (+504) 2785-5316

TOCOA
B* BRASSAVOLA BOULEVARD
PRINCIPAL SALIDA A TRIUNFO
TELS: (+504) 2444-5144 / 5145

DANLÍ
B* EL CARMELO, BOULEVARD
PRINCIPAL, PLAZA SAN MIGUEL
CEL: (+504) 9445-3710

TALANGA
B* LA GRANJA, AVE. SAN DIEGO
CONTIGUO A JETSTEREO
FRENTE A FERRETERIA VALLE

YORO
BARRIO EL CENTRO,
CONTIGUO A LA EMPRESA
DE TRANSPORTES COTASYL

FECHA

21 09 2020

VENCIMIENTO

21 09 2020

DÍA MES AÑO

EN BASE AL ARTÍCULO 460 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO TODA FACTURA VENCIDA SERÁ GRAVADA CON UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL DE INTERÉS POR MOROSIDAD Y EN CASO DE REQUERIMIENTO DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL TODOS LOS GASTOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE

CLIENTE: Municipalidad Caridad Valle

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

N.º REF.: 72201912

VENDEDOR: Olman Antunez

CONTADO

CRÉDITO

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	VALOR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500170	2	SOPLADORA DE POLVO GARDEN PRO EB-650A-E	01-01	L 8,912.50	L 1,712.09	L 14,400.00
U.L.						
TOTAL						L 14,400.00

VALOR EN LETRAS: Catorce mil cuatrocientos (Lps.)

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CLAAS

KUHNS

Husqvarna

JF

penagos

ETERNA

MAYA

Kalender

FUNO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ: L. 750.00
ESTA FACTURA NO REPRESENTA COMPROBANTE DE PAGO SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO OFICIAL DE CAJA, EXTENDIDO POR FUNDIDORA DEL NORTE, S.A. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DÍAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO Y ES OBLIGATORIO PRESENTAR ESTA FACTURA.

RECIBIDA DE CONFORMIDAD POR:

NOMBRE

N.º IDENTIDAD

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L	L 14,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L 0.00
I.S.V. 15%	L	L 0.00
I.S.V. 18%	L	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 14,400.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - OPERACIONES COPIA VERDE - VIGILANCIA

LA FACTURA AL CRÉDITO NO ES CONSIDERADA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE PAGO.

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

FORMA N.º SPS-PRN 1912