



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Los Arroyos, La Colina 2 Ave. El Progreso, Yuc., Tel: 2647-2525
 Email: arroyos@elprogreso.com - R.T.N. 180248500272
 C.A.I.: 88927-526-33-STRATEGIA-000000-0000-0000-0000-0000

DIA: 17 MES: 09 AÑO: 19
 CONTADO: CREDITO:
 Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad de Provenir
 DIRECCIÓN: El Provenir R.T.N. 0102999500927 R-0304

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	AGUA ARROYO - 5 GAL. S.	25	100		JUGO BRILLA 260 ML. - MARIANNA		
	AGUA ANGELES - 5 GAL. S.				JUGO BRILLA 260 ML. - PONCHE		
	AGUA OTROJ - 5 GAL. S.				JUGO BRILLA 500 ML. - LIVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML.				JUGO BRILLA 260 ML. - PIRIA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BRILLA 500 ML. - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BRILLA 500 ML. - LIVA		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BRILLA 500 ML. - PIRIA		
	AGUA ARROYO - 1 GALON				JUGO BRILLA 1/2 GILN. - MARIANNA		
	BOLSA 500 ML. - ARROYO				JUGO BRILLA 1/2 GILN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML. - OTRO				JUGO BRILLA 1 GILN. - PONCHE		
	ENVASE PLASTICO				OTROS		
	TE CON LIMÓN - 260 ML.				OTROS		
	TE CON LIMÓN - 500 ML.				OTROS		
	TE CON LIMÓN - 1/2 GALON				OTROS		
	TE CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		
	VALOR EN LETRAS:				EXONERADO 1		100.00
					EXENTO 1		100.00
					GRANADO 15% L.		
					PRECIOS Y		
					REBATES OTORGADOS		
					15% I.S.V. L.		
					18% I.S.V. L.		
					TOTAL L.		100.00

FACTURA 004-004-01-00 010227

Nº de Orden de Compra Exenta
 Nº de Registro Exento
 Nº de Registro SAG
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original Cliente - Copia Obligado Titular
 JEMALAI Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO
 09450441-00010005 AL 004-004-01-00010550

LA CASA DEL ESTUDIANTE



PROP. NELSON EDY MONTVOYA REYES
 Bo. El Centro, Edificio Kawas. Re. a Gasolinera Kawas.
 La Ceiba, Atlántida Tel: 2443-2427
 Email: belindalez28@yahoo.com

FECHA: 12.1.09 120 19

CLIENTE: Municipalidad de el Provenir

RTN: 01029995009827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
19	Cartulinas	9.50		126.00
39	varas de cemento	1.00	30.00	
1	lampara		40.00	

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº REGISTRO S.A.G.: _____
 Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00012813

R.T.N. 15221984003350
 C.A.I.: 770C41-CB8320-0D469A-1B6CD4-D1BE7E-A1
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00013000
 ORIGINAL: CLIENTE Copia: Obligado Titular Emisor

TOTAL (letras) Diecinueve pesos con noventa céntos

IMP. COPY PRINT TEL: 2446-1277 R.T.N. 0101976019760 CERT 8231-19-10600-3 * EMAIL: copyprint24461277@yahoo.com
 20 TAL. B.L.A. AMA. # 000-001-01-00012001 / 00013000 * 05/03/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"