

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N*1

BO. POTRETIOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE
TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N*2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00700772

Fecha: 19-nov.-2019 12:06:42 pm

Cajero: MOISES M

Vendedora: GLADIS S.

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
30	x	L3.50 = L 105.00

6758730015 VITAFLENACO UNIDAD

79

10	x	L10.50 = L 105.00
----	---	-------------------

8906037780 SOBRE RANITIDINA 150MG

149

36	x	L4.53 = L 163.08
----	---	------------------

0114182102 ALEVE EXTRA FUERTE UND.

95

1	x	L50.00 = L 50.00
---	---	------------------

7415100200 JARABE TRIMETOSE 120ML

381

=====
Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exento: L 423.08

Sub Total Gravado 15% L 0.00

Sub Total Gravado 18% L 0.0

Sub Total L 423.08

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Deducción/rebaja: L 0.00

Total L 423.08

Pago L 524.00

Su Cambio L 100.92

Tipo Pago Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos veintitres limpiros 8/100

CAI

3E33AE-7A0EBD-8541BD-DC4D94-8E6B3

F-73

Fecha Límite Emisión: 12/01/2020

Rango Autorizado

007-001-01-60001 A 007-001-01-720000

720000

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MATRIZ)

DIPROVAR N*1

BO. POTRETIOS AVENIDA DE JULIO 3 CALLE
TEL 2440-1433

Correo: diprovar2010@hotmail.com

RTN: 18081956000160

SUCURSAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

DIPROVAR N*2

BO. EL CENTRO ZONA MAZAPAN
TEL. 2443-0572

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 007-001-01-00700774

Fecha: 19-nov.-2019 12:07:13 pm

Cajero: MOISES M

Vendedora: GLADIS S.

Cliente: CF MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
13	x	L10.00 = L 130.00

7451079002 PANADOL MUJER PAR

496

26	x	L8.65 = L 224.90
----	---	------------------

7451079002 PANADOL ULTRA PAR

298

1	x	L125.00 = L 125.00
---	---	--------------------

7420000600 AZUMIL SUSPENSION 360ML

361

=====
Total Exonerado: L 0.0

Sub Total Exento: L 479.90

Sub Total Gravado 15% L 0.00

Sub Total Gravado 18% L 0.0

Sub Total L 479.90

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Deducción/rebaja: L 0.00

Total L 479.90

Pago L 480.00

Su Cambio L 0.10

Tipo Pago Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos setenta y nueve limpiros 90/100

CAI

3E33AE-7A0EBD-8541BD-DC4D94-8E6B3

F-73

Fecha Límite Emisión: 12/01/2020

Rango Autorizado

007-001-01-60001 A 007-001-01-720000

720000

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE