

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MAIRIZ)

DIPROVAR N*1

BO. POIRERITOS 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: 007-001-01-00700778

Fecha: 19-nov.-2019 12:07:33 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 SAG:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
30	x L830	= L 415.00
7420002000	MUSFLEX COMPUESTO	
ISI		

Total Exonerado L 0.0

Sub Total Exenta L 415.00

Sub Total Gravado 15% L 0.00

Sub Total Gravado 18% L 0.0

Sub Total L 415.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Deduccion/rebaja: L 0.00

Total L 415.00

Pago L 415.00

Su Cambio L 0.00

Tipo Pago Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos quince lempiras 00/100

CAI

3E33AE-7A0EBD-8541BD-DC4D94-8E6B3
F-73

Fecha Limite Emision 12/01/2020

Rango Autorizado

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

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
BENE RODRIGUEZ LOPEZ
(CASA MAIRIZ)

DIPROVAR N*1

BO. POIRERITOS 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: 007-001-01-00700778

Fecha: 19-nov.-2019 12:07:24 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 SAG:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
40	x L11.00	= L 440.00
DECALAN	SOBREDECALAN	
CAJA		

Total Exonerado L 0.0

Sub Total Exenta L 440.00

Sub Total Gravado 15% L 0.00

Sub Total Gravado 18% L 0.0

Sub Total L 440.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.0

Total ISV L 0.00

Deduccion/rebaja: L 0.00

Total L 440.00

Pago L 440.00

Su Cambio L 0.00

Tipo Pago Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cuatrocientos cuarenta lempiras 00/100

CAI

3E33AE-7A0EBD-8541BD-DC4D94-8E6B3
F-73

Fecha Limite Emision 12/01/2020

Rango Autorizado

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

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion: