

COMPRAS MENORES MARZO 2020

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	010-001-01-00118400	512-1-1-0270-2020	100 CAJAS PARA ARCHIVO	4,089.40	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	04/03/2020	Ver
2	000-01-01-00013254	512-1-1-0267-2020	50 CARPETAS ARCHIVADORAS	1,290.30	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	03/03/2020	Ver
3	003-057-01-00026121	512-1-1-0266-2020	300 BOTES DE AGUA PURIFICADA	1,500.75	EMBOTELLADORA DE SULA	25/02/2020	Ver
	006-001-01-00006401	512-1-1-0265-2020	4 LLANTAS 245/70R16 PARA USO VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA FORD	9,770.40	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	17/02/2020	Ver
5	015-003-01-00221403	512-1-1-0263-2020	3 TONER HP 78A	4,963.07	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	24/02/2020	Ver
6	010-001-01-00117934	512-1-1-0269-2020	100 CAJAS PARA ARCHIVO	4,089.40	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	28/02/2020	Ver
7	000-001-01-00001125	2020-034-FN-INAM	20 ALMUERZOS	2,300.00	LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ/COMIDAS YANETH	02/03/2020	Ver

***** POR EMERGENCIA DEL COVID 19 EL CUADRO SE PRESENTA SIN FIRMA

Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa

Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES MARZO 2020

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	010-001-01-00118400	512-1-1-0270-2020	100 CAJAS PARA ARCHIVO	4,089.40	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	04/03/2020	Ver
2	000-01-01-00013254	512-1-1-0267-2020	50 CARPETAS ARCHIVADORAS	1,290.30	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	03/03/2020	Ver
3	003-057-01-00026121	512-1-1-0266-2020	300 BOTES DE AGUA PURIFICADA	1,500.75	EMBOTELLADORA DE SULA	25/02/2020	Ver
	006-001-01-00006401	512-1-1-0265-2020	4 LLANTAS 245/70R16 PARA USO VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA FORD	9,770.40	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	17/02/2020	Ver
5	015-003-01-00221403	512-1-1-0263-2020	3 TONER HP 78A	4,963.07	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	24/02/2020	Ver
6	010-001-01-00117934	512-1-1-0269-2020	100 CAJAS PARA ARCHIVO	4,089.40	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	28/02/2020	Ver
7	000-001-01-00001125	2020-034-FN-INAM	20 ALMUERZOS	2,300.00	LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ/COMIDAS YANETH	02/03/2020	Ver

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 04/03/2020 Vence: 13/05/2020
Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Teléfono:
RTN: 08019999399039

Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO. . TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00118400
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	100	35.56000	0	3556.00 G
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00118400 / PED:S968823 / ALPTTEG / OC:512-1-1-0270-2020 / COT:
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
FECHA: 04/03/2020
BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
BODEGA COMPLEMENTARIO

PACASA
AUDITORIA INTERNA
04 MAR. 2020
CLAUDIA MURILLO

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 3,556.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 533.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,556.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,089.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00118400 Por L. 4,089.40

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 04/03/2020 Fecha de Vencimiento: 13/05/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 401100 Lempira *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."

RECIBI



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
Fecha limite de emision : 24/01/2021

710

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

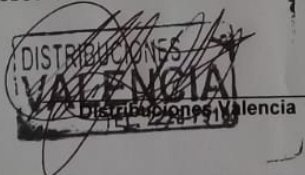
Factura : 000-001-01-00013254 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 03/03/2020
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER -(00569)
Dirección ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
Teléfono 3388-0574 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019999399039 Orden No. 512-1-1-0267-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	22 4400	1,122.00

*** mil doscientos noventa con treinta centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,122.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	168.30
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,290.30

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

- Condiciones:**
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
 - 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
 - 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
 - 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 - 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Cent
 - 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMBULA
EMBULA - CD. ARUAZUE TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 04 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 09019995000152
 CAI: 041191 - 709290 - 0A408A - 8D15AC - 88F3EA - 2D

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-057-01-00026121

CLIENTE 33267
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)
 INSTITUTO DE LA MUJER
 BO. CONCEPCION, CALLE 13 Y 14, AVENIDA 4 Y 5
 RTN 08019999399039
 TRR / ZONA 924
 VENDEDOR NELSON JAFET MARTINEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 25-02-2020
 FECHA VENCIMIENTO: 26-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
344	LAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
300	0 4.35	0.00	195.75	1,500.75
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 1,305.00		L 0.00	L 1,305.00	L 1,500.75
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 18%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,500.75

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 75/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 300
 VALOR BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 12-08-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-057-01-00024001 A 003-057-01-00028000
 EMISION: 25-02-2020 09:59:21
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, FRANCISCO MORAZAN, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N. 09019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL. 2234-9874

E-mail: admin@grupornd.com, administracion@rendillantas.com
16:55:14 TGU05 Km

FACTURA No. 006-001-01-00006401

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E27-315940-674893-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

FECHA: 17-feb.-2020
ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0266-2020
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
R.T.N. / ID: 09019999339039
DIRECCION: _____ TEL: _____
CIUDAD: _____

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,124.00	0	2,124.00	8,496.00
1	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,496.00	0	1,274.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,496.00	9,770.40	

SON: L. nueve mil setecientos setenta y 40 / 100

IMPORTANTE: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
Nº VEHICULO: _____ PLACA VEHICULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE: *[Name]* IDENTIDAD: *[ID]*

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CUENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)

DIRECCION: Col. Lara, calle Benito Juarez. Casa # 370

CONTACTO Gloria Tabora TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00221403

FECHA 24/02/2020

VENCE 25/03/2020

16:21

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00884

RTN: 08019999399039

TELEFONO: 221-3637

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 512-1-1-0263-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	3	1,438.57	ISV		4,315.71



Total Articulos: 3	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300221403	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,315.71
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	647.36
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres Lempiras Con 07/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	4,963.07
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA		
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Papelera Calpules S.A. de C.V.
PAPELERA CALPULES
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 28/02/2020 Vence: 08/05/2020
 Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
 Teléfono:
 RTN: 08019999399039
 Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO. . TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00117934
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
 Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7428500832478	100	35 56000	0	3556 00

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00117934 / PED:S967555 / ALPTTEG / OC: / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Subtotal: L. 3,556.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 533.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,556.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,089.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00117934 Por L. 4,089.40
 Fecha de Emisión: 28/02/2020 Fecha de Vencimiento: 08/05/2020
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 401100 Lempira *****
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
 BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO, TEGUCIGALPA

PACASA
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso

Logos of partner companies: VIVO, STUDIO, QUEST, EXECUTIVE, Staff OFFICE, Mega, SOLIC, AZOR, tilibra, DIXON, Vinci, KORES, Color PopSet, KAKAO, PAKUET.

Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
 Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
 E-mail: mdilia46@yahoo.com
 R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): INAM

Dirección: _____

R.T.N. Cliente: _____

Fecha: 02 / MARZO / 2020

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	20	Atenciones de almuerzo, carne, 2 complementos, panecillo y refresco en lata.	100		2,000 00

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109 / graphicart.hri@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2020

Consumidor Final

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: F1186D-614B1F-BC4AA7-0122BF-918653-58

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000-001-01-00001125



Firma y Sello

Son: Dos mil trescientos pesos exactos!

Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	2,000	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	300	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	2,300	00