

FACTURAS DE LA PRIMERA COMPRA



CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrio Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08019014626323

Tel. 2271-3952

Email: jessikaarias78@gmail.com

CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CLIENTE: Alcaldia Municipal Yocón, Olancho

RTN: 15229995502630

DIRECCIÓN: Fronte a Parque Central FECHA: 14 / 08 / 2020

Impreso en: Amado Sevilla Rivera tel: 2238-3316/2238-1110, R.T.N. 15091881002770 Certificación No. 9131-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Trojes de bioseguridad	770		18.480.00
30	Batas desechables	150		4.500.00
60	Gorros desechables	8		488.00
61	Batas desechables	8		480.00
9	Gautes de nitrilo	396		3.564.00
20	Mascarilla 3M N95	280		5.600.00
20	Caretas desechables	100		2.000.00
2	Oxímetro	1.045		2.090.00
2	Manómetro + cánula	6.000		12.000.00
2	Humificador	1.000		2.000.00
2	Tanque oxígeno	19.000		38.000.00
1	Termómetro infrarrojo	1.700		1.700.00
1	Estetoscopio	2.100		2.100.00
1	Esfígmomanómetro	2.920		2.920.00
FACTURA N° 000-001-01-0000016			TOTAL	95.922.00

CANCELADO

VALOR EN LETRAS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000000-00000000-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra

N° Correlativo de constancia de pago exonerado

N° Identificativo del registro de IVA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	14.388.30
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	110.310.30

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUAL"



# CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrio Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.  
R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com  
CAI: 89CD51-6CZEE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CLIENTE	Alcaldia Municipal Yocón, Obancho	
RTN	75229495502630	
DIRECCIÓN	Fronte al Parque central	FECHA: 14 '08' 2020

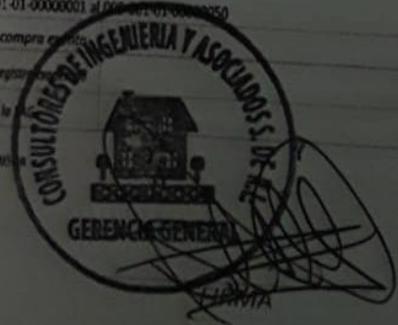
REPRODUCCIÓN AUTORIZADA PARA EFECTOS DE CONTROL INTERNO. R.T.N. 1509781020770. C.A.I. 89CD51-6CZEE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Bolsa colectoras	40		1,600.00
4	Basurero pedal	350		1,400.00
4	Pala basura	80		320.00
4	Cepillo inodoro	90		360.00
12	Bolsas Rojas 24x32	45		540.00
6	Guantas de hule	50		300.00
4	Baldes para agua	140		560.00
6	Escobas	50		300.00
29	Catéter	20		580.00
200	Jeringas	3		600.00
4	Mgordon	150		600.00
21	papel Toalla	30		630.00
9	Españador 3M	100		900.00
<b>TOTAL</b>				<b>8,690.00</b>

**CANCELADO**  
FACTURA N° 000.001.01-0000018

MILLON EN LETRAS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020  
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 N° Correlativo de orden de compra  
 N° Correlativo de constancia de registro  
 N° Identificativo del registro de la



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,303.05
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>4,993.5</b>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE "ODOS "EXURCA"



# CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrío Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.  
R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com  
CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A6-726BD3-3FCA57-61

CLIENTE	Alcaldia Municipal Yacon. Okunche		
RIF	15229995302630		
DIRECCIÓN	Frente a Parque Central	FECHA	14 '08' '2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Nebulizador	2,400		2,400.00
4	Jabón antiséptico	682		2,728.00
3	galon gel	450		1,350.00
6	galón chico	100		600.00
6	Amonio (galon)	250		1,500.00
2	cajas pruebas rapidas	6,000		12,000.00
2	glucometro con cinta	1,500		3,000.00
2	Atomizador	300		600.00
10	Desinfectante de piso	150		1,500.00
2	Mascarilla con reserva	500		1,000.00
5	cajas Mascarilla Quinorea	600		3,000.00
61	Mascarilla KN95	60		3,660.00
10	punta nasal	120		1,200.00
<b>TOTAL</b>				<b>34,388.00</b>

FACTURA N° 000-001-01-00000010

# CANCELADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020  
SI Range Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra emitido  
N° Correlativo de sentencia de registro emitido  
N° Identificador del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO INDIOS



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,150.70
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>39,488.70</b>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"