

DOCUMENTACION SOPORTE DE CONTRATACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022 ESTACION LOCAL DE TALANGA



**HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



SOLICITUD No. 23

Lieda. Bessy Ferrera  
Administradora Local  
Estación de Talanga F.M.  
Su Oficina

15 de junio del 2022

Estimada Administradora:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de **AQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES**, Este Combustible será distribuido en las unidades durante los meses de julio a diciembre del año 2022.

Compra que se detalla a continuación:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
23.1	GC-CM-HBCBH-TALANGA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES

**DETALLE DEL PACC 2022**

N° ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	MONTO TOTAL	MES DE ADQUISICION	RESPONSABLE
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	JULIO	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	AGOSTO	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	SEPTIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	OCTUBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	NOVIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL
23.1	COMBUSTIBLE	GALON	61.7283	135.00	L. 8,333.32	DICIEMBRE	COMANDANCIA LOCAL

SE ANEXA EL DETALLE DE PACC 2022.

Atentamente,



*J. Eusebio Amador Romero*  
Capitán

José Eusebio Amador Romero  
Comandante Local  
Cuerpo de Bomberos Talanga

**"EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS"**  
Emergencia: 911



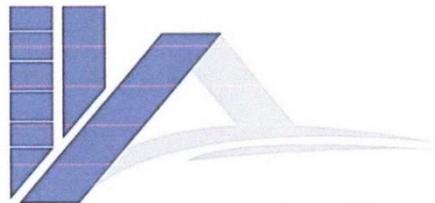
**COTIZACION**

PARA : BOMBEROS TALANGA  
 DE: CORPORACION TERRAVISTA UNO SAN DIEGO TALANGA  
 FECHA: 30-jun-22

DESCRIPCION	UNID. GALON	PRECIO GALON	PRECIO LITRO	VALOR LPS
COMBUSTIBLE DIESEL	297	125.46	33.15	L 37,261.62
SUPER	84	146.89	38.81	L 12,338.76
TOTAL A PAGAR				L 49,600.38
DESCUENTO %				L 381.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>381</b>			<b>L 49,219.38</b>

CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE CORPORACION TERRAVISTA  
 BAC. 730393971  
 FICOHSA . 200011753999

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS



**INVERSIONES RASM/ TEXACO GUAIMACA**

RTN: 15019019153580  
 Col. Moradel, KM 90.5, Carr a Olancho Guaimaca, Francisco Morazán  
 Tel: 9901-3710



30 de Junio 2022

Señores: Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos  
 Guaimaca, Francisco Morazan.

Pedido: 1  
 Cotización No 1  
 CAI: A683EB-C4C115-6E4B88-3AB572-61504C-CB

Cantidad	Descripción	Precio por	Descuento	Total	Valor Total
Litros	Producto	Litro	Factura	Precio	Factura
1124.27	DIESEL	33.3000		33.3000	L 37,438.19
317.97	SUPER	39.1200		39.12	L 12,438.99
				<b>VALOR TOTAL DE LA COTIZACION</b>	<b>L 49,877.18</b>

Valor en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100

Gracias por preferir nuestros productos.

Atentamente:

MARÍA JOSE LOPEZ  
 1501-1985-04988  
 CONTADOR

Institucion: **CUERPO DE BOMBEROS TALANGA** RTN **0801999406500**  
 Oficina de Compras: \_\_\_\_\_

**COTIZACION**

Señores: **INVERSIONES EBA S DE R L**  
 RTN: **08019012447106** **INVERSIONES EBA S DE R L**  
 Nombre del Titular del R.T.N.  
 Tarjeta de Identidad: **1707197700472** **EDWIN HERNANDEZ**  
 Nombre Completo según T.I.  
 Dirección del Proveedor: **TALANGA F.M KM #2 CARRETERA A EL PORVENIR**

**PUNTO DE ENTREGA**

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

N°.	cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor
1	297	GALON	DIESEL	L. 125.47	L. 37,264.59
2	84	GALON	SUPER	L. 147.50	L. 12,390.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUB TOTAL	L. 49,654.59
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,654.59</b>

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
3	0	6	2	2	2

**Nota importante**

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.  
 Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.  
 En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emita a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
 PARA COMPRA MENOR**

**CUERPO DE BOMBEROS TALANGA**

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES**  
 Número del Proceso: **GC-CM-HCBCBH-CL-TALANGA-2022-023**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TALANGA F.M.</b>	<b>05-JULIO-2022</b>	<b>09:00PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
<b>20 DE JUNIO DEL 2022</b>	<b>01 DE JULIO DEL 2022</b>	<b>3</b>

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Eusebio Amador	Comandante local	<a href="mailto:joseromero70varela@gmail.com">joseromero70varela@gmail.com</a>	3254-5126	
Bessy Jackelyn Ferrera	Administradora	<a href="mailto:bessyferrera15538@gmail.com">bessyferrera15538@gmail.com</a>	3235-8633	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES EBA S DE R.L.	08019012447106	L. 49,654.59
2	CORPORACION TERRAVISTA	08019018030019	L. 49,219.38
3	INVERSIONES RASM/TEXACO GUAIMACA	15019019153580	L. 49,877.18

**Observaciones: SE ELIGIO LA OFERTA N°1, NOS OFRECEN CREDITO, ESTAN INSCRITO EN EL SIAFI**

**Lugar y fecha: 05 DE JULIO 2022**

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

Km 53 Carretera a Olancho Col. Gilberto Rodríguez  
Talangá Francisco Morazán  
Teléfono 2775-9291-2775-9293

FECHA 07 de Julio 2022

OC# GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023

**Proveedor**

INVERSIONES EBA S. DE R.L.  
KM #2 CARRETERA AL PORVENIR TALANGA  
F.M. HONDURAS  
TELEFONO:  
RTN: 08019012447106  
CORREO: unotalanga@gmail.com

**Entregar a**

CUERPO DE BOMBEROS TALANGA  
COL.GILBERTO RODRIGUEZ TALANGA F.M.,  
HONDURAS  
TELEFONO: 2775-9291/2775-9293  
RTN:0801999406500  
CORREO: talanga@bomberoshonduras.com

**Proceso Numero**

**Fecha de Elaboración**

**Fecha de Entrega**

GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023

07-JULIO-2022

Serán retirados de manera mensual

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23.1	Combustible Diésel (Galones)	297	L. 125.47	L. 37,264.59
23.1	Combustible Gasolina Súper (Galones)	84	147.50	12,390.00

SUBTOTAL L.49,654.59  
IMPUESTO L. .00  
(15%)

**TOTAL L.49,654.59**

**Comentarios o instrucciones especiales**

ESTOS COMBUSTIBLES SERAN RETIRADOS MEDIANTE CREDITO Y PAGADOS MENSUALMENTE DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022. LA CANTIDAD DE GALONES AQUÍ SOLICITADOS PUEDE VARIAR DEBIDO AL COONSTANTE CAMBIO EN LOS PRECIOS DE LOS MISMOS.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

*[Signature]*



Elaborado por: Bessy Jackelyn Ferrera  
Administradora



*[Signature]*  
Autorizado por: José Eusebio Amador  
Comandante Local

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



**ORDEN DE PAGO**

(INTERNA)  
144-07-2022

Ruégale librar pago a favor de: INVERSIONES EBA S. DE R.L.

La cantidad de Lps. 8,104.20(cantidad en letras) OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS 20/100.

Valor que se les adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N°DE OBJETO	IMPORTE
C A R R O S	1	DIESEL	35620	L.6,125.68
	2	GASOLINA	35610	L.1,978.52
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

Orden de pago  
Reserva de crédito

BANCOS DE OCCIDENTE CUENTA 11-419-000246-4

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO DE 43 GALONES DE DIESEL Y 14 GALONES DE GASOLINERA LOS QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022, Y DISTRIBUIDOS ASI: UNIDAD HRB00109= 15 GALONES UNIDAD HRB38T603= 28 GALONES UNIDAD HRB00806= 13 GALONES GASOLINA MOTOSIERRA= 1 GALON GASOLINA TOTAL 57 GALONES	
	TOTAL	L. 8,104. 20

FECHA 29 DE JULIO DEL 2022.

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*[Signature]*  
Comandante Local Talanga  
Capitán De Bomberos  
José Eusebio Amador  
BH9291



*[Signature]*  
Administrador Local  
Bessy Jackelyn Ferrera  
BH9614



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.**



TALANGA F.M. 29 DE JULIO DEL 2021

CHEQUE N° 81327834

PAGUESE A:

LA ORDEN DE: INVERSIONES EBA S. DE R.L.

LA SUMA DE: OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 20/100.

*BJA*  
FIRMA AUTORIZADA

*J. Edd*  
FIRMA AUTORIZADA

CUENTA N°11-419-000246-4

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTALES
35610	GASOLINA		L. 1,978.52
35620	DIESEL		L. 6,125.68

PAGO DE 43 GALONES DE DIESEL Y 14 GALONES DE GASOLINA LOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LAS UNIDADES DE ESTA ESTACION EN EL MES DE JULIO 2022 Y FUERON DISTRIBUIDOS ASI: UNIDAD HRB00109----- 15 GALONES UNIDAD HRB38T603----- 28 GALONES UNIDAD HRB00806----- 13 GALONES MOTOSIERRA----- 1 GALON TOTALES----- 57 GALONES			
--	--	--	--

ORIGINAL Y COPIA: DEPTO ADMINISTRACION

*Bessy Ferrera.*  
Preparado Por



Recibi de conformidad

Nombre: *Augusto Ferrera*  
Identidad: *0707-1990-00245*

**DETALLE DEL GASTO DE COMBUSTIBLE**

Talanga F.M. 29 de Julio del 2021.  
Asunto: Gastó en combustible.

**CUADRO DE RESUMEN**

Orden de Compra N°GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023.	Detalle
Aproximado	L.49,654.59 Gasto Aproximado
Compra de Combustible Julio 2022.	L. 8,104.20
Pendiente	L.41,550.39



*J. Edd*  
Jose Eusebio Amador Romero  
Capitan De Bomberos  
Comandante Local  
BH9192



*BJA*  
Licda. Bessy Jackelyn Ferrera Armijo  
Administradora  
BH9614

RECIBO LPS. 8,104.20

RECIBI DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE TALANGA, LA CANTIDAD DE OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 20/100 POR CONCEPTO DE CUARENTA Y TRES (43) GALONES DE DIESEL Y CATORCE (14) GALONES DE GASOLINA CON ORDEN DE COMPRA GC-CM-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023, Y ORDEN DE PAGO No 144-07-2022.

TALANGA F.M. 29 DE JULIO DEL 2021.

F.   
RECIBI CONFORME  
INVERSIONES EBA S. DE R.L.



Acta de Recepción

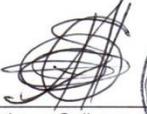
Talanga F.M. 29 de Julio del 2022

Señores  
Cuerpo de Bomberos Talanga  
Su oficina

INVERSIONES EBA S. DE R.L. en condición de proveedor; adjunta la presente acta de entrega-recepción parcial referente al seguimiento del producto y cantidad tal como se detalla en la orden de compra # CM-GC-HBCBH-CL-TALANGA-2022-023:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
43	Galones	Diésel
14	Galones	Gasolina

  
Nombre y Sello  
RECIBI CONFORME

  
Nombre y Sello  
ENTREGADO POR



UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA  
Km 2 Carretera al Porvenir  
INVERSIONES EBA S. De R. L.  
Tel:  
RTN:08019012447106  
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00163037  
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75  
80-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-001-01-00150001  
Factura Final: 001-001-01-00180000  
Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 08-07-2022 Hora:16:03  
Cajero: POS3

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500 **2 TAMBO DIESEL**  
Dato Adicional: HRB 00806 1 BOTE SUPER  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.505	SUPER		
Surtidor: 6		38.97 L	877.02 L
56.700	DIESEL		
Surtidor: 5		33.15 L	1879.60 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			2756.62 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			2756.62 L
Pago			2756.62 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS

Dos mil setecientos cincuenta y seis Le  
mpiras con 62/100  
N#Registro SAG: \_\_\_\_\_  
N#Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
N#Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos  
EXIJA

Firma: *N. m. rod. Rivera*  
ORIGINAL

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA  
Km 2 Carretera al Porvenir  
INVERSIONES EBA S. De R. L.  
Tel:  
RTN:08019012447106  
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00164786  
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75  
80-09

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-001-01-00150001  
Factura Final: 001-001-01-00180000  
Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 14-07-2022 Hora:14:39  
Cajero: POS1

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500  
Dato Adicional:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.925	DIESEL		
Surtidor: 2		33.15 L	627.36 L
11.355	SUPER		
Surtidor: 2		38.24 L	434.21 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			1061.57 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1061.57 L
Pago			1061.57 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS

Un mil sesenta y uno Lempiras con 57/1  
00  
N#Registro SAG: \_\_\_\_\_  
N#Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
N#Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos  
EXIJA

Firma: *[Signature]*  
ORIGINAL



**INVERSIONES EBA S. DE R.L.**  
**UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA**

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir

Kilometro 4, Carretera a Danlí, Villa Vieja

Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: F2C8CD-A7A0ED-CA19B5-5D025F-CODD18-56

FECHA: 18/07/22 R.T.N.

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
	Diesel		1,375.24
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exenta:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
<b>FACTURA</b> Fecha Límite de Emisión 04/05/2023		15% I.S.V.	
<b>N°001-002-01-00018337</b>			

Son: **TOTAL L. 1,375.24**

Firma del Bombero

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA  
 Km 2 Carretera al Porvenir  
 INVERSIONES EBA S. De R. L.  
 Tel:  
 RTN:08019012447106  
 eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00167435  
 C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75  
 80-09  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-001-01-00150001  
 Factura Final: 001-001-01-00180000  
 Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 22-07-2022 Hora:15:32  
 Cajero: POS2

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
 RTN: 08019999406500  
 Dato Adicional: 00-109 1 BOTE  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.900	DIESEL		
Surtidor: 4		33.15 L	626.53 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			626.53 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>626.53 L</b>
Pago			626.53 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS  
 Seiscientos veintiseis Lempiras con 53 /100  
 N#Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 N#Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N#Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos  
 EXIJALA  
 Firma: Nimrod Rivera  
 ORIGINAL



**INVERSIONES EBA S. DE R.L.**  
**UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA**

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir

Kilometro 4, Carretera a Danlí, Villa Vieja

Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: F2C8CD-A7A0ED-CA49B5-5D025F-C0DD18-56

FECHA: 29/07/22 R.T.N.

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
✓	Diesel		1,000.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exenta:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
<b>FACTURA</b> Fecha Límite de Emisión 04/05/2023		15% I.S.V.	
<b>N°001-002-01-00018404</b>			

Son: **TOTAL L. 1,000.00**

  
Firma del Bombero

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA  
Km 2 Carretera al Porvenir  
INVERSIONES EBA S. De R. L.  
Tel:  
RTN:08019012447106  
eMail: unotalanga@gmail.com

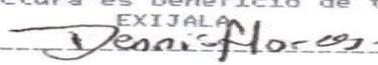
FACTURA: 001-001-01-00169625  
C.A.I. BBE070-9183C6-FE4DA6-80D3BC-1B75  
80-09  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-001-01-00150001  
Factura Final: 001-001-01-00180000  
Fecha límite de emisión: 03-05-2023

Fecha de emisión: 29-07-2022 Hora:11:06  
Cajero: POS2

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019997406500  
Dato Adicional:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.925	DIESEL		
Surtidor: 4		32.60 L	616.95 L
18.925	SUPER		
Surtidor: 4		35.26 L	667.29 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
Total Exento			1284.24 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Total Exonerado			0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1284.24 L</b>
Pago			1284.24 L
Cambio			0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS  
Un mil doscientos ochenta y cuatro Leap iras con 24/100  
N#Registro SAG: \_\_\_\_\_  
N#Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
N#Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos  
EXIJALA  
Firma:   
ORIGINAL