



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: **23 Febrero 2024**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección: **Central Hidroelectrica El Nispero**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Suministro y acarreo de piedra de rio, diametro minimo de 20cm, por la cantidad de 80m³ y descargado en la El Camapemento 2 de la Central H. El Nispero.	L22,200.00		L22,200.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024 Contado ☒ Credito ☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA! Factura No. 000-001-01-00000413 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L22,200.00
		IMPORTE EXONERADO		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V 15% L		L3,330.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 18% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR L		L25,530.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras **Veinticinco Mil, Quinientos Treinta Lempiras Exactos**

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 98003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-33



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00197658
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 08/02/2024
Hora de Impresión : 10:39:52 a.m.
Vendedor: Raul Rapalo

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

Numero de Guia de Remisión:

Cliente : CH999999

ENEE

RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:
Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00029282	2.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO INOXIDABLE/LATON INFERIOR 4", 15 [PSI], 1 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	608.60		L 1,217.20
1	00041920	2.00	02	UNIDAD	ACC. DE BRONCE - BUSHING REDUCTOR, 1/2" X 1/4" PRB-84	35.10		L 70.20
----- ULTIMA LINEA -----								



Importe en Letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 205569. Basado en Pedidos de cliente 242829

Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

Sub-total:	L.	1,287.40
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	1,287.40
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		193.11
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,480.51

470-2001 - 35100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DE DISEÑO 100%

REPEL S. DE R.L DE C.V.
RTN: 05019999182257
BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE
Original

FACTURA

Contado

No. **000-001-01 00096244**

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	RTN Cliente: 0801-9003-243825
Dirección:	OC:
Vendedor: Karina Perez	Fecha: 08/02/2024 Vencimiento: 08/02/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TA/INSOL2	2	UNIDAD	TEE AI304 SOLD C40 2"	350.00	0.00	700.00
2	RCRA/INO2X1-1/4	1	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 ROSC C40 2X1-1/4	135.00	0.00	135.00
3	BURA/INO2X1	1	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 2X1 C40	140.00	0.00	140.00
4	UUA/INOXC/40-1-1/4	1	UNIDAD	UNION AI304 C40 ROSC 1-1/4	235.00	0.00	235.00
5	CA/INORC/4090*1-1/4	2	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/4X90	15.00	0.00	30.00
6	TA/INORC/40-1-1/4	1	UNIDAD	TEE AI304 ROSC C40 1-1/4	140.00	0.00	140.00
7	NA/INO2X2	3	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X2	110.00	0.00	330.00
8	UUA/INOXC/40-2	1	UNIDAD	UNION AI304 C40 ROSC 2	465.00	0.00	465.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DAÑADA Y CORTADA

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	2,375.00
IMPO. S/V (15%)	L.	356.25
IMPO. S/V (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	2,731.25

Términos y Condiciones:

- El crédito vence una vez el producto es entregado.
- Somos representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
- Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
- Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estará sujeta a un recargo del 3% mensual.
- Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
- Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 01:50 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00107571/
Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001
Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Correlativo Orden Exenta:
No. Identificativo Registro S.A.G.

ENTREGADO

470-2001-33100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

PAGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Fecha 21 de febrero del 2024	CAI 727CC6-C45F4F-6D41B0-1B21D1-9B0881-5A
------------------------------	---

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica	RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa	

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	50-1028	Jgo. de Dados P/Tarrajás 1"-2" NPT 47790 Ridgid	10,900.00	0.00	10,900.00

Valor en Letras: Doce Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100.

JIMY

E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.

RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	10,900.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,635.00
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	12,535.00

ORIGINAL

BROKERS N. CINT
PAGADO

Entregado Por

Nombre y Firma Recibí Conforme

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

470-2001-35500



INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendecarlos545@gmail.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL

000-001-01-00000241

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000201 - 00000400

Fecha Limite Emision: 10/05/2024

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

CAI de Factura: DC7B15-BA6566-EF4787-B40721-18FB04-2F

Vendedor: CARLOS

Fecha: 28/2/2024

RTN: 08019003243825

Telefono:

Orden de Compra

C-7000254

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
49346	SAPO P TANQUE SANITARIO FOSET/49346	UND	1	28.80	28.80 G
11200	BROCA DE 3/16 P CONCRETO TRUPER 11200	UND	1	17.39	17.39 G
		UND	1	4.35	4.35 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO 14X3-1/2	UND	1	591.30	591.30 G
LLAVE P L	LLAVE P LAVAMANOS DOBLE GRIVEN	1/32	1	78.26	78.26 G
9608	PEGAMENTO PVC 1/32	UND	1	12.17	12.17 G
CODO DE	CODO DE 1 PVC	UND	1	13.91	13.91 G
T DE 1 PV	T DE 1 PVC	UND	1	43.48	43.48 G
DESRIPIA	DESRIPIADOR SANITARIO PLAST	UND	1	43.48	43.48 G
N77BSA2-	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	GALON	1	386.96	386.96 G
49118	VALVULA P TANQUE SANIT FOSET 49118	UND	1	86.96	86.96 G
CAM1PVC	CAMISA DE 1 PVC presion	UND	2	8.36	16.72 G
43238	BISAGRA DE 3-1/2 HERMEX CAJA ROJA 43238	PAR	3	65.22	195.66 G
13843	RODO P PINTAR C BANDEJA TRUPER 13843	UND	3	113.04	339.12 G
RESORTE	RESORTE P/PUERTA	UND	4	45.00	180.00 E
HTB103	PASADOR 3 INGCO HTB103	UND	7	27.83	194.81 G
EXPANSO	EXPANSOR #6 PLASTICO	UND	8	0.70	5.60 G
44543	ARANDELA PLANA DE 1/4 44543	UND	10	0.87	8.70 G
TORNILLO	TORNILLO P/TECHO 2-1/2 P FINA	UND	10	2.00	20.00 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO DE 14X3	UND	10	4.35	43.50 G
TORNILLO	TORNILLO GOLOSO 8X1-1/2	UND	28	1.22	34.16 G
EXPANSO	EXPANSOR #8 PLASTICO	UND	30	0.87	26.10 G
BLOQUE D	BLOQUE DE 5 LOCAL	UND	40	17.00	680.00 E

Valor en Letras:

CARLOS 28/2/2024 09:14:44

Sub-Total Exonerado

L.

0.00

SubTotal Factura

L.

3,007.95

Sub-Total Exento

L.

860.00

Impuesto Sob. Vta 15%

L.

322.19

Sub-Total Grabado

L.

2,147.95

Impuesto Sob. Vta 18%

L.

0.00

Descuento a Exeto

L.

0.00

Descuento a Gravado

L.

0.00

NETO A PAGAR Lps.

3,330.14

Recibi Conforme



Estado de Cuenta

Cuenta: 1-248-000099-9

ENEE (CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO)

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-03-2023 Fecha Final: 29-02-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 56,980.32 Saldo Final: 374.88

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
23-03-2023	09:38:06	201	99	680	83441368	N/D TASA DE SEGURIDAD	18.00	0.00	56,962.32
23-03-2023	09:38:07	201	5363	600	83441368	KINICH AARONTORRES VASQU	8,510.00	0.00	48,452.32
27-03-2023	14:17:33	248	99	680	83441369	N/D TASA DE SEGURIDAD	52.00	0.00	48,400.32
27-03-2023	14:17:34	248	4736	600	83441369	GERARDO ANTOZELAYA AYES	25,804.00	0.00	22,596.32
29-03-2023	11:47:59	401	99	680	83441370	N/D TASA DE SEGURIDAD	20.00	0.00	22,576.32
29-03-2023	11:48:00	401	5538	600	83441370	JUAN RAMON INGLES ROMER	10,000.00	0.00	12,576.32
30-03-2023	10:59:22	401	99	680	9642976	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	12,476.32
24-04-2023	11:17:30	482	175	780	794474	12070748,Fondo	0.00	9,394.00	21,870.32
26-04-2023	10:41:09	265	4838	600	83441371	JUAN RAMON INGLES ROMER	21,770.00	0.00	100.32
26-04-2023	10:49:56	265	99	680	1610421	N.D.EMISION ESTADO CTA.	25.00	0.00	75.32
01-05-2023	19:46:30	482	140	780	744968	12139380,FLchni deposito1	0.00	250,000.00	250,075.32
01-05-2023	19:51:33	482	124	780	597736	12139416,TEGUCIGALPA	0.00	250,000.00	500,075.32
01-05-2023	19:56:31	482	200	780	777021	12139440,FL chni deposito 3	0.00	250,000.00	750,075.32
01-05-2023	20:01:32	482	195	780	506629	12139466,FL chni deposito 4	0.00	250,000.00	1,000,075.32
01-05-2023	20:01:51	482	182	780	940882	12139481,FL chni deposito 5	0.00	250,000.00	1,250,075.32
01-05-2023	20:06:34	482	156	780	422640	12139502,FL chni deposito 6	0.00	250,000.00	1,500,075.32
05-05-2023	15:25:23	248	5321	620	83441372	NANCY LORENAMEMBREÑO AGU	200,000.00	0.00	1,300,075.32
08-05-2023	10:01:52	482	171	780	582163	12197710,FLchniDEPOSITO7	0.00	192,684.00	1,492,759.32
13-05-2023	10:54:23	248	4117	620	83441373	NANCY LORENAMEMBREÑO	100,000.00	0.00	1,392,759.32
02-06-2023	15:38:12	218	2444	616	83441374	NANCY LORENAMEMBREÑO	100,000.00	0.00	1,292,759.32
07-06-2023	10:23:45	401	4151	646	41510007	VENTA DE TOKEN 188941381	300.00	0.00	1,292,459.32
14-06-2023	18:46:21	482	193	780	270225	12544394,Saldo fondo de 30000 Lempiras	0.00	2,108.20	1,294,567.52
22-06-2023	12:40:00	265	99	680	7864785	N.D.EMISION ESTADO CTA.	25.00	0.00	1,294,542.52
28-06-2023	13:10:35	265	5675	620	83441375	NANCY LORENAAGUILAR	200,000.00	0.00	1,094,542.52
07-07-2023	10:18:38	482	101	680	9375613	FLchniCOMPRASvarios7JULIO	100,000.00	0.00	994,542.52
07-07-2023	10:18:38	482	101	676	9375614	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	994,502.52
07-07-2023	10:22:32	482	101	680	9375935	CHNifiCOMPRAS VARIAS7julio2023	100,000.00	0.00	894,502.52
07-07-2023	10:22:32	482	101	676	9375937	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00	0.00	894,462.52
27-07-2023	09:25:23	485	107	680	1564984	CR Lote 19676269 FLchniSAMUELcomprasMME2	20,000.00	0.00	874,462.52
27-07-2023	09:25:24	485	113	674	1564991	N/D COMISION TRANSFERENCIA A TERCEROS BXI	20.00	0.00	874,442.52

INTERRA S DE R.L.

INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S DE R L

Bo. Fátima, 2 cuadras al norte de la Universidad Católica, Siguatepeque, Comayagua

R.T.N. 16109012532770 Tel. 2717-1527 / 9945-1496 Email: interra_2012@yahoo.es

Nombre:	ENEE				
R.T.N.:	08019003 743825	Fecha:	Día 26	Mes 02	Año 2024
Dirección:					

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. otorgados	TOTAL
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CAMARAS			2,086.96
CAI: 28C210-918CC2-9242A3-6942C8-842E2F-4B F. Limite de Emisión: 02/12/2024		TOTAL L.		2,086.96

Total en Letras L.: DOS MIL CUATROCIENTOS
EXACTOS

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

FACTURA 000-001-01-00 023689

Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00024000

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S.N.	L.	313.04
18% IMP. S.N.	L.	
TOTAL	L.	2400.00



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: 26 Febrero 2024

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero

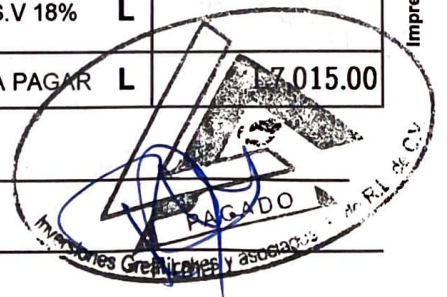
Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Cambio de cubierta de techo de centros recreativos (Escuela Nuevos Horizontes) Nota: incluye desmontaje, montaje de lamina y soldadura.	L6,100.00		L6,100.00
	...Ultima Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L6,100.00
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO		L
Factura No. 000-001-01-00000415		IMPORTE GRAVADO 15%		L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18%		L
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15%		L
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18%		L
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR		L 7,015.00
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras **Siete Mil Quince Lempiras Exactos**

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

OFICINA PRINCIPAL

Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,

PBX: (504) 2570-6440 / 6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262

E-mail: administracionhn@grupodelpin.com

E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

FACTURA

000-003-01-00

N°. 023556

AL CREDITO X AL CONTADO

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA N° ORDEN DE COMPRA: FECHA: 27/02/2024

DIRECCION: Central Hidroelectrica El Nispero, Santa Barbara RTN: 08019003243825

N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAG:

Vendedor: Ing. Jaime Vargas

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00014877	11.00	Valvula compuerta de 2 NPT, bronce, vastago saliente, 200 psi, D166AT, Crane	4,940.00	494.00	48,906.00
00002216	1.00	Valvula compuerta de 2 ANSI 150, acero fundido, vastago saliente, 150 SWP/300 WOG	4,550.00	682.50	3,867.50

Son L.: Sesenta mil seiscientos ochenta y nueve Lempiras con Cincuenta y tres Centavos

1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO.
3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L. 58,890.00

TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L. 6,116.50

SUB TOTAL L. 52,773.50

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

ALICUOTA 0%

IMPORTE GRAVADO 15% L. 52,773.50

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L. 7,916.03

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. 60,689.53

CAI : 770ECE-F717A2-4C44B1-D3E574-084444-21

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango Autorizado: 000-003-01-00020001 AL 000-003-01-00025000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR