



EDUMAY
DISTRIBUCIONES MEDICAS
MAYRA ALEJANDRA VELASQUEZ VELASQUEZ
RTN: 08011985124081

Colonia San Carlos, entrada al Novacentro

Email: edumay_18@hotmail.com, telefono (504) 9775-2114

CAI: DCB22E-B3D558-00459B-1BE61E-EDA97C-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/ENERO/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00002734

Cliente: Alcaldía Municipal de Orerén FM

RTN: 08049000412503

Fecha de emisión: 17-02-2021

Forma de pago: Contado

Fecha de vencimiento: 17-02-2021

Agente comercial: Mayra Velasquez.

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC. Y REB.	TOTAL
Guate de latex talla (M)	3	290.00		870.00
Alcohol Clinico al (70.1.)	4	190.00		760.00
Alcohol en Gel (GL)	4	390.00		1560.00
Algodon en rollo	2	110.00		220.00
Mascarilla Kn 95 (Blanca)	50	19.00		950.00
Mascarilla Quirurgical	5	90.00		450.00
Toalla Humeda Affective	5	80.00		400.00
Cloro en (GL)	5	60.00		300.00
Vayos desechables	4	14.60		58.40
Palo de trapeador	2	97.50		195.00
Mecha de trapeador	2	50.39		100.78
Amonio Cuaternario	5	140.00		700.00
Bolsa de Basura negra rollo d/50	1	51.86		51.86
Pruebas Covid-19	50	220.00		11,000.00
Bolsa Roja (paq.)	4	33.31		133.24
Desinfectante de Piso	5	80.00		400.00
TOTALES				18,149.28

Valor en Letras: Dieciocho mil Ciento Cuarenta y nueve con 28/100.

OBSERVACIONES:

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA - ARCHIVO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de compra exenta:

N° Registro S.A.G.:

N° Constancia de exonerados:

EDUMAY

DISTRIBUCIONES MEDICAS

RTN: 08011985124081

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Impuesto 15%

Total a pagar

18,149.28

18,149.28

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



EDUMAY
DISTRIBUCIONES MEDICAS
MAYRA ALEJANDRA VELASQUEZ VELASQUEZ
RTN: 08011985124081

Colonia San Carlos, entrada al Novacentro

Colonia San Carlos, entrada al Novateniente,
Email: edumay_18@hotmail.com, telefono (504) 9775-2114
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/ENE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/ENERO/2022

CAI: DCB22E-B3D558-00459B-1BE61E-EDA97C-3F

N° 000-001-01-00002735

FACTURA

FACTURA

Cliente: Alcaldia municipal de Curaren FM

RTN: 08049000412503

- Forma de pago:

Fecha de emision: 17/02/2021

Agente comercial:

Fecha de vencimiento: 17/02/2021.

[illegible]

Valor en Letras:

Cinco mil Cuatrocientos catorce exactos:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA ARCHIVO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de compra exenta::

N° Registro S.A.G.:

Nº Constancia de exonerados:

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Impuesto 15%

Total a pagar

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



COLONIA SAN CARLOS, ENTRADA AL NOVACENTRO
EMAIL: edumay_18@hotmail.com TELEFONO (9775-2114)

CLIENTE

RTN

FECHA DE EMISION

FECHA DE VENCIMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURAREN FM

*08049000412503

16/02/2021

21/02/2021

COTIZACION Nº 152

AGENTE COMERCIAL
MAYRA VELASQUEZ

FORMA DE PAGO
CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL	OBSERVACIONES
GUANTE DE LATEX TALLA M	3	290.00			L 870.00	CAJAX50
ALCOHOL CLINICO AL 70%	4	190.00			L 760.00	GL
ALCOHOL EN GEL	4	390.00			L 1,560.00	GL
ALGODÓN EL ROLLO	2	110.00			L 220.00	ROLLO
MASCARILLA KN 95 BLANCA	50	19.00			L 950.00	UND
MASCARILLA QUIRURGICA	5	90.00			L 450.00	CAJAX50
TOALLA HUMEDA	5	80.00			L 400.00	PAQ
LAPIZ TINTA NEGRO	5				L -	NO DISPONIBLE
PAPEL HIGIENICO	1				L -	NO DISPONIBLE
CLORO	5	60.00			L 300.00	GL
VASOS DESECHABLES	4	14.60			L 58.40	PAQX25
PALO DE TRAPEADOR	2	97.50			L 195.00	UND
MECHA DE TRAPEADOR	2	50.39			L 100.78	UND
AMONIO CUATERNARIO	5	140.00			L 700.00	GL
BOLSA NEGRA ROLLO DE 50 23X32	1	51.86			L 51.86	
PRUEBAS COVID-19	50	220.00			L 11,000.00	UND
BOLSA ROJA	4	33.31			L 133.24	4 PAQXC/U
DESINFECTANTE DE PISO	5	80.00			L 400.00	GL

BATERIA TRIPLE A O ALCALINA	20				L	-	NO DISPONIBLE
GORRO DESCARTABLE	1	300.00			L	300.00	PAQX100
CARETA PROTECTORA TIPO LENTE	4	40.00			L	160.00	UND
ESPARADRAPO	2	240.00			L	480.00	ROLLO
FOLDER	5				L	-	NO DISPONIBLE
JABON LIQUIDO	4	130.00			L	520.00	GL
GUANTE DE HULE P-ASEO	2	49.50			L	99.00	PARES
JERINGA DE 5 CC	1	117.00			L	117.00	CAJAX100
JERINGA DE 10CC	1	189.00			L	189.00	CAJAX100
JERINGA DE 20CC	1	299.00			L	299.00	CAJAX100
BATA DESCARTABLE	50	65.00			L	3,250.00	UNIDADES

Importe exento

importe gravado 15%

impuesto 15%

TOTAL, a pagar

L	23,563.28
L	23,563.28