

**COMPROBANTE DE FACTURA(S) ADMINISTRADORA FEDA DE EDIF ARIZONA J30791460-2**

Numero #	98	Copia digital:	<a href="http://www.arizona.org.ve/home/node/98">http://www.arizona.org.ve/home/node/98</a>
----------	----	----------------	---

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
02-03-2017	26621	EPA	Lampara Estacionamiento + Halógeno	33.872,00
02-03-2017	26621	EPA	Bombillo LED 5W	5.913,00
02-03-2017	26621	EPA	Bombillo LED 9W	8.472,00
<b>Total</b>				<b>48.257,00</b>

Favor pagar a nombre de **OMAR MORALES**  
 Financiado por **OMAR MORALES**

Factura(s) Recibidas por

Pago Recibido

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Factura(s):

SENIAT  
 RIF NO. J-00271144-2  
 FERRETERIA EPA, C.A.  
 Av. Uslar c/c Michelena No 89-72  
 Urb. Michelena Valencia  
 Edo. Carabobo (0241-8560101)  
 Av. Ppal c/c A Galp. Ind. Maploca  
 Zona Ind Los Cortijos de Lourdes, Sucre  
 Edo. Miranda (0212-2110600)

FACTURA  
 No.: 26621

FECHA: 02/03/2017 HORA: 14:03  
 NOMBRE.: EDIFICIO ARIZONA (EDIFICIO ARIZONA)  
 RIF/CI: J307914602  
 CAJERO: 19005 TR: 11009 POS: 31  
 ENTREGA: CAJA

CROMO NEGRA COD: 1554072	30.242,86 G
LED 5W PRACTICO COD: 1579090	5.279,46 G
LED 9W 720LN COD: 1579093	7.564,29 G
=====	
Monto Venta	43.086,61 *
BI G 12,00%	43.086,61
IVA G 12,00%	5.170,39
=====	
<b>Monto a Pagar Bs</b>	<b>48.257,00 *</b>
DEBITO BS	48.257,00
PROD(S) CTE.: 3.00	