



Reporte de Compras para la factura Nro.736434782364734

Fecha de compra	Código del Proveedor	Documento de factura
2019/04/03	P00000	736434782364734

Producto	Código	Cantidad	Costo Unitario	Alicuota	Base Imponible	IVA	Total Producto
BOLSA DE BASURA	MI00025	100	2.000,00	12%	200.000,00	24.000,00	224.000,00
ALCOHOL	MI00003	100	3.139,00	12%	313.900,00	37.668,00	351.568,00
DETERGENTE PARA VAJILLAS	MI00023	100	2.875,00	12%	287.500,00	34.500,00	322.000,00
DETERGENTE PARA PISOS	MI00022	100	1.000,00	12%	100.000,00	12.000,00	112.000,00
GUANTES DE LATEX REUSABLES	MI00024	100	2.000,00	12%	200.000,00	24.000,00	224.000,00
PIMIENTA	MI00018	100	1.000,00	12%	100.000,00	12.000,00	112.000,00
VINAGRE	MI00017	100	7.700,00	12%	770.000,00	92.400,00	862.400,00
SAL	MI00011	100	10.000,00	12%	1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00
AZÚCAR	MI00006	100	13.600,00	12%	1.360.000,00	163.200,00	1.523.200,00
SALSA DE TOMATE	MI00016	100	157.000,00	12%	15.700.000,00	1.884.000,00	17.584.000,00

ACEITUNAS	MI00001	100	500.000,00	12%	50.000.000,00	6.000.000,00	56.000.000,00
ACEITE	MI00000	100	30.000,00	12%	3.000.000,00	360.000,00	3.360.000,00
TOTALES					73.031.400,00	8.763.768,00	81.795.168,00