

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026449

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 2,526.00

PAGUESE A:

Inversiones Alejandra's

La Cantidad en Letras:

Dos mil quinientos veintiseis Lps. 2,526.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Compra de materiales de construcción para reparaciones varias en rastro municipal según facturas N° 011993 cancelada a la fecha N° 011994.	-- 2,526.00

Fecha: 17 / Julio / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No. _____

Firma y Sello del Alcalde (sal)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Inversiones ALEJANDRA'S

Prop. Hector Fabricio Cruz Guileria

Dirección: B°. La Estación, Frente al Desvío
que conduce hacia Apacilagua

Tel: 2754-6061 / 8910-5855 Orocuina, Choluteca

Mail: fabricruz11998844@gmail.com

R.T.N. 06101984001562

Fecha de Límite de Emisión

16/05/2019

CAI B09AFA-FF8EF7-144193-DA3187-D88711-81

DÍA	MES	AÑO
12	6	18

Cliente:

alcalde Municipal Orocuina

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TEFLON 3/4		10
30	Bloque 6'	15	450
3	Cemento	207	621
1	Lima Plano		25
1	Metro tubo PVC 9'		15

Factura 000-001-01-00

Nº 011994

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011984014321 Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-14-10500-85

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: _____

Impte. Exent./ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

1,121

Rango Fact.# 000-001-01-00011251
al 000-001-01-00012500

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

FIRMA

INVERSIONES ALEJANDRA'S

Prop. Hector Fabricio Cruz Guilera

Dirección: B°. La Estación, Pre al Desvío
que conduce hacia Apacilagua

Tel: 2754-6061 / 8910-5855 Orocuina, Choluteca

Mail: fabricruz11998844@gmail.com

R.T.N. 06101984001562

Fecha de Limite de Emisión

16/05/2019

CAI B09AFA-FF8EF7-144193-DA3187-D88711-81

DÍA	MES	AÑO
17	6	18

Cliente:

alcaldia Municipal Orocuina

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	codo PVC 1"	10	20
1	Platina 2 x 1/8		200
1	tubo estruct 2 x 1 chib		280
3	Lbs Electrodo 6011	35	105
2	Disco corte Metal 7"	70	140
1	Varilla 3/8 Legitima		125
1	Broca Concreto 3/8		40
2	Candado Yale 50mm	220	440
2	adap Macho PVC 1"	10	20
1	tubo Pega PVC 50g		35

Factura 000-001-01-00

Nº 011993

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011984014321 Tel: 2780- 3227
Certificado. #9231-14-10500-85

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:

Impte. Exent./ISV	
Importe ISV	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	1405

Rango Fact. # 000-001-01-00011251
al 000-001-01-00012500

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

FIRMA

Autorización 12/06/2018

Por este medio le autorizo le entregue a ISAC con lo el siguiente material para darle mantenimiento al rastro público.

De Antmano Gracias

- 7 ~~copias~~ ^{lance} de 2"
- 1 Lance de Plalina de 2"
- 1 Lance de tubo Estructural 2"x1"
- 3 Libras de Electrodo E6011
- 2 Discos de corte de 7" Metabo
- 1 lance de Varilla corrugada de 3/8
- 1 broca para concreto de 3/8
- 2 Condados Yak 50mm
- 2 Adaptadores de 1"
- 1 tubo de pegamento
- 1 Tefflon
- 30 bloques de 15"x20"
- 3 bolsas de Cemento
- 1 Lima de afilar
- 1 metro de tubo.

