

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026393

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Motopartes AB

La Cantidad en Letras:

Noventa lempiras e 1/10

Lps. 90.00

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 cable de Eluth con instalación	
	para mantenimiento de motocicleta de UMA	
	Segun Factura N: 003540 - - - - -	90.00

Fecha: 06/ Julio /2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Prop. ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR

Venta de Repuestos para Motocicletas, Mototaxis y más..

Bo. La Estacion, Frente al Desvio Hacia Apacilaqua, Orocuina, Choluteca, Honduras, C.A.

Email: motopartesab@yahoo.com

R.T.N. 06021961000848

Cel. 9801-2411 // 9757-8173

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 003540

CAI: 209334-5C8EC0-D5408D-27DA28-C47261-C9

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

06	07	18
----	----	----

Señor(a):

Dirección:

R.T.N.:**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG:

CANT.

DESCRIPTION

P UNIT

TOTAL

1	Cable de Plych		90	00
	con la instalacion			

Rango Autorizado 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000

Fecha Límite Emisión: 02/05/2019 Original: Cliente. Copia: EMISOR

Son:

Revision: 02/05/2019 Original: C
November

Importe exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

90	00
----	----

FIRIVIA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"