

Alcaldía Municipal de Orocuina

11.1

ORDEN DE PAGO

Nº 0026469

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO 3,104.00

PAGUESE A:

Papeleria Copi Rey

La Cantidad en Letras:

Tres mil ciento cuatro e.t.

Lps. 3,104.00

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
	<u>Compra de materiales y suministros para</u>	
	<u>ejecución de II etapa del Plan de Desarrollo</u>	
	<u>Municipal PDM según Factura N: 005977 y 005978--</u>	<u>3,104.00</u>

Fecha: 23 / 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

PAPETERÍA COPI REY S.A.

Dirección: Barrio El Centro Ave Valle

Teléfono: 2782-3907

copireypapeleria@yahoo.com

CAI: 74FE57-396EBA-364E92-D4A7ED-8692FF-F7

RTN

08019017963679

LUGAR

DÍA

MES

AÑO

CHO 23 07 18

Cliente: Alcaldía Orocuina

Dirección: RTN 06109003201326

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia del Registro de Exonerados _____ No Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
12	Sobres manila 4/6		41.73
1	Resma Lino.		160.86
1	pag. papel sticker		65.21
2	Almohadilla		60.86
12	CD		166.95
CANCELADO CENTRO FOTOCOPIADO Y PAPELERIA TEL. 02-28-97 Cancelado			

Son: Quinientos setenta
1 ps exactos

CONTADO ☒ **FACTURA**

CRÉDITO ☐

Importe Exenta ISV

Importe I.S.V

IS/V 15%

TOTAL A PAGAR Lps

495.61

74.39

570.00

000-001-01-00 **Nº 005978**

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0003197200016-0 Certi: 9231-16-10500-16

Vence: 20/02/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Original: Cliente

Duplicado: Control DEI

Copia: Amarilla, Celeste

"La Factura es beneficio de todos exijala"

FIRMA

PAPETERÍA COPI REY S.A.

Dirección: Barrio El Centro Ave Valle

Teléfono: 2782-3907

copireypapeleria@yahoo.com

CAI: 74FE57-396EBA-364E92-D4A7ED-8692FF-F7

RTN

08019017963679

LUGAR DIA MES AÑO

CHOI 23 07 18

Cliente: Alcaldía Orocuina

Dirección: RTN 06109003201324

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia del Registro de Exonerados _____ No Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Resma bond 16		643.47
10	Resmas bond Heart		695.65
7	Resma Folder Heart.		100.00
4	masking 3M.		80.00
7	lazo grapas.		21.73
2	doc marc. Permanent.		312.00
3	doc graf. to mapeo.		108.00
4	doc Lapiz bic.		144.00
6	Sacapuntas metal.		78.00
1	Engrapadora.		104.34

Son: Dos mil quinientos treinta y cuatro Lps

Importe Exenta ISV 642.00

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Importe I.S.V 1,645.19

FACTURA

IS/V 15% 246.81

000-001-01-00005001

TOTAL A PAGAR Lps 2,534.00

Impresora del Sur Tel: 2782-7764 RTN 0603197200015-0 Cédula de Identificación 000-001-01-00005001-0

Vence: 20/02/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Original: Cliente

Duplicado: Control DEI

Copia: Amarilla, Celeste

"La Factura es beneficiaria de todos los créditos"

FIRMA