

Alcaldía Municipal de Orocuina

6-1

ORDEN DE PAGO

Nº 0026677

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 2,650.39

PAGUESE A: Papeleria San Diego

La Cantidad en Letras: dos mil seiscientos cincuenta con 39/100 Lps. 2,650.39

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 para decoración de aniversario de Fiestas patrias y celebración del día del niño según factura N° 00289311	
	liquidada a la fecha - - - - -	2,650.39

Fecha: 27 / agosto / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

PAPELERIA SAN DIEGO

Barrio El Centro, Comiguo a Fertica

CAI: 733870-F2EF55-D948B1-407A-E4E16B-81

Tel.: (504) 2780-3920

Página

1

RTN: 07141956001664

Fact. #:

003-001-01-00289311

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

Fecha:

24/08/2018.

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Vendedor: ELENA

Términos: Contado

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Impuesto	Sub-total
FYGV	FOMI VIVO COLORES GRANDE	16.00	23.6000	G	377.60
FACP	FOMI ARCOIRIS COLORES PLIEGO	2.00	18.6000	G	37.20
CCB	CARTULINA CORRUGADA BRILLANTE	12.00	13.9999	G	168.00
FGEV	FOMI VIVO ESCARCHADO GRANDE	4.00	25.9000	G	103.60
FSCP	FOMI SCOOOL ESCARCHADO PLIEGO	9.00	25.9000	G	233.10
802863090187	GLOBO PALMERITO ANARANJADO #9	2.00	81.0000	G	162.00
802863090637	GLOBO PALMERITO 9 NACARADO AZUL	1.00	109.0000	G	109.00
802863270008	GLOBO PALMERITO LARGO	1.00	182.0000	G	182.00
TL105	PISTOLA PARA SILICON TONLIAN	1.00	91.0000	E	91.00
7450007492026	SILICON MERLETTTO 500ML	2.00	97.0000	G	194.00
7428602239629	PEGAMENTO AMIGO 1/8	1.00	73.0000	G	73.00
8411574013822	TEMPERA MILAN 125 ML ORO	1.00	65.0000	E	65.00

Rango autorizado del 00280001 al 00380000 Fecha límite emisión: 16-07-2019

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Barrio El Centro, Comiguo a Fertica

CAI: 733870-F2EF55-D948B1-407A-E4E16B-81

Tel.: (504) 2780-3920

Página

2

RTN: 07141956001664

Fact. #:

003-001-01-002893

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

Fecha:

24/08/2018

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

RTN: 06109003201326

Vendedor: ELENA

Términos: Contado

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Impuesto	Sub-total
8411574008859	TEMPERA MILAN 125 ML NEGRA	1.00	44.0000	E	44.00
CM155	CINTA METALICA 135	1.00	135.0000	G	135.00
BANPLAS	BANDERA PLASTICA	48.00	2.2000	G	105.60
DEBC	DIAMANTINA DE COLORES	3.00	17.7000	E	155.30
PN11	PINCEL #11	3.00	24.0000	G	72.00
PMP10	PINCEL MERLETTTO PLANO #10	1.00	11.0000	G	11.00
DTB	DIAMANTINA TORNASOL BOLSA	2.00	28.0000	G	56.00
7453015143034	BARRA SILICON STUDMARK DELGADA	6.00	3.5000	G	21.00
FSTC	FOMI STUDMARK COLORES TAMAÑO CARTA	2.00	3.4960	G	6.99
FVTC	FOMI VIVO COLORES TAMAÑO CARTA	2.00	2.5000	G	5.00
8411574008873	TEMPERA MILAN 500 ML BLANCA	1.00	105.0000	E	105.00
8411574009122	TEMPERA MILAN 1000 ML AZUL CYAN	1.00	134.0000	E	134.00

SON : DOS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 39/100

Subtotal

2,382.73

Rango autorizado del 00280001 al 00380000 Fecha límite emisión: 16-07-2019

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Impto. 15.0 %

287.88

TOTAL

2,650.39