

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026594

76.2

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: PERREMAT

La Cantidad en Letras: Ochocientos cinco lempiras con 50/100 Lps. 805.50

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 pintado de barreras de contención en cuesta Loma Chata según factura N° 00041318	805.50

Fecha: 09 / 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

FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Coi Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar

Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:FC49C3-95B664-9649A9-723969-10A813-E9

No. FACTURA 000-001-01-00041318

Fecha 09/08/2018

Terminos: Contado

Vence 09/08/2018

FACTURA

CLIENTE:

ALCALDIA DE OROQUINA
CHOLUTECA . Telf 788-44-88
R.T.N. 06109003201326
Codigo 374

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001383	BROCHA DE 3 EXPERT E19	1.00	30.43	30.43
2	PF002807	BROCHA DE 2 EXPERT E19	1.00	20.00	20.00
3	PF002822	GALON DE ANTICORROSIVO C/DURA NEGRO-M	1.00	239.13	239.13
4	PF001336	CUARTO D/PINTURA CORONA DUR COLOR/V E15	4.00	65.21	260.86
5	PF000511	LIJA PARA HIERRO #80 E5	2.00	10.00	20.00
6	PF002891	GALON DE DILUYENTE D/BARR C/ENV -B	1.00	130.00	130.00

Firma: _____

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00038501 hasta la
000-001-01-00048500 vence el 06/02/2019

**FERREMAT
CANCELADO**

Subtotal	700.43
Dcto. Global	
ISV	105.07
TOTAL	805.50

Son: OCHO CIENTOS CINCO CON 50/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >