

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026934

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Ferreteria Herco

La Cantidad en Letras:

Ochenta y nueve con 90/100. Lps. 89.90

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 reparación	
	de volqueta municipal según factura	
	Nº 01979674 cancelada a la fecha ---	89.90

Fecha: 23 / octubre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

HERCO

R.T.N. 06019008128560

FACTURA:

000-001-01-01979574

CONTROL: 0001123130 P20, 1/1

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA

REF: 00003-CLIENTE CONTADO

RTN:

0617990301326

O. Compra:

Vendedor:

Colore: OSCARE

Cajero: OSCARES

Condiciones:

CONTACT

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.00	UNIDAD - METABO - DISCO P/ACERO INOX 9"X5/64"X7/8" 616229 (P/L: L. 69.90)	69.90

ORIGINAL: CLIENTE

Peso Lbs.

0.00

SUB - TOTAL

79.47

L.S.V.

44 73

TOTAL A PAGAR

89 90

Son: OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS

CAI: D60D22-998C3C-984C93-3FA13A-CA083C-E2

ENTRE GA

Correlativo: Del 16500001 al 22000000

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Verifique sus productos, No se aceptan devoluciones

CONTROL INTERNO N° 01277194

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 09019996097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10500-9