Alcaldia Municipal Campamento, Olancho
Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Telefonos: 2789-0935, 2789-0148
Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Cuadro de Compras mes de Diciembre

	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Monto como factura de 3 toner para impresora	Proveedores Informáticos	diciembre	Orden de pago No.015571	L. 9,625.50	En proceso
2	Monto como pago por reembolso de caja chica	varios	diciembre	Orden de pago No.015656	L. 5,987.25	En proceso
3	Monto como por reembolso de caja chica	varios	diciembre	Orden de pago No.015660	L. 5,995.60	En proceso
4	Monto como pago de caja chica	varios	diciembre	Orden de pago no.015661	L. 5,966.75	En proceso
5	Monto como pago de varias facturas materiales de oficina e impresión de copias	Fotocopias santa Ana	diciembre	Orden de pago NO.015671	L.6,982.00	En proceso
6	Monto como pago de 2 cajas de papel para recibos y 3 cartuchos canon	Proveedores Informáticos	diciembre	Orden de pago No.003025	L.6,264.05	En proceso
7	Monto como pago de papelería junta de agua	Librería ARICLIA	diciembre	Orden de pago No.003052	L.1,196.00	En proceso
	total				42,017.15	

Ligia Morales

Encargada de compras

Carlos Eduardo Cano

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015571

Fecha: 01/12/2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos

La suma de: Nueve mil seiscientos veinticinco lempiras con 50/100.

(L 9625.50) afectando lo siguiente

Programa 01

Sub-Programa 08

Actividad 392

GASTO CORRIENTE (✓) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 15% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de la factura nº 0247 por compra de 3 toner Hp para Impresoras Municipales.	
			total ->	9625.50

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 0801-1964-00524

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 7371

Fecha de Pago 01 - 12 - 2016

Dia Mes Año

Firma Interesada

PROVEEDORES INFORMATICOS

FACTURA No. 000-001-01-00000247

DÍA	MES	AÑO
25	NOVIEMBRE	2016.

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

R.T.N.: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ **R.T.N.: 08011964005941**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
3	TONER HP 80A NEGROS.	2,790.00	8,370.00
Son: Nueve mil seiscientos veinte y cinco Lempiras con 0.50/100 centavos.		Sub-Total L.	8,370.00
		15% I.S.V. L.	1,255.50
		TOTAL L.	9,625.50

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Consumidor Final [X]

Fecha Limite de Emisión: 23 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

PROVEEDORES INFORMATICOS GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015656

Fecha: 20-12-2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales

La suma de: Cinco mil novecientos ochenta y siete lempiras Con 25/100.

(L 5987.25) afectando lo siguiente

Programa

Sub-Programa

Actividad

GASTO CORRIENTE (✓) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 15% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto Como pago por reembolso de caja Chica.	
			total ⇒	5987.25

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00137

Efectivo

Cheque No. 7401

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 20 - 12 - 2016

Dia Mes Año

Firma Interesada

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015660

Fecha: 20-12-2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y Cinco lempiras con 60/100.

(L 5,995.60) afectando lo siguiente

Programa

Sub-Programa

Actividad

GASTO CORRIENTE (✓) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 15% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
			Monto como pago por reembolso de Caja Chica.	TOTALES
			total =>	5,995.60

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 7405

Identidad No: 1501-1981-00137

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 20 - 12 - 2016

Dia Mes Año

Firma Interesada

X787490065016

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015661

Fecha: 20-12-2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales

La suma de: Cinco mil novecientos sesenta y seis lempiras con 75/100.

(L 5,966.75) afectando lo siguiente

Programa

Sub-Programa

Actividad

GASTO CORRIENTE (✓) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 15% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago por reembolso de Caja chica.	
			total ->	5,966.75

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00137

Efectivo

Cheque No. 7406

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

20 - 12 - 2016

Dia Mes Año

Firma Interesada

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015671

Fecha: 20-12-2016

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores Garcia.

La suma de: seis mil novecientos ochenta y dos

(L 6,982.00) afectando lo siguiente

Programa 01-08-392 5,227.00

Sub-Programa 01-08-263 1,755.00

Actividad

GASTO CORRIENTE (✓) Vida Mejor 40% ( ) Todo por la paz 20% ( ) Pro-Honduras 10% ( ) Inversión Municipal 15% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES

Monto como pago de varias facturas por compra de materiales de oficina e impresión de copias.

Total L 6,982.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1970-00175

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 7413

Fecha de Pago 20 - 12 - 2016

Dia Mes Año

Firma Interesada

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00 Nº 001300**

Fecha límite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 20 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal (Pintado Bordillos)
Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
16	Markin tape	L. 12	=	L. 192	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
L.	L. 166.96	L. 25.04	L. 192	=

Cantidad en letras: ciento noventa y dos

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00** **Nº 001294**

Fecha limite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 15 de Diciembre del 2016 RTN.: 1502 9995 13790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
82	copias	L. 1 =	L. 82 =
137	copias	1 =	137 =
31	copias	1 =	31 =
124	copias	1 =	124 =
12	Leyz archivador	50 =	600 =
2	lapiz Pfino	6 =	12 =
1	resma papel bond		100 =
1	resma papel bond		100 =
1	Doc. Lapiz Bic		72 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 840 =	L. 1020.87	L. 153.13	L. 1,258 =

Cantidad en letras: Mil dos cientos cincuenta y ocho

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00 Nº 001295**

Fecha limite de emisión: 06/03/2017

Fecha: 16 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	resma de papel	L.		L. 100	=
100	copias	1	=	100	=
1	laminado			8.	=
170	copias	1	=	170	=
6	Sobres manila oficio	3	=	18	=
1	caja clips			8	=
98	copias	1	=	98	=
8	pliegos cartulina Cas.	12	=	96	=
150	copias	1	=	150	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 650.43	L. 97.57	L. 748 =

Cantidad en letras: Setecientos cuarenta y ocho

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001296

Fecha limite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 16 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	cuaderno unico	L.		L. 95	=
1	pag. Sobre Blanco			32	=
30	hojas P/ Diploma	3	=	90	=
1	pistola silicon			60	=
60	hojas P/Diploma	3	=	180	=
20	hojas P/Foto	12	=	240	=
1	memoria 16 GB			250	=
1	bote resitol			24	=
2 1/2	P/ Tapiz			35	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 95. =	L. 792.17	L. 118.83	L. 1006 =

Cantidad en letras: Mil Seis

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00 Nº 001297**
Fecha limite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 19 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	pliegos c/bond	L. 2 =	L. 4 =
1	yarda c/tapiz		14 =
2	Pape c/Diploma	3 =	6 =
1	resma papel bond		100 =
1	pegamento UHU		35 =
2	encuadernados	30. =	60 =
82	copias	1 =	82 =
6	CD	12 =	72. =
100	copias	1 =	100

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 411.30	L. 61.70	L. 473. =

Cantidad en letras: Cuatrocientos setenta y tres

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00 Nº 001298**

Fecha limite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 19 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
4	resmas papel bond	L. 100	=	L. 400	=
1/2	yarda pega doble			13	=
2	cajitas clips grandes	16	=	32	=
2	pliegos cartulina	4	=	8	=
2	almohadillas	22	=	44	=
1	cartucho hp 662 XL color			660	=
621	copias	1	=	621.	=
1	UHU grande			55	=
3	resmas papel bond	100	=	300	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 1854.78	L. 278.22	L. 2133. =

Cantidad en letras: Dos mil ciento treinta y tres

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: 2845E0-4ED3C6-BA45BC-37DE06-42DEA6-A7

FACTURA **000-001-01-00 Nº 001299**

Fecha limite de emisión: 05/03/2017

Fecha: 20 de Diciembre del 2016 RTN.: 15029995513790
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: campamento

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001400 E. 05/03/2016

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	memoria 32 GB	L.		L. 620.	=
12	Talonarios para recibo	15	=	180	=
1	hoja papel foto			12	=
2	Postick			24	=
3	resmas papel bond	100	=	300	=
12	Sobres manila oficio	3	=	36	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 1019.13	L. 152.87	L. 1172 =

Cantidad en letras: Mil ciento setenta y dos

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

ORDEN DE PAGO Nº 003025

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha: 15/12/16

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Campamento olancho

Señor Tesorero Municipal: Mario Antonio Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos / Cesar lanza

La suma de: Seis Mil Doscientos Sesenta y cuatro con 05/100

(L 6264.05 **) afectando lo siguiente**

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 331

GASTO CORRIENTE ( ) **GASTO DE CAPITAL ( )** **GASTO POR DEUDA PUBLICA ( )**

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por concepto de monto cancelado como pago de 2 cajas de papel continuo para recibo 2 cintas epson FX 2190 y 3 cartuchos canon PG145 negros	
				L 6,264.05

Firma y Sello del Alcalde **Firma y Sello Oficina de Demacan**

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en **Identidad No:** 1517-1985-00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo **Cheque No.** 8 5 8 **Fecha de Pago**

Firma Interesada

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. BANHCAFE 12116

Día 15 **Mes** 12 **Año** 16

PROVEEDORES INFORMATICOS

FACTURA No. 000-001-01-00 000237

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
15	NOVIEMBRE	2016.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

CLIENTE: JUNTA DE AGUA DE CAMPAMENTO.

R.T.N.: 15029013567780. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ **R.T.N.: 08011964005941**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
3	CARTUCHOS CANON PG145 NEGROS.	557.00	1,671.00

Son: Un mil novecientos veinte y uno Lempiras con 0.65/100 centavos.

Sub-Total L.	1,671.00
15% I.S.V. L.	250.65
TOTAL L.	1,921.65

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Consumidor Final [X]

Fecha Limite de Emisión: 23 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

PROVEEDORES INFORMATICOS GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA M.D.C.

FIRMA

ORDEN DE PAGO Nº 003052

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha: 30/12/16

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Campamento olancho

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Dricelio Mejia

La suma de: Mil Ciento noventa y seis

(L 1,196=) afectando lo siguiente

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad

GASTO CORRIENTE ( ) GASTO DE CAPITAL ( ) GASTO POR DEUDA PUBLICA ( )

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
			Por concepto de Monto cancelado como Pago de facturas adjuntas de compra de materiales papelería de esta oficina depto de agua	TOTALES
				L 1196-

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina de Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 5620

Identidad No: 1

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

30 Día 12 Mes 16 Año

Dricelio Mejia

Firma Interesada

LIBRERÍA ARIKLIA

Prop. Ariclia Mejía
Bº. San Antonio, calle principal, Cont. Banco Azteca
Campamento, Olancho
Tel.: 2789-1183, 9938-2776 / **Email:** ariklia@yahoo.com.mx
R.T.N.: 15021962000742
C.A.I.: BBB27E-BFA627-FF4784-ED8ECE-ABB9E2-10

DÍA	MES	AÑO
30	12	16

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Señor (es): JUNTA MUNICIPAL **R.T.N. Cliente:** AE 4001
Dirección: CAMPAMENTO OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RESMAS BOND	120.00	360.00
3	RESMAS FOLDER	145.00	435.00
1	CUADERNO UNICO		52.00
2	CORRECTORES	24.00	48.00
2	TINTAS PARA SELLO	32.00	64.00
1	PEGAMENTO - UHU BARRA		50.00
2	CAJAS - PASTELITA	45.00	90.00
1	CAJA LAPIZ		40.00
57	FOTOCOPIAS.	1.00	57.00

CANCELADO

FACTURA		
000-001-01-00	EXENTO	
Nº 000882	GRAVADO	
	15% ISV	
000-001-01-00000801 -- 000-001-01-00001000	TOTAL Lps.	1,196.00

Fecha Limite: 20/09/2017

Valor en Letras Lps: Mil ciento noventa y seis lps.

Original.: Cliente **Copia:** Contabilidad

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10