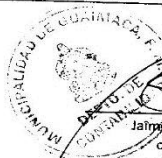




ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016



No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N. DE CHEQUE	MONTO	FECHA	Honducomp ras
1	Fabricacion de mesas y bancas	Jose M. Flores	44691	17,800.00	21/11/2016	En Proceso
2	Compra de materiales de oficina y fotocopias	Fotocopias y Papelerías Paty	44758	19,786.84	25/11/2016	En Proceso
TOTAL				37,586.84		



Jaime P. Espinoza Méndez
contador Municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	11	14

Nº 27627

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Don. Mardado Durán
Sirvase pagar a la Orden de: José Manuel Flori
La Suma de: Diecisiete mil ochocientos treinta
17,800.00) Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11-001-01
Actividad: 04 Equipamiento de la Guardería Infantil.

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	551-10	Transf. Capital a Ings. Admón. Central. Pago Contrato por fabricación de Mesas, bancas de madera en pino que serán utilizados en la Guardería Infantil ubicada en la Casita de Adunata. Autorización Verbal Cotización y Contrato	17,800 =
TOTALES				17,800 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 44691
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0851196802944
IMPUESTO VECINAL No. 1
FECHA DE PAGO
DIA 23 MES 11 AÑO 16



Municipalidad de Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras, C. A.

CONTRATO DE TRABAJO

Yo, **NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0701-1960-00196**, en mi condición de Alcalde Municipal y el Señor **JOSE MANUEL FLORES**, con Tarjeta de Identidad No. **0801-1968-02944**, hemos decidido firmar el presente Contrato de Trabajo, bajo las siguientes condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:

El Señor Alcalde Municipal, concede el presente Contrato de Trabajo al Señor **JOSE MANUEL FLORES**, por elaboración de un (2) mesas de madera de pino curado y pintado de 30 de ancho X 12 pie de largo, (4) bancas de madera de pino curada y pintado 16 de ancho X 12 de largo, (1) mesa de madera de pino curada y pintadas los cuales serán usados en la Guardería Infantil.

2 mesas de madera de pino curado y pintado de 30 de ancho X 12 pie de largo

.....L.7,000.00

4 bancas de madera de pino curada y pintado 16 de ancho X 12 de largo

.....L.8,400.00

1 mesa de madera de pino curada y pintadasL. 2,400.00

TotalL.17,800.00

CLÁUSULA SEGUNDA:

El valor del Contrato es por la cantidad de **Lps.17800.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** los que serán cancelados en la Tesorería Municipal, cuando haya terminado el trabajo antes mencionado.

CLÁUSULA TERCERA:

El Contrato de Trabajo, por elaboración de (2) mesas de madera de pino curado y pintado de 30 de ancho X 12 pie de largo, (4) bancas de madera de pino curada y pintado 16 de ancho X 12 de largo, (1) mesa de madera de pino curada y pintadas los cuales serán usados en la Guardería Infantil, dichos trabajos Se realizarán a partir del día **14 al 18 noviembre-2016**.

CLÁUSULA CUARTA:

El Señor **JOSE MANUEL FLORES**, se compromete a cumplir con lo estipulado a la satisfacción de la Corporación Municipal.

CLÁUSULA QUINTA:

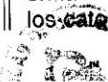
La cantidad será cancelada previo a una supervisión por el Auditor Municipal.

CLÁUSULA SEXTA:

El incumplimiento por parte del Contratado **JOSE MANUEL FLORES**, dará lugar a rescindir el presente Contrato de Trabajo.

Y para fines de la Ley correspondiente, se extiende el presente Contrato en la Ciudad de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán a los ~~veinte~~ **diez** días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis

TELEFONOS:
2769-4280 - 2769-4262
2769-4111



[Firma]

[Firma]



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	11	16

Nº 27679

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Luis Eduardo Oton
Sirvase pagar a la Orden de:	Fotocopia y papeleria para Patricia Sandoz
La Suma de:	De cincuenta mil Seiscientos Ochenta y ocho Bs.
(19,786.84)	Afectando lo siguiente:
Programas	Vario
FONDO	Vario
Actividad:	Vario

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de material de oficina para Cpto. Tributaria, Secretario de Recurso humano, y Oficina de apoyo fotocopia, contabilidad, Secretaria Mpl, Centro Salud, Se. adj. urbaniz. Clonit, Zoonosis, Varch, Sobretodo de orden de compra y factura	19,786.84
TOTALES				19,786.84

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo antes descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo
FOTOCOPIAS
TRABAJOS DE
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0801-792-01607
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
26 11 16

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

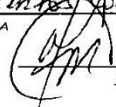
CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DÍA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15	11	16

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>
Dirección: <u>Bel centro Guaimaca</u> RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Pasmas pape t/c		165.22
2.050	Copias t/c	Secretaria	1.247.83
2.620	Copias t/c	Municipal	1.822.61
1	Pasma papel t/c		82.61
30	Limpia pipas		52.17
1	bote Silicon bde.		78.26
4	Cajitas Alfileres	Porto	86.96
3.171	Copias t/c	de	1.930.17
600	Copias t/c	Salud	417.39
3	Impresiones B/N		18.26
46	Impresiones Color		360.00
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-1050-27			
FACTURA NO.			
000-001-01-000 02968			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
SUB TOTAL			L 6,261.48
15% Impto. S/V			L 939.22
TOTAL			L 7,200.70

CANTIDAD EN LETRAS Siete mil doscientos Lps. con 70/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha limite de emision: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

 FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DÍA	MES	AÑO
	15	11	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal -

Dirección: El Centro Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Enchufadores 1 pulg.		86.96
100	Copios T/C.		60.87
8	Femis pliego Encachado		264.35
20	papelillos		34.78
1	bote Silicon		43.48
1	Carpeta	Contabilidad	43.48
3	Folder T/O		13.04
1	Lapiz tinta 0.1		47.83
18	Barras Silicon delgado / Biblioteca		78.26
1	Resma Paper T/C.	Oficina del	82.61
1	Resma paper T/O	Doctor	100.00
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°: 5231-15-10500-27			
FACTURA NO.		SUB TOTAL L.	855.66
000-001-01-000 02971		15% Impo. S/V L.	128.35
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		TOTAL L.	984.01

CANTIDAD EN LETRAS: Novecientos ochenta y cuatro pesos 01/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. Centro Guaimaca</u> RTN: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
6	ydas Cinta 3"		88.70
3	ydas cinta 1 1/2" } Casa		20.87
12	limpia pipas } III-Edad		10.43
9	pelores durapax }		39.13
264	Copias T/O } Bono		183.65
120	Impresiones T/O B/N. } III-Edad		1.043.48
5	Folder. T/c. c/vana. }		39.13
1	pluma papel. }	Licitación	19.13
1	Caja lápiz Bic }	Electricidad	40.00 E
1	Libreta. }	Guaimaca	85.00 E
1	Gliscering }		14.78
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-27			
FACTURA NO.			
000-001-01-000 02972			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
SUB TOTAL		L	1,584.30
15% Impto. S/V		L	218.90
TOTAL		L	1.803.20

CANTIDAD EN LETRAS Un mil ochocientos tres lps 29.72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

 FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. El Centro Guaimaca</u> RTN: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Roller Masintape		11.30
1	Resma Folder T/C.		121.74
1	Grapadora.		56.52
3	Manadon p/pizama		66.00 E
1	Resaltador	proyector	14.78
6	Lapiz tinta Bic	adulto	30.00 E
1	Caja Grapas.	Mayor	8.70
4	Lapiz Carbon		12.00 E
1	Regla.		5.22
1	Quiladomo tornas (bata)		25.00 E
1	Resma papel T/C.		82.61
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 2231-15-10500-20			
FACTURA NO.			
000-001-01-000 02973			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
SUB TOTAL			L. 433.87
15% Impcto. S/V			L. 65.08
TOTAL			L. 498.95

CANTIDAD EN LETRAS: Quatrocientos noventa y ocho lp. 95/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha limite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DÍA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15	11	16

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Belén Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
5	Marcadores perm.		69.57
1	perforadora		15.65
1	minas		6.96
18	Cartolina jais		156.52
6	Fomi normal 7c	Camacho	26.09
1	Sticker p/q.	dik siele	13.04
5	pliegos Fomi normal	Vista	78.26
2	Pliegos Fomi Escarchado		66.09
1	Sticker Gde.		21.74

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 0231-15-10500-27	SUB TOTAL	L	453.92
FACTURA NO.	15% Imppto. S/V	L	68.09
000-001-01-000 02975	TOTAL	L	522.01
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Veintidós Lps 01/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUAL
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. Puerto Guaimaca</u> RTN: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	Cartulina iris (proy. aditamento)		8.70
1	Memoria 16 GB		252.17
1	Pasma papel bond. T/c	Oficina	82.61
1	Pasma papel bond. T/c	La mujer	100.00
1	Pasma papel. T/c		82.61
1	Pasma papel T/L		113.04
1	Caja lapiz tinta	Reversas	40.00 E
1	Caja lapiz Carbon	Humeros	35.00 E
1	bote de silicon grande.		82.61
1	Pegamento UHU grande.		52.17
			—

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27	SUB TOTAL L.	848.91
FACTURA NO.	15% Impto. S/V L.	116.09
000-001-01-000 02974	TOTAL L.	965.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SEDENTA Y CINCO LPS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal.
Dirección: Bel Centro Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
20	Fomi Coordinado Pliego		643.48
20	papel iris Pliego		165.22
3	Tellos de paja doble		156.52
6	durypax 1/2.	Order	313.04
4	bates Siliwo grande	+	302.61
5	Mascintopa	17745.	52.17
5	ydos papel tapiz		86.96
3	Bisturi		39.13
2	Wadmas Unio grande	Order	270.00 E
1	Cañal bopas.	*	21.74
1	bate finta negra.	17901	21.74
LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-15-1600-27			
FACTURA NO.			
000-001-01-000 02976			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			
SUB TOTAL			L. 2,072.61
15% Impto. S/V			L. 270.39
TOTAL			L. 2,343.00

CANTIDAD EN LETRAS dos mil trescientos cuarenta y tres lps
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

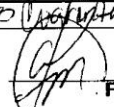
CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>B. El Centro Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
4	Pasmas papa T/C		330.43
2	Pasmas papa Carbon T/C		170.43
2	Pasmas Folders T/C		295.65
2	Pasmas papa T/C		200.00
2	Pasmas Folders T/C		243.48
1	Pasmas papa T/L		117.39
2	Pasmas papa Carbon T/C		187.03
2	Pasmas Fastener		60.87
	Orden # 17736		

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 0231-15-10500-27	SUBTOTAL L.	1.606.08
FACTURA NO.	15% Impto. S/V L.	240.91
000-001-01-000 02978	TOTAL L.	1.846.99
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

CANTIDAD EN LETRAS Un mil ochocientos cuarenta y seis con 99/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente. Duplicado: Contabilidad

 FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
	15	11	16
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal</u>			
Dirección: <u>Bo. Abajo Guaimaca</u> RTN: _____			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1/2	Caja Marcador perm.		99.13
1/2	Caja Marcador acilic		132.00 E
4	Conectores		139.13
2	Pagto. Minimizados		10.43
1	Caja lapiz tinta Rojo		40.00 E
1	Caja lapiz Carbón		45.00 E
4	Caja lapiz tinta negro		160.00 E
Order # 17737			

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 5231-15-10900-27	SUB TOTAL	L.	625.69
FACTURA NO.	15% Impto. S/V	L.	37.30
000-001-01-000 02979	TOTAL	L.	662.99
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			

CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos Seenta y dos Lps 99/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha límite de emisión: 06/04/2017
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DÍA	MES	AÑO
	15	11	14
CONTADO ☐ CREDITO ☐			
Cliente: <u>Alcaldía Municipal.</u>			
Dirección: <u>6. Pl. Centro Guaimaca</u> RTN:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
2	Cable grafico		43.48
1	Engrapadora		88.70
2	Rollos cinta p/sellar		31.30
2	Calculadoras 12 digitos		434.78
4	Rollos Masfintape		45.22
2	Rollos tape.		12.17
6	Libretos fugi grafico		73.04
	Orden # 17738.		

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO IF, 9231-15-10500-27	SUB TOTAL	L.	728.69
FACTURA NO.	15% Impto. S/V	L.	109.30
000-001-01-000 02980	TOTAL	L.	837.99
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			

CANTIDAD EN LETRAS Quinientos treinta y siete p. 99/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000
Fecha limite de emisión: 06/04/2017
at: Cliente, Duplicado: Contabilidad


FIRMA

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2769-3811, R.T.N. 08011970016074, Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: A8E715-A53CDA-2A4182-428581-B94755-06	DIA	MES	AÑO
CONTADO ☐ CREDITO ☐	15	11	16

Cliente: Alcaldía Municipal -
Dirección: B. El Centro Guaimaca RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL LPS.
1	fijera		34.78
1	Agua col Regrabable.		191.30
4	Libretos Grandes		168.00
3	tubos pegamento uno grande	orden	156.52
4	Borradores	#	32.00
4	Marcadores Fوسفورantes	17789	59.13
2	paquetes de vinetas		29.57
3	Sacapuntas	orden	30.00
10	Cuadernos Union Grande	# 17740	1.350.00

LITHOMAX 14031973000805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

FACTURA NO.

000-001-01-000 02981

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS DOS mil ciento Veintidos Ps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 06/04/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

SUB TOTAL	L.	2.051-	30
15% Impto. S/V	L.	70.	70
TOTAL	L.	2.122	00

FIRMA