

COMPRAS POR CAJA CHICA ABRIL 2019

No.	Requisición No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado
1	481	24/04/2019	DESODORANTE AROMATICO GLADE AMBIENTAL	SUPERMERCADO LA COLONIA S. A. DE C. V.	481	144.35	Adjudicado
2	458	24/04/2019	2 DESODORANTES AROMATICO GLADE AMBIENTAL	SUPERMERCADO LA COLONIA S. A. DE C. V.	458	471.90	Adjudicado
3	449	24/04/2019	DESODORANTE AMBIENTAL LAYSOL, AZISTIN, BATERIAS AAA	SUPERMERCADO LA COLONIA S. A. DE C. V.	449	1,371.10	Adjudicado
4	450	11/04/2019	REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA	MOTOREPUESTOS S. DE R. L.	450	100.00	Adjudicado
5	409	02/04/2019	4 BATERIAS EVEREADY AAA	SUPERMERCADO LA COLONIA S. A. DE C. V.	409	108.70	Adjudicado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

MAYO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

Caja chica 25-04-19
 Miraya
 10:30 am
 24-4-19



 INSTITUTO NACIONAL
 AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

catiguaymas

No. **481**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**
 FECHA DE EMISIÓN: **25-04-2019**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **LIC. BESSY OSORIO**
 FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		AROMATIZANTE AMBIENTAL **UL**		125.52	
					SUB TOTAL	125.52
					16% IMP.	18.83
					TOTAL	144.35

500-001-001-01-00-000-01-12-39100
 PRAL 741



OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE PRESUPUESTO.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*
 Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGLIO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 replage@lacolonia.hn
 604 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 1340888 POS #: 5
 Fecha: 24/04/2018 Hora: 04:08:26 p.m.
 Cajero: 10289 Daniela Rodriguez
 Documento Fiscal #032-001-01-02193382
 CAI 72A25E-04268A-264D84-0899FE-6C283D-FC
 FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
 DEBDO: 032-001-01-02198001 HASTA: 032-001-01-02702050
 RTN: 06019003248107
 NOMBRE: INA
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:



CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18	730103090091-AROMAT GLADE PARVAZ+REP2	L. 144.35
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 126.82
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 126.82
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 19.88
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar L.	144.35

EFFECTIVO HNL Recibido L. 200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 50.00

Page:1 of 1

Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Batimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Colonia Alameda, 4ta Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. **458**

calificación


Caja chica
M. ruy
25-04-19
2 15 p.m.
24-4-19


DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA** FECHA DE EMISIÓN: **12-04-2019**
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **DEYSI HENRIQUEZ** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
<i>1</i>	<i>2</i>		DESODORANTE AMBIENTAL-PEQUEÑOS <i>4*00**</i>	<i>205.85</i>	<i>410.35</i>	
<i>PC-1299</i>						
<i>500-001-001-01-00-000-001-12-39100</i>						
SUB TOTAL					410.35	
15% IMP.					61.55	
TOTAL					471.90	

OBSERVACIONES:

PARA USO DE LA OFICINA DE PROVEDURIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 

Vb. B. JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #51
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 09019595224132
 replagel@lacolonia.hn
 504 2216-1200

FACTURA CONTADO

ID #: 1340958 POS #: 5
 Fecha: 24/04/2019 Hora: 04:09:46 p.m.
 Cajero: 10269 Daniela Rodriguez
 Documento Fiscal # 032-001-01-02293353
 CAI: 72423E94246A-2040M-0866PE-6 C263D-FD
 FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
 DESDE: 032-001-01-02100001 HASTA: 032-001-01-02700000
 RTN: 090195952245107
 NOMBRE: INA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 90100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601022013001-AROMAT GLADE ABRAZVANI 27	L. 328.96
16	7601022013001-AROMAT GLADE ABRAZVANI 27	L. 328.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 657.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 105.27
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 10%	L. 61.05
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 471.90



EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 26.10

MAND 6 MANZANAS FELICIDADES CESAR LANZA
 Saldo Anterior : 61
 Ganadas esta Compra : 8
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 67

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entero
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1200 o al correo electronico
 servicioalcliente@acolonia.hn



RTN: 08019995224132

COTIZACION

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FECHA :12/04/2019
RTN:08019003248107

DESCRIPCION DE PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
REPUESTO GLADE VANILLA 175G	7501032913601	2	L. 235.95	L. 471.90
<i>total</i>				<i>L. 471.90</i>


 LIC. JAZMYL
 GERENTE DE TIENDA



NOTA:
Productos sujetos a cambio de precio



PAGADA 24 de abril 2019

193

ANEXO No. 3

Tegucigalpa 24 de abril del 2019

Reembolso No. _____

VALE DE CAJA CHICA

Lps. 3,843.00

Valor en letras: Mil ochocientos cuarenta y tres lempiras exactos.

Por concepto de: Compra de material de aseo y botellas para
Direccion Ejecutiva y dos ambientales para Proceduria.

A favor de: Deysi Henriquez

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

Responsable Fondo:

Autorizado por:

Recibido conforme:

Cargo:

Nombre

Firma

Nombre

Cargo

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PREC-F01

FIRMA DEL ANALISTA

500 001 001 01 00 000 001 12 39100 1299

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.



Uji dusa
Mirella
2:15 p.m.
25-04-19
24-4-19



Uji dusa # 449

INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels. 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISION:
DIRECCION EJECUTIVA	11 de abril de 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA QUE SE NECESITA
RAMON ANTONIO LARA BUEZO	

02 MAY 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	2		Desodorante ambiental Lysol - grande		381.13
2	3		Desodorante ambiental - pequeños		615.52
3	1		Azistin		73.22
4	1	carton	Baterias pequeñas triple A		122.39
.....ULTIMA LINEA.....				SUB TOTAL	1,192.26
				ISR	178.84
500-001-001-01-00-000-001-12-39100 Pre-1299				TOTAL	1,371.10
500-001-010-11-00-000-002-12-39300 Pre-1404					



OBSERVACION:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #01
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08018995224132
 replaga@lacolonia.hn
 804 2216-1800



FACTURA CONTADO

ID #: 1349560 POS #: 6
 Fecha: 24/04/2019 Hora: 04:11:21 p.m.
 Cajero: 10289 Daniela Rodriguez
 Documento Fiscal #002-001-01-02283366
 CA: 72A038-94248A-284064-0806FE-8C283D-FD
 FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
 DESDE: 032-401-01-02150001 HASTA: 032-401-01-02750000
 RTN: 02019020249107
 NOMBRE: INA
 No. REGISTRO SAO:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ML. TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 10/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
15	059178006797-DESINFECT AZISTIN LAVANDA 2L	L. 84.20
15	018200741886-DECIAMB LYSOL FRESHZONE 12	L. 219.16
15	018200741886-DECIAMB LYSOL FRESHZONE 12	L. 219.16
15	7501032910419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 230.95
15	7501032910419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 230.95
15	7621032810419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 205.96
15	012800477340-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAAS 12U	L. 140.75
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,102.26
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 10%L		1,102.26
Importe Gravado 10%		L. 0.00
I.S.V. 10% L		175.84
I.S.V. 10%		L. 0.00
Total a Pagari.		1,371.10

EFFECTIVO HML Recibido L. 1,371.10
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 20 MANZANASFELICIDADES CESAR LANZA
 Saldo Anterior : 67
 Ganadas esta Compra : 20
 Canceladas esta compra : 0
 Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+804) 2216-1800 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn





RTN:08019995224132

COTIZACION



NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FECHA :12/04/2019
RTN:08019003248107

DESCRIPCION DE PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
DESINFECTANTE AZISTIN LA BANDA AMBIENTAL LAYSOL	99176005797	1	L. 84.20	L. 84.20
BATERIAS AAA RAYOBAC	19200741866	2	L. 219.15	L. 438.30
REPUESTO AROMATISANTE GLADE	12800477340	1	L. 140.75	L. 140.75
	7501032910419	3	L. 235.95	L. 707.85
total				L. 1,371.10



 LIC. JAZIEL CRUZ
 GERENTE DE TIENDA

NOTA:
Productos sujetos a cambio de precio



✓
EAGADA 24/04/19

193

ANEXO No. 3

Tegucigalpa 24 de abril del 2019

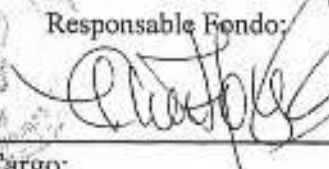
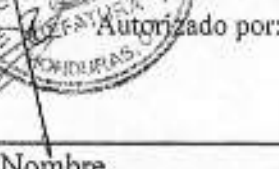

Reembolso No. _____

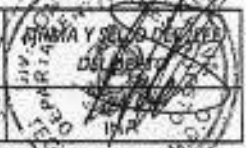
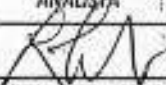
VALE DE CAJA CHICA

Lps. 3,843.00

Valor en letras: Mil ochocientos cuarenta y tres lempiras exactos.
Por concepto de: Compra de material de aseo y botellas para
Dirección Ejecutiva y dos ambientales para Proveduría.
A favor de: Deysi Henríquez

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

Responsable Fondo: 	Autorizado por: 	Recibido y conforme: 
Cargo: Nombre _____	Nombre _____ Cargo _____	Firma

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO								PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA	
500	001	001	01	00	000	001	12	39106	1299	

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.



MOTOREPUESTOS DK, S. DE R. L.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Caj. Alameda, 5 Ave., 8 y 9 Calle, frente a Clínica Ashorpala,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. • dkmotosteg4@gmail.com
R.T.N. 05019009239021 • Tel.: 8912-3159TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE 4 DE 20 19CLIENTE: INA

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. 08019003248107

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento 2.75-21		86.96



MOTOREPUESTOS DK, S. DE R. L.
R.T.N. 05019009239021
Tegucigalpa, Suc. No. 4
TEL. 8912-3159

PAGADO

FACTURA 013-001-01-00**Nº 012945**

CAJ: 947F58-7D3098-8A43A4-36C4B2-EA105E-F7

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

COPIA AL: CLIENTE • COPIA • CONFORMIDAD

IMPRESA SAN PEDRO S. DE R. L. DE C.A. • TEL. 7503 2510

R. CAL. K21198148927 • CERTIFICACION: 9291141080-04

SOLSA • E. CLAS. • ITERRIOU2919

BANCO MUNDIAL: 013-001-01-0001501 AL 813-80141-0001500

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

86.9613.042100.00

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO DE SAG:

0107 MAY 2019

Uji disc
Mirella
2:15 p.m.
25-04-19
24-4-19



Uji disc # 449

INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
 Tels. 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISION:
DIRECCION EJECUTIVA	11 de abril de 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA QUE SE NECESITA
RAMON ANTONIO LARA BUEZO	

02 MAY 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	2		Desodorante ambiental Lysol - grande		381.13
2	3		Desodorante ambiental - pequeños		615.52
3	1		Azistin		73.22
4	1	carton	Baterias pequeñas triple A		122.39
.....ULTIMA LINEA.....				SUB TOTAL	1,192.26
				ISR	178.84
500-001-001-01-00-000-001-12-39100 Pre-1299				TOTAL	1,371.10
500-001-010-11-00-000-002-12-39300 Pre-1404					



OBSERVACION:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #01
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08018905224132
 replega@lacolonia.hn
 804 2216-1800



FACTURA CONTADO

ID #: 1349660 POS #: 6
 Fecha: 24/04/2019 Hora: 04:11:21 p.m.
 Cajero: 10289 Daniela Rodriguez
 Documento Fiscal #: 002-001-01-02283366
 CA: 72008-842484-284064-0806FE-8C283D-FD
 FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
 DESDE: 032-401-01-02150001 HASTA: 032-401-01-02700000
 RTN: 03019002249107
 NOMBRE: INA
 No. REGISTRO SAO:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ML. TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 10/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
15	059178006797-DESINFECT AZISTIN LAVANDA 2L	L. 84.20
15	018200741886-DECIAMB LYSOL FRESHZONE 12	L. 219.16
15	018200741886-DECIAMB LYSOL FRESHZONE 12	L. 219.16
15	7501032910419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 230.95
15	7501032910419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 230.95
15	7501032910419-REP AROMAT GLADE DELIFLO 2	L. 230.95
15	012800477340-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAS 12U	L. 140.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sus Total	L. 1,102.26
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 10%	L. 1,102.26
	Importe Gravado 10%	L. 0.00
	I.S.V. 10%	L. 175.84
	I.S.V. 10%	L. 0.00
	Total a Pagar:	1,371.10

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,371.10
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 20 MANZANAS FELICIDADES CESAR LANZA
 Saldo Anterior : 67
 Ganado esta Compra : 20
 Cerrados esta compra : 0
 Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+804) 2216-1800 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn





RTN:08019995224132

COTIZACION



NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FECHA :12/04/2019
RTN:08019003248107

DESCRIPCION DE PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
DESINFECTANTE AZISTIN LA BANDA AMBIENTAL LAYSOL	99176005797	1	L. 84.20	L. 84.20
BATERIAS AAA RAYOBAC	19200741866	2	L. 219.15	L. 438.30
REPUESTO AROMATISANTE GLADE	12800477340	1	L. 140.75	L. 140.75
	7501032910419	3	L. 235.95	L. 707.85
total				L. 1,371.10



 LIC. JAZIEL CRUZ
 GERENTE DE TIENDA

NOTA:
Productos sujetos a cambio de precio



✓
EAGADA 24/04/2019

193

ANEXO No. 3

Tegucigalpa 24 de abril del 2019

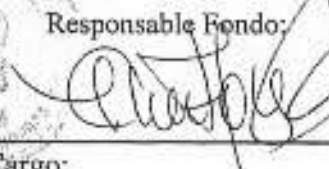
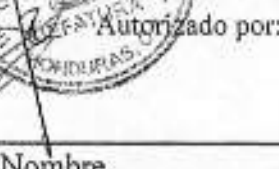

Reembolso No. _____

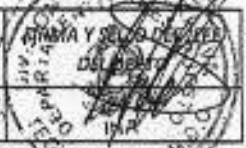
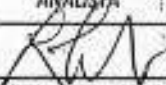
VALE DE CAJA CHICA

Lps. 3,843.00

Valor en letras: Mil ochocientos cuarenta y tres lempiras exactos.
Por concepto de: Compra de material de aseo y botellas para
Dirección Ejecutiva y dos ambientales para Proveduría.
A favor de: Deysi Henríquez

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

Responsable Fondo: 	Autorizado por: 	Recibido y conforme: 
Cargo: Nombre _____	Nombre _____ Cargo _____	Firma

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO								PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA	
500	001	001	01	00	000	001	12	39106	1299	

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.

