

ORDEN DE COMPRA

Nº 1930

EGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE FEBRERO DEL 2017

SEÑOR/ES: DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ / CORPORACION EDUCATIVA DALEX.

DIRECCIÓN:

OGAMOS A UD. SUPLIRNOS LOS ARTÍCULOS ABAJO DETALLADOS:

PROGRAMA	GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO	CORRELATIVO	CLAVE	FIRMA DEL CODIFICADOR

ARTICULO N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	TEMPERAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	COMPRA DE DOSCIENTOS SANDWICH CON SU RESPECTIVO REFRESCO. PARA DESARROLLAR EL TALLER "CONVERSATORIO UNA VISTA HACIA ATRAS, TEMA AL RESCATE DE LOS VALORES PERDIDOS" DIRIGIDO A 200 PENSIONADOS POR VEJEZ E INVALIDEZ DEL M.D.C. EL CUAL SE DESARROLLARA EL VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES.U.L.....	L60.00	L12,000.00
			SUB-TOTAL	L12,000.00
			I.S.V.	L1,800.00
			TOTAL	L13,800.00

OTA: PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA, ADJÚNTESE ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL DEBIDAMENTE ERTIFICADA Y FIRMADA.

EVISADO: _____ APROBADO: _____

JEFE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL-VENDEDOR-BLANCA

DIRECTOR EJECUTIVO

E
D

CORPORACION EDUCATIVA DALEX

Residencial Villa Santa Clara, B# 1 casa # 12, KM 5 carretera al sur

TEL.2226-4519 / 9475-6801 / 9795-8102

E-mail dalex_2000@yahoo.es

No. 056

RTN: 06111969007913

DIA	MES	AÑO
15	2	2017

NO. DE CUENTA	NO. DE ORDEN	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
---------------	--------------	--

CLIENTE

INJUPEMP

CONDICIONES DE PAGO

Crédito de 1 a 30 días después de Recibido el servicio

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sadwich completos con su respectivo refresco en variedad de sabores. Para servirlos el día martes 17 de febrero del presente año a las 11:00 Am en salón del Auditorium INJUPEMP oficina principal.	200	60.00	12,000.00
SUB TOTAL				12,000.00
IMPUESTO				1,800.00
TOTAL				13,800.00

28/02/17
W



Esperando de Antemano una respuesta positiva de usted.

ORIGINAL CLIENTE

OK

R.T.N.- 03071961000717

Dirección del Acreedor: Colonia loma linda Norte Ave.
La Fao.

A ESPERAS DE SU RESPUESTA.

CEL. # 99860729.



2010/12/17

E BENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-158

DIA	MES	AÑO
17	02	17

Nombre: INSUPEMP. R.T.N.: DDI9003246690
Dirección: Col Loma Linda norte Ave la FAO.

[illegible]

CAI: 225E27-005EC2-EB4288-DDCB82-3AB49F-E7
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000101
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/08/2017
Original Cliente, Copia, Archivo



FACTURA

Nº 000-001-01-00000131

C
E
D

CORPORACION EDUCATIVA DALEX

Residencial Villa Santa Clara, B# 1 casa # 12, KM 5 Carretera al sur
TEL.2226-4519 / 9475-6801 / 9795-8102

Tegucigalpa M.D.C. 17 de febrero del 2017

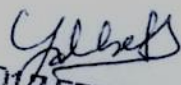
Por Lps 13,800.00

Recibí de INJUPEMP, cheque por la cantidad de lps 13,800.00 (trece mil ochocientos lps exactos .) por concepto de cancelación de factura No. 000-001-01-00000131, fecha del 17 de febrero del 2017, por compra de 200 Sándwich completos con su respectivo refresco en variedad de sabores servido en Auditorium de oficina principal de INJUPEMP.

VALOR TOTAL	Lps13,800.00
ABONO	Lps13,800.00
SALDO	0.00


Damicela Marilyn Rodríguez Cruz.
Representante Legal.




2017 FEB 27 LU, 11:34
RECIBIDO. INJUPEMP
DEPTO. COMPRA. Y. SUMINIS