

03397

SECCION DE CONTABILIDAD
AV. CAROL BARRERA DE GUZMAN
Y CALLE ALFREDO RUIZ
TEL: 2441-0040, 2441-0047, 2441-1304

SECCION DE ALMACEN
1ª CALLE Q'VE Y FINAL 2ª AV.
SUR, CALLE LAS PAREJAS N° 47
TEL: 2441-0102, 2441-3954, 2441-3955

SECCION SAN MIGUEL
1ª CALLE PUE. N° 101
TEL: 2441-1516, 2441-0121
FAX: 2441-4336

SECCION CONSTRUCCION
CALLE LOS PARRALES BOULEVARD
CONSTRUCCION # 1-A
SAN SALVADOR TEL: 7724-7732 SAN MIGUEL TEL: 2225-1592

SECCION SANTA ANA
1ª CALLE PUE. Y 4ª AV.
SUR N° 3, SANTA ANA
TEL: 2441-1739

03397

NRC: 3334-0
NTI: 0210-010671-001-6

dro.

494

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Melapán FECHA: 11/08/2020

DIRECCIÓN: VENDEDOR: 79


DUI o NIT: 0207-010511-002-4 CONDICIÓN PAGO: a

CANT.	LIBRO	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	BZ	MK051.0	Sierra Circ. Maxita 7 1/4	\$191.10			\$382.20
2		MK036.0	Pulidora Maxita 9"	\$219.45			\$438.90
2		MK090.0	Taladro Incl. Maxita 1 1/2"	\$175.75			\$351.50
			1 Bat 18v + cargador				
1		M110.07	Motosierra Stahl 24" M382	\$750.00			\$750.00


JEFE UACI



VENDEDOR REVISADO RECIBIDO PAGARE

PAGARE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE
ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.
POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE EL DIA
SEGUN DE FECHA EN CASO DE MORA RECONOCERÉ EL % DE INTERES MENSUAL FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE QUIEN ENTREGA: NOMBRE QUIEN RECIBE:
NIT/DUI: NIT/DUI: 0110047-3
FIRMA: FIRMA: 

Imprenta "Minerva" Tel: 2444-0795 Hugo E. Villada. Pag. 62968-8 NIT: 0203-220489-101-7 C. Graf. Ramón Flores s/6ª y 6ª Av. Sur N° 24, Chetumal.
Fecha de Imp. 13/03/2020. Serie Autorizada del 2054003F1 al 2054003F10,000. Resolución N° 15041-RES-IN-15564-2020 de fecha 09/03/2020
ORIGINAL BLANCO: EMISOR / DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE / TRIPLICADO VERDE: CONTROL

Solid. SR. LUIS ANTONIO FIGUEROA GUEVARA	Subtotal	\$ 1,922.60
Línea 0101	Descuento	\$ 0.00
Acta #34 ACUERDO 01	Total	\$ 1,922.60
Administrador de contrato u orden de compra:	Código proyecto o libre gestión:	

Destino a nombre del proyecto: LIC. ESMERALDA DE CONTRERAS FONDOS PROPIOS
PARA TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES.
ALMACENES BOU S.A. DE C.V.
Firma contratante:  Firma contratista: 




Solicitante
Nombre: SR. LUIS ANTONIO FIGUEROA GUEVARA



NO SE ACEPTA DE VUELTA DESPUÉS DE 24 HORAS

20 20

334-0

Valor Total

\$382.20

\$438.90

\$351.50

\$750.00

10 pm. del día
ACENES BOU S A

do; presente los
ESMERALDA DE

iones previamente