





COMPRAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	O/C
311-399	Materiales y Suministros				
311.00	Alimentos y Bebidas para Per	21/7/2017	1,897.50	SERVITODO	0
	TOTAL		1,897.50		


Gerardo Ramos
Director Administrativo





Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.com

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 062DAE-5A7274-D04AB1-3DB9F1-531D40-1E

FACTURA N° 000-001-01/ 00004970

Fecha: 25 de abril de 2017 Tel.: _____

Nombre del Cliente: FENAFUTH

No. de Identidad: 08019003248081 Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				9	Servicio	150	1	1,350
	Plato Grande					de			
	Plato Postre					alimentación			
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	300	1	300					
	Meseros								

FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado DEI No. 9° 4-10500-83

FECHA LIMITE DE EMISION 14/11/2017

Deposito en l.ps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Cuenta L.	1,650.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	247.50
CUENTA TOTAL L.	1,897.50

Que Recibe

Observaciones: _____

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

walker

Solicitud N°

FT17142CG0YD

CHEQUE No. 1647685 22 MAYO 2017

SERVIDO S DE R L ***1,897.50

**Un Mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50/100

PAGO DE FACTURA NO 4970 COMPRA DE

AGN PRINCIPAL TGU INPUTTER INPUTTER HN.18253

1647685

Cheque de Caja No Negociable

Cheque N° 1647685
22 de MAYO del 2017

Páguese este cheque a: **SERVIDO S DE R L *****1,897.50
**Un Mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50/100

uma de: Lempiras

AGN PRINCIPAL TGU
FT17142CG0YD

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña

⑆01999289⑆101999999999999⑆01647685

José Albert Gómez Lagos
0806-1984-02474

