

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
SEDE CENTRAL

Unidad Solicitante: Dirección Ejecutiva

Lugar y Fecha: Guatemala 06/07/2020

Partida Presupuestaria: 94-09-000-001-000-267-0101-11

Orden	Renglón	Descripción del bien y/o servicio, tamaño, color, etc.	Código insumo	Código presentación	Cantidad
1	268	Caja de almacenamiento Contiene: Tapadera; Material: Plástico;	109639	127408	14
2	268	Atomizador Capacidad: 32 Onza; Material: Plástico;	85701	101403	28



Justificación del Gasto:

Por compra de Insumos debido al estado de calamidad pública por el COVID-19. para uso de la Defensoría de la Mujer Indígena

Licda. Clemencia Chen González
Directora Ejecutiva
Defensoría de la Mujer Indígena

Solicitante

Liliana Karina Xinico Xiquitá
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

Jefe Inmediato

Autorizado

Suministros de:
 Limpieza
 Cafetería
 Librería
 Abarrotes

Plásticos
 Desechables
 Ferretería
 Utensilios de cocina
 Uniformes y más.....



2a. Calle B 36-00 Zona 11 Utatlán II
 Guatemala, Guatemala
 Tels.: 2254-2743 • 5842-7192
 ventas@suministrosnissi.com.gt
 www.suministrosnissi.com

FACTURA CAMBIARIA Serie A

Nº 04112

Factura 4112

NIT: 2329856-1 Vilma Dolores Xiquin Laines de Pérez

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Fecha, 20 / julio / 2020

Señor: DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Contacto:

Tel.:

Dirección: 10 Calle 10-14 zona 1, Guatemala

NIT: 5494762-6

Hecho Por: Waleska

Forma de Pago:

No. De Orden:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
LIM7	28	Atomizador	Q 18.00	Q 504.00

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO QUETZALES EXACTOS 00/100

TOTAL Q 504.00

A Serviran Uds. pagar por ésta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de Suministros Nissi, al valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que parezca. Toda factura tendrá un recargo del 4% de intereses mensuales, si no fuera cancelada a su vencimiento.

RECIBI CONFORME:

F.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION SAT No. 2019-1-61-1107953 DEL 10/10/2019 UNI-IMPRESION - NIT: 660519-2 - 1,000 J. SERIE A DEL 3,501 AL 4,500

FECHA DE VENCIMIENTO 10/10/2021

"LA PRESENTE FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO HASTA QUE EN LA MISMA CONSTE LA CANCELACIÓN AUTORIZADA DE SUMINISTROS NISSI Y SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA"

ORIGINAL: CLIENTE

DIA 20	MES 07	AÑO 2020	Q. 504.00
-----------	-----------	-------------	-----------

Recibimos de: Defensoría de La Mujer Indígena

ACREDITAMIENTO	No. FACTURA	CHEQUE	BANCO	EFFECTIVO	VALOR
	Senca			✓	Q 504.00
	No. 4112				

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cuarenta y cuatro quetzales exactos 00/100 Q. 504.00

Observaciones: Ana G

Suministros NISSI
Dios es nuestro estandarte
TEL: 2254-2743
www.suministrosnissi.com

ESTADO DE CUENTA
Saldo Interior:
Saldo Actual:

TODA CANCELACIÓN DE FACTURA DEBE SER AMPARADA POR ESTE RECIBO DE CAJA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO, CUANDO SE EFECTUE EL PAGO EN CHEQUE Y ESTE SEA RECHAZADO, AUTOMATICAMENTE ESTE RECIBO DE CAJA QUEDA ANULADO.

NOMBRE DE QUIEN COBRA

www.suministrosnissi.com

FIRMA DE QUIEN COBRA

000009



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 142696

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA:	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	NUMERO:	SERIE A No.4112
PROGRAMA:	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	FECHA:	21/07/2020
PROVEEDOR:	VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PÉREZ	ORDEN DE C. Y P. No.	5496

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO DEL GASTO RENGLON	FOLIO LIBRO ALMACEN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL	FOLIO LIBRO INVENTARIO	NOMENCLATURA DE CUENTAS
28	Atomizador	268	654	Q 18.00	Q 504.00		

RECIBI CONFORME:

Vo. Bo.

SE ANOTO EN EL INVENTARIO

GUARDALMACEN O EMPLEADO RESPONSABLE

Licda. Lourdes Denisse Torres Garcia
Encargada de Almacén
Defensoria la Mujer Indígena

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS

Licda. Guimerinda del Rosario García F.
Sub-directora Administrativa
Defensoria la Mujer Indígena

ENCARGADO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. BJ./25397 del 202-12-14-91 DE FECHA 31-3-1997
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 300.000 - 03/2017 DEL No. 115.001 AL No. 115.000, SERIE D, E, FISCAL
4-A1-CCC 14981 DE FECHA 22-3-2017 No. CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO F2 FOLIO 123.

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - CELESTE SECCION CONTABILIDAD
TRIPPLICADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS

CUADRUPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - QUINTUPLICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS