



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE  
INFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO		CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
28/04/2020	000012	Compra de Combustible para trasladar material selecto para el proyecto de vivero municipal, para reforestacion de areas verdes y fuentes de agua del municipio San Fernando Ocotepeque Coordinado por la UMA	Estacion de de servicio uno San Miguel	4,720.00			X	X		



  
LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA  
TESORERA MUNICIPAL



# Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

## ORDEN DE COMPRA

Nº 000012

Señor: Estación de Servicios uno

NUMERO 0406-9013540595

FECHA 28 04 2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.I.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 12T. 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Dist 1 (para solar tierra para uso municipal)		4,720.00	
				4,720.00	

**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,720.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**ESTACION DE SERVICIO UNO**  
**SAN MIGUEL, S. de R.L. de C.V.**  
 VENTA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS  
 R.T.N. 04089013540595 \* Tel.: 2651-0325  
 Correo: gasolneraunosanmiguel@outlook.com  
 Dd. La Joya, Carretera Internacional, Frente a Beneficio de Café, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA: CONTADO  CREDITO

000-001-01-00 N° 087341

DIA	MESES	AÑO
28	04	2020

CAI: 15E278-85CA8E-194489-E88121-71D377-BC

Cliente: Municipalidad de San Fernando  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 4470 9995 430983  
 PLACA No.: \_\_\_\_\_ KLM: \_\_\_\_\_

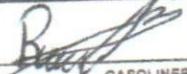
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	DIESEL		4720.	00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			

**Gracias por Preferirnos**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 Fecha de Recepción: 14/04/2020  
 Fecha Límite de Emisión: 14/04/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00087301 al 000-001-01-00088500

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
 N° Identificativo SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub-Total L.	4720.00
I.S.V. 15% L.	5
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4720.00</b>

Cantidad en Letras: cuatro mil setecientos veinte Lps

  
 GASOLINERO

Original y Copia 1 Cliente - Copia 2 Obligado Tributario Emisor

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

IMPRESORA PENA TEL 3174 6430 R.T.N. 16941976008228 CERT 9231-16-10500-25 EL PROGRESO, YORO



SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 153  
L.: 4,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 93

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00000092

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO UNO SAN MIGUEL S DE R L DE C V Id/RTN: 04069013540595

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para trasladar material selecto para el proyecto del vivero municipal ,para reforestacion de áreas verdes y fuentes de agua del municipio San Fernando Ocotepeque Coordinado por la UMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,720.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,720.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,720.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,720.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: ESTACION DE SERVICIO UNO SAN MIGUEL S de R L de C V

Identidad No.: [Signature]