

DEN DE COMPRA DE ESTABLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003210

oxaco.

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: Yesamari Vehículo: Moto Placa: MB8819 Kilometraje:

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
<u>lts</u>	<u>fuel tanque</u>	<u>para actividad</u>
		<u>des de Veeduria.</u>

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcalá



Alcalde Municipal

Recibió:
Nombre: Yesamari Urdaneta
Nº Identidad: 1208197200073

ENERCONS, S. de R.L. de C.V.
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel: 2213-6622
TEXACO MARCALA
B. Concepción C. Principal, Marcalá La Paz
Tel: 2764-5325
RTN: 08019010334280
eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00161532
C.A.I.
408FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEFOE-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-004-01-00130001
Factura Final: 005-004-01-00210000
Fecha límite de emisión: 11-02-2021

Fecha de emisión: 15-06-2020 Hora: 16:00
Cajero: Usuario RE

Cliente: ALCALDIA DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA:
No D/C: MOTO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
9.496	1	GAS. SUPER		
Surtidor: 2			21.10 L	200.37 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerados:			0.00 L	
SubTotal Exento:			200.37 L	
SubTotal ISV 15%			0.00 L	
SubTotal ISV 18%			0.00 L	
ISV 15%			0.00 L	
ISV 18%			0.00 L	
TOTAL A PAGAR			200.37 L	
Pago			200.37 L	
Cambio			0.00 L	

Doscientos Lempiras con 37/100

D.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: [Signature]



TOTALS 200.37
Actividades de Veeduría

Nº DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003211

ENERCON, S de R.L. de C.V.

Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.

Tel:2213-6622

TEXACO MARCALA

R.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz

Tel:2764-9325

RTN:08019010334280

eMail:gerencia@enerconshn.com

Texaco

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: Yorleny Bautista	Vehículo: NISSAN	Placa: PBNO831 PBNO31	Kilometraje:
----------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------

OBSERVACIONES
FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-001-01-00452605
C.A.I.
8EBC50-A134BF-AC4E8D-1A7357-4AE61B-BE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00402001
Factura Final: 005-001-01-00462000
Fecha límite de emisión: 22-12-2020

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
400			Para entrega de raciones en la comunidad de Guanizales

Fecha de emisión: 16-06-2020 Hora: 09:08
Cajero: Usuario HE

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Cliente: ALCALDÍA DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA:

Nº O/C: 003211

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Alcalde



Recibió:

Nombre: Yorleny Bautista

Nº Identidad: 1208-2001-00944

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
24.58	3	DIESEL		
Surtidor: 1			16.27 L	400.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L	
SubTotal Exonerado:			0.00 L	
SubTotal Exento:			400.00 L	
SubTotal ISV 15%:			0.00 L	
SubTotal ISV 18%:			0.00 L	
ISV 15%:			0.00 L	
ISV 18%:			0.00 L	
TOTAL A PAGAR			400.00 L	
Pago			400.00 L	
Cambio			0.00 L	

DESCRIPCIÓN NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
TOTALS 400		
de raciones en comunidad		
les		

Cuatrocientos Lembras con 00/100

O.C. Exentas:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La factura, beneficio de todos: EXIGIDA

ORIGINAL:

COPIA: Obligado Tributario Emisor



AUTORIZA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

N° DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN
No 003212

ENERCONS, S de R.L. de C.V.

Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.

Tel:2213-6622

TEXACO MARCALA

B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz

Tel:2764-5325

RTN:08019010334280

eMail:gerencia@enerconshn.com

XACO

presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: Tulio	Vehículo: Pick UP	Placa: PDYS269	Kilometraje:
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 005-004-01-00161788
C.A.I.
408FED-39D491-4A4A84-966E82-0AEF0E-46
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-004-01-00130001
Factura Final: 005-004-01-00210000
Fecha limite de emisión: 11-02-2021

UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	400	Para entrega de raciones en diferentes comunidades.

Fecha de emisión: 16-06-2020 Hora:13:27
Cajero: Usuario HE

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Cliente:ALCALDIA DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA:

No O/C: 003212

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente



Recibió:
Nombre: **Marco Tulio Herrera**
N° Identidad: **1002-1989-0058**

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
24.58	3	DIESEL	16.27 L	400.00 L
		Surtidor: 4		
		Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
		SubTotal Exonerado:	0.00 L	
		SubTotal Exento:	400.00 L	
		SubTotal ISV 15%	0.00 L	
		SubTotal ISV 18%	0.00 L	
		ISV 15%	0.00 L	
		ISV 18%	0.00 L	
		TOTAL A PAGAR	400.00 L	
		Pago	400.00 L	
		Cambio	0.00 L	

ESPECIFICACION NATURAL	OBSERVACIONES	PRECIO
25el		
		TOTALIS 400
entrega de raciones en diferentes		

Cuatrocientos Lempiras con 00/100
O.C. Exenta:
No. Cons. Exo

La Factura, beneficio Tributario Emis
or



SALTO/FIRMA DEL SOLICITANTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL