



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA

Nº 000054

Señor: Dimex
San Pedro Sula

NUMERO 08019001262611
FECHA 28 08 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.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	caja	Pruebas rapidas de 40 unidades -----	7,800.00	7,800.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 121 1cc. V. 001-600 E. 10/07/18

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. 7,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Detalle de Transferencia ACH

INFORMACIÓN TRANSFERENCIA

N° de Lote:

5956188

Cuenta Débito:

11-102-001162-0 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

N° Ref. Bancaria

4815576

Descripción:

Compra de Pruebas Rapidas Fuerza Honduras Covid-19

Fecha de aplicación:

26-08-2020 13:35:56

Moneda:

LPS

Monto solicitado:

7.800.00

Monto aplicado:

0.00

Créditos solicitados:

1

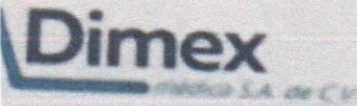
Créditos aplicados:

0

Estado:

Procesada

Banco	Cuenta	Nombre	MontoEstado
BANCO ATLANTIDA, S.A.	1100170602	Dimex Medica	7,800.00Valor Acreditado



ORIGINAL
Factura No. 002-002-01- 00005072

3era. Ave 16 Calle NO
Esquina opuesta a PORSALUD
Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
RTN: 08019001262611
Teléfonos: (504) 2553-5000/2553-5002
CASAMATRIZ
Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atras de la Iglesia
Medalla Milagrosa, No 3002

1-01-0005 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO/OCOTEPEQUE
URQUIAS NEGOCIO DE LOCIONES EN PLANTA DE UNI PLAZA
Telefono

ente: 1410-9995-430986

de Exonerado:

mpira Exenta:

SAG:

279643-87244D-9D4998-9AEF2F-F1B4AE-63

nte: 08/11/2020

torizado: del 002-002-01-00004001 al 002-002-01-00006000

ión:

Vendedor: JOSE CABALLERO
Fecha: 28/08/2020 12:09:18
Forma de Pago: Contado
Fecha Vence: 28/08/20

Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc		ISV	Total
							Descuento			
UND	1	0	OV1252003C	PRUEBA RAPIDABSARS-COV-2 IGG/IGM	001	7.800,00	0,00	0	0	7.800,00

ORIGINAL

28-8-20
CANCELAO
Dimex

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado:

Rebajas y Descuentos Otorgados:

ISV 15%:

Total a Pagar:L.

[Signature]

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

or

ado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ITE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

nalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos



Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque

ORDEN DE COMPRA Nº 000053

Señor: Estación de Servicio doble A
La Encarnación Ocotepaque

NUMERO 14069015724051
FECHA 26 08 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.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
94.23	litros	Disol	26.00	2,450.00	

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

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. 2,450.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 382
L.: 2,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 289
Fecha de Emisión: 26/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ESTACION DE SERVICIO DOBLE A S.A. DE C.V. Id/RTN: 14069015724051
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para trasladar a personas sospechas de covid-19 para hacerles las pruebas rápidas PCR En el Marco de la Operación Fuerza Honduras covid-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,450.00
Monto Total:		2,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,450.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 797300021



0s+ja/j9Jmck/EBX49...NbFtaov71pSY5CJWF1eCOBNj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwfOxCrOwCVKXc*InXGSi81MgTQyK7XNlgZBKxBexJs3qCaG SJWwJtyW/UqCGfw...4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



ESTACIÓN DE SERVICIO DOBLE A S.A. DE C.V.

R.T.N. 14069015724051

Tel: 2608-8929 / 9927-4647

E-mail: estaciondeserviciosaa2018@gmail.com

Bo. El Centro, a un costado de Cementerio General, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 26 / 08 / 2020 Crédito días Contado en

Cliete: Municipalidad de San Fernando

R.T.N.: 14109995430986

Dirección: San Fernando Ocotepeque

Placa: _____ K/m: _____

CAI: A4FDAC-48CD95-2344AD-BAEF4D-ES68EE-A8 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 012051

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Kerosina				
	Diesel			2450.00	

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00010901 AL 000-001-01-00013900 E. 13/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

Después de 30 días de emisión


FIRM



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2450.00
15% L. S. V. L.	
18% L. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2450.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 34013004010901 C. N° 9231-18-12500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020