



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



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.: 7973 00021

0s+ja/j9Jmck/EBX42...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

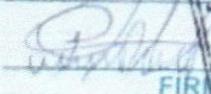
Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

Después de 30 días de emisión


FIRM



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 34013004012001 C. N° 9231-18-12500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020