



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible en el marco de
la Emergencia COVID-19

**Del 23 al 28 de Octubre
del 2020**

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Cálix
Oficial de Información Pública

De:

Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

30 de Octubre de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID-19 correspondiente al periodo del 23 al 28 de octubre 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	35,205.06
TOTAL	35,205.06

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 23/10/2020 AL 28/10/2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	23/10/2020	00061862	PDZ7040	64.33	1,008.11	Pick Up Municipal
2	23/10/2020	00061863	N09949	39.71	622.27	Pick Up Municipal
3	23/10/2020	00061864	PDM3753	14.28	300.00	Pick Up
4	23/10/2020	00061866	CH K421.253	28.08	440.09	Pick Up Municipal
5	23/10/2020	00061867	MAF8395	7.57	158.97	Moto
6	23/10/2020	00061871	PDZ7077	10.41	200.00	Turismo
7	23/10/2020	00061872	PD57262	9.52	200.00	Turismo
8	23/10/2020	00061873	PCF7398	19.04	400.00	Turismo
9	23/10/2020	00061874	MAZ0057	11.35	238.35	Moto
10	23/10/2020	00061875	PEC7079	9.52	200.00	Turismo
11	23/10/2020	00061876	S/P	56.77	889.66	Planta Generadora
12	23/10/2020	00061877	MAJ1471	7.57	158.97	Moto
13	23/10/2020	00061881	CH L1004964	18.93	397.53	Moto
14	23/10/2020	00061883	PN-807	46.36	726.57	Pick Up
15	23/10/2020	00061885	BAP2294	7.57	158.97	Moto
16	23/10/2020	00061886	HC-05	34.19	535.84	Pick Up
17	24/10/2020	00061895	N09949	37.69	590.70	Pick Up Municipal
18	24/10/2020	00061896	BAN1230	15.14	317.94	Moto
19	24/10/2020	00061897	CH K421-257	67.05	1,050.75	Pick Up Municipal
20	24/10/2020	00061898	CH K421-083	46.50	728.80	Pick Up Municipal
21	24/10/2020	00061899	BAB8817	7.57	158.97	Moto
22	24/10/2020	00061900	PDZ7040	28.27	443.01	Pick Up Municipal
23	24/10/2020	00061901	CH K421-308	41.15	644.84	Pick Up Municipal
24	24/10/2020	00061902	MPJ7121	7.57	158.97	Moto
25	24/10/2020	00061903	MDJ1299	7.57	158.97	Moto
26	24/10/2020	00061904	MDL5073	7.57	158.97	Moto

27	24/10/2020	00061908	PN-807	49.22	771.34	Pick Up
28	24/10/2020	00061909	HC-05	23.91	374.73	Pick Up
29	24/10/2020	00061912	CH K421-287	61.64	965.92	Pick Up Municipal
30	24/10/2020	00061916	BAQ9294	18.93	397.53	Moto
31	25/10/2020	00061917	N09949	22.71	355.87	Pick Up Municipal
32	26/10/2020	00061919	CH K421-287	49.33	773.00	Pick Up Municipal
33	26/10/2020	00061920	HC-05	52.55	823.54	Pick Up
34	26/10/2020	00061921	PDZ7040	40.49	634.57	Pick Up Municipal
35	26/10/2020	00061922	PP11809	56.56	886.34	Pick Up
36	26/10/2020	00061923	MAL7783	7.57	157.75	Moto
37	26/10/2020	00061924	PDM3753	14.39	300.00	Pick Up
38	26/10/2020	00061925	PP21343	28.91	453.04	Pick Up
39	26/10/2020	00061926	CH K421-083	41.92	657.01	Pick Up Municipal
40	26/10/2020	00061927	N09949	49.65	778.05	Pick Up Municipal
41	26/10/2020	00061928	CH K421-243	60.62	950.06	Pick Up Municipal
42	26/10/2020	00061929	N08414	25.17	394.48	Pick Up Municipal
43	26/10/2020	00061930	PN-807	61.80	968.45	Pick Up
44	26/10/2020	00061932	PEC8559	10.47	200.00	Turismo
45	26/10/2020	00061933	MAK6554	7.57	157.76	Moto
46	26/10/2020	00061934	PDD3618	20.94	400.00	Turismo
47	26/10/2020	00061938	PDB6089	62.37	1,300.00	Turismo
48	27/10/2020	00061945	CH K421-083	47.13	738.59	Pick Up Municipal
49	27/10/2020	00061950	CH01645	7.57	157.76	Moto
50	27/10/2020	00061951	PDT4375	9.59	200.00	Turismo
51	27/10/2020	00061952	HAC5243	20.94	400.00	Turismo
52	27/10/2020	00061953	HBG2252	20.94	400.00	Turismo
53	27/10/2020	00061955	N09949	50.05	784.31	Turismo
54	27/10/2020	00061957	CH A0043463	7.57	157.76	Moto Municipal
55	27/10/2020	00061960	MPJ7121	7.57	157.76	Moto
56	27/10/2020	00061961	PDZ7040	43.32	678.97	Pick Up Municipal

57	27/10/2020	00061962	BAB8817	7.57	157.76	Moto
58	27/10/2020	00061963	MAG8217	7.57	157.76	Moto
59	27/10/2020	00061964	HC-05	46.04	721.51	Pick Up
60	27/10/2020	00061965	MAJ1471	7.57	157.76	Moto
61	27/10/2020	00061966	MDL5073	7.57	157.76	Moto
62	27/10/2020	00061967	MAX6678	7.57	157.76	Moto
63	27/10/2020	00061969	BAB1686	7.57	157.76	Moto
64	27/10/2020	00061970	PN-807	49.05	768.61	Pick Up
65	27/10/2020	00061972	HAM6620	19.19	400.00	Pick Up
66	28/10/2020	00061977	N09966	58.01	909.05	Pick Up Municipal
67	28/10/2020	00061978	CH K421-308	47.86	750.00	Pick Up Municipal
68	28/10/2020	00061980	N09949	31.91	500.03	Pick Up Municipal
69	28/10/2020	00061981	CH K421-257	41.90	656.62	Pick Up Municipal
70	28/10/2020	00061982	CH K421-083	27.76	435.00	Pick Up Municipal
71	28/10/2020	00061989	HC-05	34.33	538.09	Pick Up
72	28/10/2020	00061990	PN-807	73.83	1,157.75	Pick Up
			TOTAL LPS		35,205.06	

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN IVA Y SIN IVA CON IVA
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000 044953
No. de serie: 0301 9000 044953

23 10 20

R.T.A. REGISTRACIÓN

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.A.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Maza, 57

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
11.35	GRASIA (P) (S)	200	228.35
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00061874
C.A. COMERCIO Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A.
R.T.A. 0301 9000 044953
Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN IVA Y SIN IVA CON IVA
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000 044953
No. de serie: 0301 9000 044953

23 10 20

R.T.A. REGISTRACIÓN

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.A.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Rec 7079

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
1.50	GRASIA (P) (S)	200.00	200.00
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00061875
C.A. COMERCIO Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A.
R.T.A. 0301 9000 044953
Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN IVA Y SIN IVA CON IVA
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000 044953
No. de serie: 0301 9000 044953

23 10 20

R.T.A. REGISTRACIÓN

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.A.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Planta Quemada

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
56.25	GRASIA (P) (S)	15.60	884.60
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00061876
C.A. COMERCIO Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A.
R.T.A. 0301 9000 044953
Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

SE DESPACHA SIN IVA Y SIN IVA CON IVA
CÓDIGO DE BARRAS: 0301 9000 044953
No. de serie: 0301 9000 044953

23 10 20

R.T.A. REGISTRACIÓN

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.A.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: Maza, 57

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
7.57	GRASIA (P) (S)	21.00	158.97
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGE		

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00061877
C.A. COMERCIO Y SERVICIOS AGRICOLAS S.A.
R.T.A. 0301 9000 044953
Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 23 10 20

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de pto cartri
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.A. 40049640

CANT.	DESCRIPCION	RECIBO	TOTAL
18.93	GASOLINA (R) (R)		592.53
	INSECT.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00061881
S.A. LA EMPRESA FRANK SA S.A. LA EMPRESA FRANK SA
SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

TOTAL: 392.53

FECHA: 23/10/20
CLAVE: 7000-0000

ESTACIÓN EL CENTRO 23 10 20

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de pto cartri
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.A. 40049640

CANT.	DESCRIPCION	RECIBO	TOTAL
46.36	GASOLINA (R) (R)		726.53
	INSECT.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00061883
S.A. LA EMPRESA FRANK SA S.A. LA EMPRESA FRANK SA
SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

TOTAL: 726.53

FECHA: 23/10/20
CLAVE: 7000-0000

ESTACIÓN EL CENTRO 23 10 20

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de pto cartri
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.A. 40049640

CANT.	DESCRIPCION	RECIBO	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (R)		158.92
	INSECT.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00061885
S.A. LA EMPRESA FRANK SA S.A. LA EMPRESA FRANK SA
SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

TOTAL: 158.92

FECHA: 23/10/20
CLAVE: 7000-0000

ESTACIÓN EL CENTRO 23 10 20

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

NOMBRE: Municipalidad de pto cartri
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: P.A. 40049640

CANT.	DESCRIPCION	RECIBO	TOTAL
34.19	GASOLINA (R) (R)		535.84
	INSECT.		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01-00061886
S.A. LA EMPRESA FRANK SA S.A. LA EMPRESA FRANK SA
SE DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA FRANCESA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA FRANCESA
N.º 03019000044953

TOTAL: 535.84

FECHA: 23/10/20
CLAVE: 7000-0000

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
24 10 20

SECCION: MUNICIPALIDAD DE PLOLUTS
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: 119-9441

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.69	SABONERA (L) (B)		590.30
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-001-01 00061895
C.A. LA UNIÓN (C) S.A. SUCURSAL NOROCCIDENTAL
P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

FORMA DE PAGO: CASH
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
24 10 20

SECCION: MUNICIPALIDAD DE PLOLUTS
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: 119-9441

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.14	SABONERA (L) (B)		317.94
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-001-01 00061896
C.A. LA UNIÓN (C) S.A. SUCURSAL NOROCCIDENTAL
P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

FORMA DE PAGO: CASH
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
24 10 20

SECCION: MUNICIPALIDAD DE PLOLUTS
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: 119-9441

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.05	SABONERA (L) (B)		1050.75
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-001-01 00061897
C.A. LA UNIÓN (C) S.A. SUCURSAL NOROCCIDENTAL
P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

FORMA DE PAGO: CASH
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO DIA MES AÑO
24 10 20

SECCION: MUNICIPALIDAD DE PLOLUTS
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCION: 119-9441

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
96.50	SABONERA (L) (B)		728.80
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
000-001-01 00061898
C.A. LA UNIÓN (C) S.A. SUCURSAL NOROCCIDENTAL
P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-2222

FORMA DE PAGO: CASH
CLIENTE: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

24 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Póntez**
 R.T.A.: **0301900044955**
 DIRECCIÓN: **MDS 1299**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) 10		158.97
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: **00061903**
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00061903
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

TOTAL: **158.97**
 CLIENTE: **Edmundo Campos**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Póntez**
 R.T.A.: **0301900044955**
 DIRECCIÓN: **HDC 5073**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) 10		158.97
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: **00061904**
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00061904
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

TOTAL: **158.97**
 CLIENTE: **Edmundo Campos**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Póntez**
 R.T.A.: **0301900044955**
 DIRECCIÓN: **PN-803**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.23	GASOLINA (R) 10		331.35
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: **00061908**
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00061908
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

TOTAL: **331.35**
 CLIENTE: **Edmundo Campos**

ESTACIÓN EL CENTRO

24 10 20

NOMBRE: **Municipalidad de Póntez**
 R.T.A.: **0301900044955**
 DIRECCIÓN: **PN-805**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.91	GASOLINA (R) 10		334.25
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENGRAZE		

No. Comprobante de Pago: **00061909**
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

FACTURA AL CREDITO
 000-001-00061909
 C.A.I. SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO
 P.O. BOX 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C.R.
 TEL. (506) 2222-1111

TOTAL: **334.25**
 CLIENTE: **Edmundo Campos**

ESTACIÓN EL CENTRO 24 10 20

SECCION DE INGRESOS - 145 47042 14 14 2000
 ESTACION EL CENTRO - 145 47042 14 14 2000
 EL CENTRO (C) - 145 47042 14 14 2000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: R421283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.69	GRASA (R) (S)		965.93
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: 00061912
 CAL: 145 47042 14 14 2000

TOTAL: 965.93

FECHA: 24/10/2020
ASINADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 26 10 20

SECCION DE INGRESOS - 145 47042 14 14 2000
 ESTACION EL CENTRO - 145 47042 14 14 2000
 EL CENTRO (C) - 145 47042 14 14 2000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: R4099296

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.96	GRASA (R) (S)		397.53
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: 00061916
 CAL: 145 47042 14 14 2000

TOTAL: 397.53

FECHA: 26/10/2020
ASINADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 25 10 20

SECCION DE INGRESOS - 145 47042 14 14 2000
 ESTACION EL CENTRO - 145 47042 14 14 2000
 EL CENTRO (C) - 145 47042 14 14 2000

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: 110-9049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.7	GRASA (R) (S)		355.87
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: 00061917
 CAL: 145 47042 14 14 2000

TOTAL: 355.87

FECHA: 25/10/2020
ASINADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 26 10 20

SECCION DE INGRESOS - 145 47042 14 14 2000
 ESTACION EL CENTRO - 145 47042 14 14 2000
 EL CENTRO (C) - 145 47042 14 14 2000

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
R.T.N.: 03019000044953

DIRECCION: R421283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49.38	GRASA (R) (S)		773.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 CODIGO: 00061919
 CAL: 145 47042 14 14 2000

TOTAL: 773.00

FECHA: 26/10/2020
ASINADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

100%	50%	0%
------	-----	----

ESTACION EL SENTIDO
CINCO ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISION EN EL CENTRO
COMERCIAL DEL MUNICIPIO. HASTA LAS OCHO HORAS A.C.
DE LOS DIAS DE LUNES A VIERNES.

NOMBRE	Municipalidad de Pto. Carlos
NIT	3301 90000 44753
FECHA	14/01/2020

QTY	DESCRIPTION	PRICE/UNIT	TOTAL
19.00	GLASS, 1/2 IN. DIA.		400.00
	INCH.		
	ACUTE		
	STAINLESS		

[illegible]

FACTURA AL CREDITO
000-000-00-00061972
C.A. LARSA S.R.L. - ALBA (CN) - ITALIA
Via S. Pietro 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0172/241111 - Telefax 0172/241112
CREDITO AL CREDITO

FROM Juan Bribe	REPORT BY/TO:
----------------------------	---------------

ESTACIÓN EL CENTRO

Year	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

ESTACION EL CENTRO
 1800-456-7890 • 1001-1002 St. N. Suite 100
 1001-1002 St. N. Suite 100 • 1001-1002 St. N. Suite 100

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301 9000 044953

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
5/8/01	GLASSON, J. (J)		
	CHARGE		909.00
	NOTE		
	REMARKS		

No. de identificação
Data de entrega do trabalho
No. de identificação da turma
No. de identificação do aluno
No. de identificação do professor

FACTURA AL CRÉDITO
Nº 002-01-00061977
C.A. AMERICA S.A. (C.A. AMERICA S.A. SUCURSAL - M)
R.C. 14.985.000-0 (C.A. AMERICA S.A. SUCURSAL - M)
C.R. 14.985.000-0 (C.A. AMERICA S.A. SUCURSAL - M)

707 NS

FILED

10-1-8

10-1-8

ESTACIÓN EL CENTRO

[illegible]

ESTACION EE SENTINEL
 25 N. 1000 W. 1000 E. 1000 N. 1000 W.
 1000 W. 1000 E. 1000 N. 1000 W. 1000 E. 1000 N. 1000 W.
 1000 W. 1000 E. 1000 N. 1000 W. 1000 E. 1000 N. 1000 W.

NOMBRE: Manuelito de Plata
 RIA: 0304 9000 014913
 DIBUJO: K471308

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
47.8	GRUPO DE PL. PL.		
	GRUPO		750.00
	AGUITE		
	ENCUENDE		

Dr. Friedrich-Wilhelm Lohmann-Lohmann
Dr. Friedrich-Wilhelm Lohmann-Lohmann
Dr. Friedrich-Wilhelm Lohmann-Lohmann
Dr. Friedrich-Wilhelm Lohmann-Lohmann

FACTURA AL CRÉDITO

000-98261-00061978

S.A.S. JARDINES VERDES S.A.S. LLUGAR DE GUAYAMA
Calle 1era de Mayo # 47-47
Bogotá, Colombia
Teléfono: 011-261 9781 / Fax: 011-261 9782

100-443886-100

ESTACIÓN EL CENTRO

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)

EDUCATION: B.S. in Chemistry
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
 1968-1972

NOMBRE: Manu Roldán de Pto. Leticia
 ATR: 03019000044953
 DIRECCIÓN: N-0 9949

LINE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	TOTAL
31.9	WHEELS (10)			500.00
	WHEELS			
	WHEELS			
	WHEELS			

No. _____
Date _____

No. _____
Date _____

No. _____
Date _____

No. _____
Date _____

FACTURA AL CRÉDITO

Nº 000-81-00061980

E.S.T. VIBRADO Y TONDO S.A. - CREDITO A LA EXPORTACION
Incorporada al Registro de Comercio

SEDE SOCIAL: AV. LOS HERMANOS MARIN, 100 - LIMA 7

 Filled claim	Date of payment: _____
---	------------------------

ESTACIÓN EL CENTRO			
DA	ME	AÑO	
28	10	20	
ESTACIÓN EL CENTRO			
NOMBRE: Municipalidad de Potosí			
R.T.N.: 0301 9000 044953			
DIRECCIÓN: PUL 253			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
419.00	GASOLINA 90L 20L		654.62
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00061981			
FORMA DE PAGO: C/C			
Firma Cliente: [Firma]			

ESTACIÓN EL CENTRO			
DA	ME	AÑO	
28	10	20	
ESTACIÓN EL CENTRO			
NOMBRE: Municipalidad de Potosí			
R.T.N.: 0301-9000044953			
DIRECCIÓN: 8421083			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
27.76	GASOLINA 90L 20L		435.00
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00061982			
FORMA DE PAGO: C/C			
Firma Cliente: [Firma]			

ESTACIÓN EL CENTRO			
DA	ME	AÑO	
28	10	20	
ESTACIÓN EL CENTRO			
NOMBRE: Municipalidad de Potosí			
R.T.N.: 0301 9000 044953			
DIRECCIÓN: H.C.O.S			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
34.3	GASOLINA 90L 20L		538.69
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00061989			
FORMA DE PAGO: C/C			
Firma Cliente: [Firma]			

ESTACIÓN EL CENTRO			
DA	ME	AÑO	
28	10	20	
ESTACIÓN EL CENTRO			
NOMBRE: Municipalidad de Potosí			
R.T.N.: 0301 9000 044953			
DIRECCIÓN: PUL 253			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.85	GASOLINA 90L 20L		1157.20
	ACEITE		
	ENCUENSO		
FACTURA AL CRÉDITO			
00061990			
FORMA DE PAGO: C/C			
Firma Cliente: [Firma]			