



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible en el marco de
la Emergencia Huracán ETA

Del 16 al 26 de Noviembre

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 Noviembre de 2020

Asunto:

Remisión de Información

.....
Remito a usted el Informe de Compras de Combustibles realizadas por este Departamento referentes a “**Emergencia por Huracán ETA**” correspondientes al periodo del 16 al 26/11/2020.

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL 26/11/2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HURACAN ETA (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

| ITEM | FECHA | No. FACT. 000-002-01- | PLACA y/ o SERIE | CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE | VALOR Lps. | TIPO VEHÍCULO |
|------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 1 | 16/11/2020 | 00062395 | S/N | 56.775 | 1,150.82 | LANCHA |
| | | | TOTAL LPS | | 1,150.82 | |

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, Bo. EL CENTRO,
2 CUADRAS ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2665-0804, CEL.: 9979-0042, E-MAIL: mjsierra@yahoo.es

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16 | 11 | 20 |

R. T. N. 05061946002905

| NOMBRE: Municipalidad de pto Cortes | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------|
| R.T.N.: 03019000044953 | | | |
| DIRECCIÓN: Lancha | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
| 56.725 | BENSOOLINA (R) (S) | | 1150 82 |
| | DIESEL | | |
| | ACEITE | | |
| | ENGRASE | | |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: | | IMPORTE EXENTO L. | |
| No. Identificativo del Registro de la SAG: | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01- 00062395 C.A.I: 34EB6B-219902-AD41A2-243C6A-602F9D-0F Fecha Límite de Emisión: 18/03/2021 Rango Autorizado: 000-002-01-00061401 al 000-002-01-00063900 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" | | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| | | I.S.V. 15% L. | |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | |
| FIRMA CLIENTE: Angel Mejia | | VALOR EN LETRAS: _____ | |

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

Original - Credito Cliente C. Azul - Control Tributario SAR C. Verde - Archivo (No valida para efectos Tributarios)

Soluciones Guitierrez - Tel: 2558-3018 - 2516-0913 - F.T.I. 05019014681926 - Certificado SAR No. 9231-19-10000251