



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA ADMINISTRACION 2018-2022

Un gobierno municipal para los pobres



2431-6225/6227

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADS DURANTE EL MES DE MAYO 2020

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
Nadia Cecilia Duran Herrera	Compra de 2 termómetros laser para uso en emergencia del COVID 19	2221	2268	7,001.20
Nelson Anael Avila Amaya	Compra de combustible para personal de salud como apoyo para que realicen visitas domiciliarias, en las actividades de la pandemia del COVID 19	2222	2267	2,000.00
Nadia Cecilia Duran Herrera	Compra de suministros de bioseguridad caretas y mascarillas por emergencia del COVID 19	2263	2309	9,400.00
Formularios Estándar S.A	Compra de 2,500 cheques voucher para realizar pagos	2273	2319	10,493.75



P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal

B* El Iman Entre ave. San Isidro y 14 de Julio, a la par de Aerocaribe, Frente al
 Restaurante el Cesar. La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101
 *R.T.N. 01019012447178 *E-mail.: ancedu2010@yahoo.com
 CAI: 831C4B-0EE348-B748B7-F91586-07B073-A4

Fecha 14 de Mayo del 2020
 Cliente: Municipalidad de San Francisco Atlixco
 R.T.N.: 01069003018540
 Dirección:

Numero registro de la SAG

Imp. en Gravures Cathéres - La Cote - Tel. 2665-4276 - R.T.N. 2504502001219 - 26 T. Imp. n° 200001 - 1605/2020 - Cert. N° 4231-18-10500-3



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002203

Nombre de la Estación: Multiservicios La Bendición
Cantidad Solicitada: 2000
Clase de Combustible: super.
Numero de la Unidad:
Recibido Por: David Carlegna

San Francisco, Atlántida, 14 de Mayo de 2019

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 • Tel: 2443-4076 - 50 T sup - # 1,801 - 06/03/2019 P/O

AUTORIZADO POR

Firma: _____



MULTISERVICIOS LA BENDICION

Prop. Nelson Anael Avila Amaya
Bo. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra después del Puente,
San Francisco, Atlántida Correo: multiser.labendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3366

FACTURA

Nº 000-001-01-00 010543

DIA	MES	AÑO
14	5	20

Señor: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco RTN: _____

Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	GASOLINA SUPER		2,000.-
	DIESEL		
	KEROSENE		
	LPG		
	ACEITE		
	OTROS		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO	L.
Numero Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
R.T.N. 02011988010189		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: ACD356-192BCC-F344AE-2F1FE5-AFF023-77		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00010301 / 000-001-01-00010900		TOTAL A PAGAR	L. 2,000.-
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>dos mil</u>			
<u>chacos</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12- T DUP. - 04/03/2020 - Cert. Nº. 9231-19-10500-3
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Tesorería Municipal
Sistema y Sello



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96 2514-0008 FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456 TELEFAX: 2269-1455

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLÁNTIDA
SAN FRANCISCO, ATLANTIDA
SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA

01069003016540

M0898

CÓDIGO:

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
12/06/2020			41791	01	33	FC	10801903	CLAUDIAR	ALMA PRIETO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2.500	CHEQUE VOUCHER OCCIDENTE CTA 119010017540 EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00002501 AL 00005000	3,650.00	9,125.00
TOTAL: ***DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	9,125.00
		SUB-TOTAL L	9,125.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	1,368.75
		TOTAL L	10,493.75

CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO				

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

FACTURA

N.º 000-001-01-00032936

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19

FA S0032936

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

CERTIFICACION S.A.R. N.º: 9231-14-10800-30
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2020

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3893 AL 96 2514-0008
ELABORADO: 10-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031001 AL 000-001-01-00034000

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - CUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA