



INFORME DE COMPRAS

MES: JULIO 2020

FECHA	N° ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA			CANTIDAD
				CREDITO	CONTADO	SUMINISTROS PROYECTOS AYUDAS SOCIALES	
06/07/2020	2020-57	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DEL MES DE JULIO	GASOLINERA TEXACO	X		X	L3,100.00
10/07/2020	2020-58	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE HAMACA EN ALDEA SAN JOSE	FERRETERIA UNO		X	X	L34,028.00
16/07/2020	2020-59	COMBUSTIBLE	GASOLINERA TEXACO	X		X	L744.00
28/07/2020	2020-60	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERRETERIA MODERNA		X	X	L157.00
24/07/2020	2020-61	COMBUSTIBLE	GASOLINERA TEXACO	X		X	L1,030.00
TOTAL							L39,059.00




JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ERRETERIA MODERNA



ERRETERIA MODERNA

R.T.N. 1401-1812-000007

TOMAS KANALUY GARCIA S.P.A.

Av. Independencia No. 21 Durazno, Uruguay

Durazno, Uruguay

Tel. 2002-1278144 - 90137129

FACTURA N° 001-001-01-00007149

FECHA: 14/05/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN

R.T.N. 00000000000000

Asignación Ejecutada

No. Orden Compra: 00000000

No. Contrato de Registro: 00000000

No. Pagado: 0.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	VAL.	TOTAL
1	GLASO GALA TECNICO DE SOMBRERO LANC	27.00	27.00
	Glaseo Taper 1002 10752	130.00	130.00
	Subtotal Ejecuta	L.	0.00
	Subtotal Ejecutado	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%	L.	136.52
	Subtotal ISV 18%	L.	0.00
	Descuento y rebaja	L.	0.00
	ISV 15%	L.	20.48
	ISV 18%	L.	0.00
	Total a Pagar	L.	157.00
	Total Cancelado	L.	200.00
	Cambio	L.	43.00

1 - GLASO GALA TECNICO DE SOMBRERO LANC

27.00 27.00

Glaseo Taper 1002 10752

130.00 130.00

Subtotal Ejecuta L. 0.00

Subtotal Ejecutado L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 136.52

Subtotal ISV 18% L. 0.00

Descuento y rebaja L. 0.00

ISV 15% L. 20.48

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 157.00

Total Cancelado L. 200.00

Cambio L. 43.00

valor cancelado y devuelto: 0.00

fecha fecha de emisión: 15/05/2021

Rango autorizado:

001-001-01-00000001 a 9 001-001-01-00000000

ERRETERIA MODERNA

Av. Independencia No. 21 Durazno, Uruguay

Tel. 2002-1278144 - 90137129

FACTURA N° 001-001-01-00007149

FECHA: 14/05/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN

R.T.N. 00000000000000

Asignación Ejecutada

No. Orden Compra: 00000000

No. Contrato de Registro: 00000000

No. Pagado: 0.00

1	GLASO GALA TECNICO DE SOMBRERO LANC	27.00	27.00
	Glaseo Taper 1002 10752	130.00	130.00
	Subtotal Ejecuta	L.	0.00
	Subtotal Ejecutado	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%	L.	136.52
	Subtotal ISV 18%	L.	0.00
	Descuento y rebaja	L.	0.00
	ISV 15%	L.	20.48
	ISV 18%	L.	0.00
	Total a Pagar	L.	157.00
	Total Cancelado	L.	200.00
	Cambio	L.	43.00

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA
 EN EL CENTRO, SIMPA OCOATEPEC
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMESTIBLES
 PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
 Tel:2453-1292
 R.N:14031974002071
 email: texacoocoyap@ocot@yahoo.com
 FACTURA: 000-002-01-00440590
 C.A.L. F92759-DFAA84-4A4889-21CC23-2922
 17-05

NUMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00440590
 Factura Final: 000-002-01-00440590
 Fecha límite de emisión: 13-12-2020

Fecha de emisión: 06-07-2020 Horas:11:27
 Cajero: Caja
 Orden de compra:
 Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
 R.N: 14039995431767
 Registro SAO:
 Constancia de reg. exonerados:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
181.7	DIESEL		
	Surtidor: B	17.06	13,100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,100.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

CANTON
 TOTAL A PAGAR 3,100.00 L
 Pago 3,100.00 L
 Cambio 0.00 L

Tres mil cien Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
 EXIJALA.
 ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Melba y Hda.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA
 EN EL CENTRO, SIMPA OCOATEPEC
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMESTIBLES
 PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
 Tel:2453-1292
 R.N:14031974002071
 email: texacoocoyap@ocot@yahoo.com
 FACTURA: 000-002-01-00440590
 C.A.L. F92759-DFAA84-4A4889-21CC23-2922
 17-05

NUMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00440590
 Factura Final: 000-002-01-00440590
 Fecha límite de emisión: 13-12-2020

Fecha de emisión: 24-07-2020 Horas:10:20
 Cajero: Caja
 Orden de compra:
 Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
 R.N: 14039995431767
 Registro SAO:
 Constancia de reg. exonerados:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.26	DIESEL		
	Surtidor: B	17.38	11,030.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,030.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,030.00 L
 Pago 1,030.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mil Veintita Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
 EXIJALA.
 ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Melba y Hda.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SIMPA
 EN EL CENTRO, SIMPA OCOATEPEC
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMESTIBLES
 PROP. MARIA HAYDÉE GUILLEN AGUILAR
 Tel:2453-1292
 R.N:14031974002071
 email: texacoocoyap@ocot@yahoo.com
 FACTURA: 000-002-01-00440590
 C.A.L. F92759-DFAA84-4A4889-21CC23-2922
 17-05

NUMRO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00440590
 Factura Final: 000-002-01-00440590
 Fecha límite de emisión: 13-12-2020

Fecha de emisión: 16-07-2020 Horas:15:
 Cajero: CAJAI
 Orden de compra:
 Cliente: MUNICIPIO CONCEPCION
 R.N: 14039995431767
 Registro SAO:
 Constancia de reg. exonerados:
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.18	DIESEL		
	Surtidor: J	17.23	744.00

Descuentos y rebajas	0.00
SubTotal Exento	744.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Alicuota	0.00
Total ISV 15%	0.00
Total ISV 18%	0.00
ISV Alicuota	0.00

TOTAL A PAGAR 744.00
 Pago 744.00
 Cambio 0.00

Setecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
 EXIJALA.
 ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Melba y Hda.