



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA
ADMINISTRACION 2018-2022

Un gobierno municipal para los pueblos



2431-6225/6227

municipalidadsanfrancisco2018@gmail.com

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2020.

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
Carlos Emenelio Centeno Medina	Compra de materiales de limpieza para oficinas municipales	2870	2921	16,440.99
Nelson Anael Ávila Amaya	Compra de combustible	2917	2963	1,200.00
Diunsa	Compra de balones para donación	2928	2975	2,516.00
Nelson Anael Ávila Amaya	Compra de combustible para diferentes diligencias depto. de Tributaria y Tesorería	2929	7976	800.00
IBRAHAM	Compra de 28 tubos led 18w, para cambio de lámparas en oficinas municipales	2930	2977	4,347.00
TECHNOS DESING COMPUTADORAS SA DE CV	Compra de suministro de bioseguridad para empleados municipales	2935	2983	4,777.50
GRUPO DEWARE	Compra de suministro de bioseguridad para empleados municipales	2936	2982	2,988.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA
ADMINISTRACION 2018-2022

Un gobierno municipal para los pobres



2431-6225/6227

municipalidadsanfrancisco2014@gmail.com

GRUPO DEWARE	Compra de suministro de bioseguridad para empleados municipales	2936	2982	2,988.00
Brenda Beatriz Castellanos Estrada	Compra de almuerzo para regidores y empleados en reunión de corporación	2940	2985	3,892.75
Brenda Beatriz Castellanos Estrada	Compra de boquitas para militares del cuarto batallón de infantería y empleados municipales para limpieza en cabecera municipal	2941	2986	2,233.30
TECHNOS DESING COMPUTADORAS SA DE CV	Compra de computadora para oficina de Administración Tributaria	2942	2987	11,750.00
DATA TEC SOLUTION S DE R.L.	Compra de computadora para la oficina de tesorería.	2943	2988	16,305.00
Nelson Anael Ávila Amaya	Compra de combustible para realizar diferentes diligencias de los deptos. Tributaria, Policía Municipal, Tesorería	2949	2994	1,817.00
Wilmer Alexander Álvarez Castellano	Compra de materiales donados a familias de escasos recursos económicos aldea de Santa Ana, Frutera, San Francisco.	2997	3042	147,415.00
Nelson Anael Ávila Amaya	Compra de combustible para realizar diferentes diligencias de empleados municipales lavado de vehículo	3006	3049	750.00
Juan Johe Erazo Domínguez	Compra de canastas de víveres para familias de escasos recursos económicos	3017	3060	50,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

ADMINISTRACION 2018-2022

Un gobierno municipal para los pobres



☎ 2431-6225/6227

✉ municipalidadsanfrancisco2014@gmail.com

Juan Johe Erazo Domínguez	Compra de víveres para habitantes del municipio por el huracán ETA	3019	3063	8,267.37
LEONY S DE RL DE CV	Compra de botellones de agua para atención al contribuyente en edificio municipal	3020	3062	1,788.00



P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal

SUPER MERCADO SAMIR

Aldea Santa Ana, Calle Principal,
Municipio: San Francisco, Departamento:

RTN: 01051983008128

97491765

samir.bodega@yahoo.es

CAI:

41F763-97310F-214B88-5D6320-A872C1-0

FACTURA

NO: 001-001-01 - 00838048

CLIENTE:

CONSUMIDOR FINAL

TIPO: CONTADO

FECHA: 02-11-2002

ETH:

No. Orden Compra Exonerada:

No Constancia del Registro de Exoneración

No Registro S.A.G.:

PIEZAS	DESCRIPCION	
PRECIO	IMP.	TOTAL
4	SUPER WHITE GALON BRISA MARINA	
78.26	15	360.00
1	AZISTIN SUPER WHITE LAVANDA GALON	
78.26	15	90.00
2	SUPER WHITE GALON PINO	
78.26	15	180.00
4	SUPER WHITE GALON MANZANA	
78.26	15	360.00
1	SUPER WHITE GALON FLORAL	
78.26	15	90.00
1	PAID MORADO 400ML	
72.00	0	72.00
1	PAID MORADO 400ML	
72.00	0	72.00
1	PAID MAX 400ML DORADO	
72.00	0	72.00
3	ACE ULTRAKLIN 9 KG VERDE	
156.52	15	540.00
18	TOALLAS DURAMAX DE 2PCS	
110.00	0	1980.00
6	PALO DE MOPEADOR	
27.83	15	192.00
2	GLADE 400ML HAWAIIAN BREEZE	
56.52	15	130.00
1	GLADE 400ML HAWAIIAN BREEZE	
60.87	15	70.00
1	GLADE 400ML HAWAIIAN BREEZE	
60.87	15	70.00

1 GLADE 400ML MANZANA Y CANELA

52.17 15 60.00

4 GLADE 400ML MANZANA Y CANELA

52.17 15 240.00

2 GLADE 400ML MANZANA Y CANELA

60.87 15 140.00

1 GLADE CITRICO 400ML

70.00 0 70.00

1 GLADE ARMONIA DE 400ML

52.17 15 60.00

6 ACEITE ROJO SUPER WHITE

30.43 15 210.00

6 LIMPIADOR DE VIDRIOS SUPER WHITE

43.48 15 300.01

6 MECHAS #16

27.83 15 192.00

37 BOLSA DE ROLLO ESTRELLA GRANDE 232

30.00 0 1110.00

24 BOLSA NEGRA DE BARRIL GUA DIAH 100

35.00 0 840.00

24 VASO PATAZO #8

19.13 15 528.00

1 VASO CONICOS DE 200PCS 4.25ONZ

39.13 15 45.00

23 VASO CONICOS DE 200PCS 4.25ONZ

39.13 15 1035.00

18 CAFE PAROC CON CANELA 120Z

50.00 0 900.00

6 CREMORA FINE 16 ONZ

43.40 15 300.00

1050 CLORO MAGIA BLANCA POPULINO

3.61 0 3899.90

24 PAPEL SCOTT 4 ROLLO BLANCURA EXTRA

45.65 15 1260.00

10 AZUCAR DOÑA MATILDE 2 LIBRAS

19.30 0 193.00

30 SERVILLETA HUBE BLANCA 100

10.43 15 360.00

6 CEPILLO DE BAÑO FLOK

60.87 15 420.00

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.0.00

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.0.00

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.16440.99

Fecha Limite de Emision: 24/03/2021

Original : Cliente Copia: Emisor

Doc. Inicial Doc. Final

001-001-01-00720301 001-001-01-102030



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida

TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA N° 1041

Fecha: 02 Dic 2020	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Super Mercado	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: Santa Ana, San Francisco	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4		Super White Galon Brisa Marina	78 26	360 00
	1		Azistón Super white Lavanda Galon	78 26	90 00
	2		Super White Galon Pino	78 26	180 00
	4		Super white Galon Manzana	78 26	360 00
	1		Super white Galon Floral	78 26	90 00
	1		Kalid morado 400 ml	72 00	72 00
	1		Raul morado 400 ml	72 00	72 00
	1		Raul Max 400ml Dorado	72 00	72 00
	3		Ace Ultraklin 9 KG Verde	156 52	540 00
	18		Toallas Duramax de 2PCS	110 00	1,980 00
	6		Dubo mopeador	27 83	192 00
	2		Glade 400 ml Havatation Breeze	56 52	130 00
	1		Glade 400 ml	60 87	70 00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		

Imp. en Gráficas Celbeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 010119920174 - Imp. p/quím # 001 - 13/03/10+





MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA N° 1042

Fecha: 02 Dic 2020	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Super Mercado Samir	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: Santa Ana, San Fco. Atl.	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glade 400 ml Hawaiian Breeze	60 87	70 00
	1		Glade 400 ml Manzana y Canela	52 17	60 00
	4		Glade 400 ml Manzana y Canela	52 17	240 00
	2		Glade 400 ml Manzana y Canela	60 87	140 00
	1		Glade Citrico 400 ml	70 00	70 00
	1		Glade 400 ml Armonia de Rosa	52 17	60 00
	6		Acete Ron super white	30 83	210 00
	6		Limpador de vidrio super white	43 48	300 01
	6		Mechas #16	27 83	192 00
	37		Bolsa de rollo estrella grande	30 00	1 110 00
	24		Bolsa negra de bambú	35 00	840 00
	24		Vaso payaso #8	19 13	528 00
	1		Vaso conico de 200prs	39 13	1 035 00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 443-4078 - R.T.N.: 010119920 Imp. # 001 - 13/03/10+

Observaciones:



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Auditor Interno
Firma y Sello



Tesorerero Municipal
Firma y Sello

MULTISERVICIOS LA BENDICION # 2

CASA MATRIZ

Prop. Nelson Anael Avila Amaya

SUCURSAL

Bo. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra
después del Puente, San Francisco, Atlántida

Aldea Santa Ana Boulevard Principal a 1 cuadra
y media del Deposito Samir, San Francisco, Atlántida
Correo: multiserv.la Bendicion17@gmail.com

FACTURA Cel.: 9529-3366

Nº 001-001-01-00004543

DIA	MES	AÑO
10	12	20

Señor: Municipalidad de San Francisco
Dirección: San Francisco RTN: _____
Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	GASOLINA SUPER		1200-
	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: 30/01/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: BF8DBC-9CC088-A94B9F-21C6D5-D8322E-7E		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 001-001-01-00004001 / 001-001-01-00004600		TOTAL A PAGAR	2000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO / EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>mil doce</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12-T DUP. - 30/07/2020 - Cert. N°. 9231-19-10600-3
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

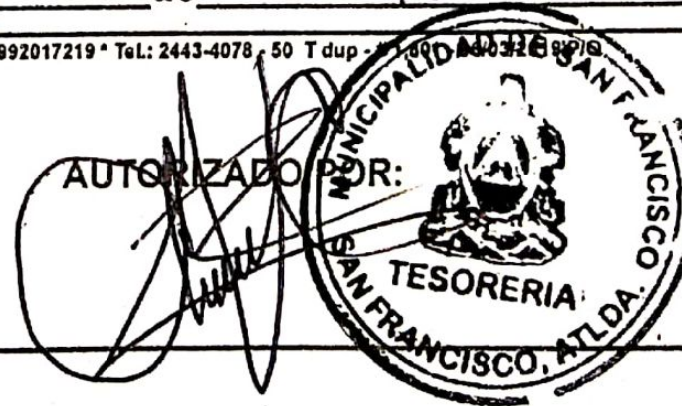
Nº 002207

Nombre de la Estación: Multiservicios La Bendición #2
Cantidad Solicitada: 4200.00
Clase de Combustible: Super
Numero de la Unidad: _____
Recibido Por: Benjamin fernandez.

San Francisco, Atlántida, 10 de 10 de 2020

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 • Tel: 2443-4078 • 50 T dup - 1000 440320070

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 011521

DIA	MES	AÑO
27	11	20

Señor: Municipalidad de San f^c

Dirección: San f^c

RTN: _____

Auto Marca: _____

Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		200 -
	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: 10/12/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100		TOTAL A PAGAR	L. 200 -
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>Veinte</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12- T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10600-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002208

Nombre de la Estación: Muttermucios La Bendición

Cantidad Solicitada: 200.00

Clase de Combustible: Super

Numero de la Unidad: _____

Recibido Por: Ronal C. Murillo

San Francisco, Atlántida, 27 de Nov. de 2020

Gráficas Ceibaña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 * Tel: 2443-4078 - 50 T dup - # 1491 - 03/2018/P/G

AUTORIZADO POR:

Firma: _____



DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

004-014-01-00062396

CAI:
7C5779-174920-DD4A91-089070-4AFB94-9F
Vencimiento: 27/03/2021
Rango Autorizado:
Del: 004-014-01-00050001
Al: 004-014-01-00120000

Ciudad: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
CISCO
R.T.N: 01069003018540
Terminal: 051
No Recibo: 051000048797
FECHA: 15/10/2020 HORA: 3:13 PM
Cajero: Ana Arevalo
Vendedor: 0280 Jairo Cano
Sucursal: PLAZA TORONJAL
Cent. Art: 4

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 4907225790241
BALON FUTBOL NO.4 MIKASA

C: 2 ud 868.70 1,093.90 G
DEPORTES PRECIO TP L643.50 37.04%
Barcode: 4907225790418
BALON DE FUTBOL /MIKASA AHA/HGR FT
C: 1 ud 868.70 546.96 G
Barcode: 4907225790258
BALON D/FUTBOL MIKASA 4 BLC-AZUL FT-4
C: 1 ud 868.70 546.95 G
DEPORTES PRECIO TP L321.75 37.04%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 2,187.83

Subtotal: L 3,474.61
Desc y Reb: L 1,286.98
Impuesto 15%: L 328.17
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 2,516.00
Deposito Bancari -2,516.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 10
O LEPTIRAS.
AHORRADO: L 1,286.98

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAD:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

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 011513

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor: Municipalidad de San J.º
Dirección: San J.º RTN: _____
Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		200
	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: 10/12/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100		TOTAL A PAGAR	200
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>doscientos</u>			

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12-T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10600-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002214

Nombre de la Estación:

Multiservicios La Baidición

Cantidad Solicitada:

200.00

Clase de Combustible:

Super.

Numero de la Unidad:

Recibido Por:

Luis f. Zelaya.

San Francisco, Atlántida,

14

de

Dic.

de 2010

Gráficas Ceibefla - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 - Tel.: 2443-4078, - 50 - 1,801 - 06/03/2019/P/Q

Firma:



MULTISERVICIOS LA BENDICION

Prop. Nelson Anael Avila Amaya
Bo. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra después del Puente,
San Francisco, Atlántida Correo: multiserv.la Bendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3366

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011520

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor: Municipalidad de San Francisco

Dirección: San Francisco

RTN: _____

Auto Marca: _____

Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		400 -
	DIESEL		
	KEROSENE		
	LPG		
	ACEITE		
	OTROS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Numero Registro de SAG: _____

R.T.N. 02011988010189

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021

CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32

RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. LETRAS: cuatrocientos

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
GRAVADO 15%

IMPORTE
GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L. 400 -

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12- T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002218

Nombre de la Estación:

Multiservicios La Bendición

Cantidad Solicitada:

400.00

Clase de Combustible:

Super

Numero de la Unidad:

Recibido Por:

Antonio Ruiz

San Francisco, Atlántida,

14 de

Dic.

de 20*10*

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 * Tel. 2240678 - 90 * Fax 2240678 - 901 - 06/03/2019 P/Q



Firma:

MULTISERVICIOS LA BENDICION

Prop. Nelson Anael Avila Amaya
Bo. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra después del Puente,
San Francisco, Atlántida Correo: multiser.la Bendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3366

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011523

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Señor: Municipalidad de San F.
Dirección: San F. RTN: _____
Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		200
	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: 10/12/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100		TOTAL A PAGAR	L. 200
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>doscientos</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12- T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002219

Nombre de la Estación: Multiservicios La Bendición
Cantidad Solicitada: 200
Clase de Combustible: Super.
Numero de la Unidad: _____
Recibido Por: Luis J. Zelaya

San Francisco, Atlántida, 14 de Diciembre de 2010

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 * Tel: 2413-4078 - 50 T dup - # 1,801 - 0-0000019*P/Q



Firma: _____



EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Equipos Eléctricos

RTN: 18071984002922

CAI: 4CBF65-B1BD05-5B4985-9CD801-B0BF11-29

E-Mail : samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor :

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Factura 000-001-01- 00019981

Fecha: 14/12/2020

Vence: 29/12/2020

Hora: 03:32:33

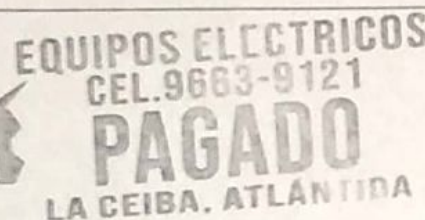
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Dirección:

RTN: 01069003018540

Telefono:

Registro SAG:



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1144FF	TUBO LED 18W	28	L. 135.00 L.	3,780.00

Detalle:

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00017651 000-001-01-00020150

Fecha Limite de Emision 16/03/2021

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	3,780.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% : L.	3,780.00
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 : L.	567.00
ISV% 18 : L.	0.00
Total: L.	4,347.00

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-012-01-00021587

Transacción: 301373
RTN: 01069003018540
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
SAN FRANCISCO
Fecha: 18/12/2020
Hora: 02:59:18 p.m.
Cajer@: 0021
Artículos: 1850 Caja #: 3
Vendedor: Bladimir Aguilar

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Descripción	Importe
MTP-W/J-Mascarilla 3 Capas	L. 4,230.00
Quirúrgica Azul	
Desechable-N/A	
1800 X L 2.35	
KN95-Mascarilla 5 Capas	L. 547.50
KN95-N/A	
50 X L 10.95	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descontos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 4,777.50
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 4,777.50
DEPOSITO recibido	L. 4,777.50
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatro mil setecientos setenta y siete
lempiras con 50/100 centavos.

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-012-01-00015001 al
000-012-01-00030000
C.A.I.
A18756-B0DA75-B94D89-F49284-EEB892-8F

Número Orden de Compra Exenta: ____
Constancia del Reg de Exonerados: ____
No de Registro de la S.A.G.: ____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.**

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
de Presentar la Factura al Momento de hacer el
Reclamo)

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal

contabilidad@pinturasamericanas.mx
RTN: 03019000133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Mabit
Comayaguit, Comayagua, Honduras, V. Atlacapa,
Antigua Carretera Panamericana 1815
Gasolinera Puma y Puma Hut
Dir. Suducsa!

Colocla el Toronjal Lote 6Y y 9

C.A.I.

871EEC-0E7C54-86438E-C27A04-100000-00

Factura

Fact. #: 030.002.01.00031137

Fecha: 16/12/2020 Hora: 02:08:00p. m.
Identidad/RTN: 01069003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
-------	----------	--------------

12.00	L. 25170	L. 3364.40
SUB TOTAL EXONERADO		0.00
SUB TOTAL EXENTO		3364.40
SUB TOTAL CANCELADO 10%		0.00
SUB TOTAL CANCELADO 10%		0.00
SUB TOTAL		3364.40

DESCUENTO	104.40
DESCUENTO	104.40

10% IMPTO. SATAS	L. 0.00
10% IMPTO. SATAS	L. 0.00

TOTAL A PAGAR	L. 2,988.00
---------------	-------------

DESCUENTO 104.40

SU PAGO EFECTIVO

SU CAMBIO

No. Control e pago en V. No. Mi
Numeración Control y Udo. Limpieza
Exento
Registro SAG
Registro Exonerado
Número de orden de exoneración

Usted lleva
Galon: 12

C.A.I.

871EEC-0E7C54-86438E-C27A04-100000-00

Factura

Fact. #: 030.002.01.00031137

Fecha: 16/12/2020 Hora: 02:08:00p. m.
Identidad/RTN: 01069003018540

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
-------	----------	--------------

Pinturas Americanas
TIENDA TORONJAL TEL. 2512-0710 EXT. 175
PACADO

Pinturas Americanas
TIENDA TORONJAL TEL. 2512-0710 EXT. 175
ENTREGADO

ATENDIO: José Antonio Fuentes Esp.

Dir. Arturo Guevara
F. Arturo Guevara
GRACIAS POR SU COMPRA
Banco Autorizado
A la: 10/12/2020
Fecha y Hora Autorizada: 02:08:00p. m.
Fecha y Hora Autorizada: 02:08:00p. m.

Dir. Arturo Guevara
F. Arturo Guevara

BRENDA BEATRIZ CASTELLANOS ESTRADA

Bo. El Centro, contiguo a Molineros Comercial, local rentado
en Comercial La Fe, San Francisco, Atlántida

Cel.: 9531-2476 / 9556-1869 / Email: brendabeatrizestrada@gmail.com

Nº 000-001-01-00000082

20

Cliente: Municipalidad San Francisco

RTN: 0106 900 301 8540

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
	Alimentación				3,385	00
FACTURA CONTADO		TOTAL L.			3,385	00

No. REGISTRO S.A.G.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	

SUB TOTAL EXONERADO L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

R.T.N. 05101993001010
CAI. 13F794-D58A19-2D4590-79EF2E-FB9EE0-6F
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL (letras):

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

06 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000001 / 00000300 * 06/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BRENDA BEATRIZ CASTELLANOS ESTRADA

Bo. El Centro, contiguo a Molineros Comercial, local rentado
en Comercial La Fe, San Francisco, Atlántida

Cel.: 9531-2476 / 9556-1869 / Email: brendabeatrizestrada@gmail.com

Nº 000-001-01-00000081

DIA	MES	AÑO
16	12	20

Cliente: Municipalidad San Francisco

RTN: 01069003018540

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Boquitas			1600 00
1	P vasos			3000
6	tres litros			31200

FACTURA CONTADO

TOTAL L.

1,942 00

No. REGISTRO
S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

SUB TOTAL
EXONERADO

L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO

L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15%

L.

15% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

R.T.N. 05101993001010
CAI. 13F794-D58A19-2D4590-79EF2E-FB9EE0-6F
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

2 91 30

2,233 30

TOTAL (letras):

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

06 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000001 / 00000300 * 06/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATA TEC SOLUTION S. DE R. L.

Bo Suyapa, San Juan Pueblo, Atlántida

RTN: 01019015756376

Teléfono: (504) 2436-3070

Correo: jdmayorga82@yahoo.com

COPIA

FACTURA

No Factura: 000-001-01-453

Facha Factura: 30 nov, 2020

Estado Factura: ACT

Cliente: Municipalidad de San Francisco Atlántida

RTN: 01069003018540

Vend: system system

Dirección:

Cajero: tecnico

Cant	Artículo	Precio	SubTotal	Impuesto	Total
1	Intel NUC 8 Mainstream Kit (NUC8i3BEH) - Core	L9,955	8656.52	L1,298.48	L9,955
1	Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB	L3,525	3065.22	L459.78	L3,525
1	Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4	L2,825	2456.52	L368.48	L2,825

Fecha Limite de 11/2/21

Rango Autorizado: 000-001-01-451 al 000-001-01-550

Código C.A. 820957-DF9574-A247A3-6443B4-B85495-95

Total en letras: DIECISEISMIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS

Factura exonerada #: NA

Orden de compra exonerada #: NA

Registro SAG #: NA

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y rebajas	L0
SubTotal Exento	L0
SubTotal 15%	L14,178.26
SubTotal 18%	L0
Impuesto 15%	L2,126.74
Impuesto 18%	L0
Total a pagar	L16,305.00



MULTISERVICIOS LA BENDICION

Prop. Nelson Anael Avila Amaya
Bo. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra después del Puente,
San Francisco, Atlántida Correo: multiserv.la_bendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3306

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011512

DIA	MES	AÑO
16	12	20

Señor: Municipalidad de San F.

Dirección: San F.

RTN: _____

Auto Marca: _____

Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		200
	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.
HA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100		TOTAL A PAGAR	200
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>doscientos</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12-T DLP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-106003

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002212

Nombre de la Estación: Multiservicios La Bendición
Cantidad Solicitada: 200
Clase de Combustible: Super
Numero de la Unidad: _____
Recibido Por: Antonio Ruiz

San Francisco, Atlántida, 16 de Dic de 2010

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 - T. 2243-8078-50 T dup 2243-8078 - 06/03/2019/P/Q



Firma: _____

MULTISERVICIOS LA BENDICION

Prop. Nelson Anael Avila Amaya
Bn. Martin, Local Color Verde, Una Cuadra después del Puente,
San Francisco, Atlántida Correo: multiserv.la.bendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3366

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011511

DIA	MES	AÑO
17	12	20

Señor: Municipalidad de San J.

Dirección: San J.

RTN: _____

Auto Marca: _____

Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
✓	DIESEL		917
	KEROSENE		
	LPG		
	ACEITE		
	OTROS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

Numero Registro de SAG

R.T.N. 02011988010189

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021

CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32

RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. LETRAS: NOVENA Dos

11 Sete

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
GRAVADO 15%

IMPORTE
GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 917

Imp. en Teoni Graficos - La Ceiba - Tel.: 8917-0328 - R.T.N.: 01011976029466 - 12-T.D.P. - 10/12/2021 - Cert. N°. 5231-15-11400-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002213

Nombre de la Estación:

Multiservicios La Bendición

Cantidad Solicitada:

917

Clase de Combustible:

Diesel

Numero de la Unidad:

Recibido Por:

Geaneth Alvarado

San Francisco, Atlántida,

17

de

Diciembre

de 20*10*

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011993010219 • Tel.: 2444 4078-150 • Fax: 1,801 - 06/03/2019 P/Q



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 011521

DIA	MES	AÑO
27	11	20

Señor: Municipalidad de San f^e

Dirección: San f^e

RTN: _____

Auto Marca: _____

Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GASOLINA SUPER		200 -
	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 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32 RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 200 -
CANT. LETRAS: <u>Veinte</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12- T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002208

Nombre de la Estación: Muturruvies La Bendición
Cantidad Solicitada: 200.00
Clase de Combustible: Super
Numero de la Unidad: _____
Recibido Por: Ronal C. Murillo

San Francisco, Atlántida, 27 de Nov. de 2010

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 • Tel: 2443-4078 - 50 T dup • # 1001-0003/2018/P/Q

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: multiserv.la Bendicion17@gmail.com
Cel.: 9529-3366

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011514

DA	ME	AN
16	12	20

Señor: Municipalidad de San Jac

Dirección: San Jacinto RTN: _____

Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	GASOLINA SUPER		500 -
	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.
HA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021		I.S.V. 15%	L.
CAI: C2AE2C-33AF36-C443AE-C95880-9BE5AA-32		I.S.V. 18%	L.
RANGO: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100		TOTAL A PAGAR	L. 500 -
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>Quinientos</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9517-0328 - R.T.N.: 01011976023466 - 12- T DUP. - 10/12/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002217

Nombre de la Estación: Muttservicios La Bendición
Cantidad Solicitada: 500
Clase de Combustible: Super.
Numero de la Unidad: _____
Recibido Por: Benjamin fernandez.

San Francisco, Atlántida, 16 de Dic de 2010

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 * Tel: 2443-4078 - 50 T dupa 11.000 - 06/03/2019*P/Q

AUTORIZADO POR

Firma: _____





Granja Monte Carmelo

Col. SUTRACO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El Pino El Porvenir Atlántida
Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5556 carniceriamontecarmelo@gmail.com

Cliente: Municipalidad San Francisco

R. T. N.: 0106-9003018540

Dirección: San Francisco, Atlántida

Día	Mes	Año
22	12	2020

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
15	Cajones huevos	85 ⁰⁰			1275 ⁻
25	libros Queso Deyo	56 ⁰⁰			1400 ⁻
25	libros montequillo	40 ⁰⁰			1000 ⁻
25	libros pollo	28 ⁰⁰			700 ⁻
15	libros montegu	32 ⁰⁰			480 ⁻
10	Balsos bululos	24 ⁰⁰			240 ⁻
15	libros Gyne melon	60 ⁰⁰			900 ⁻
10	libros Chile	8 ⁰⁰			80 ⁻
5	libros Cebollas	24 ⁰⁰			120 ⁻
3	pequeños panales	175 ⁰⁰			525 ⁻
3	C. mariposinos	24 ⁰⁰			120 ⁻
6	pepsi 3 litros	55 ⁰⁰			330 ⁻
1	pequeño queso	9 ⁰⁰			9 ⁻
2	Cuberos ajos	5 ⁰⁰			10.35



Nº de Orden de Compra Exento: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones: _____

CAI: 385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango: 000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito ☐ **Contado** ☒

Nº 000-001-01-00009820

Son Lps. Ocho mil doscientos sesenta y siete 35/100

Descuentos y Rebajas	L.
Total Compra Exonerada	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total 18%	L.
18% Impuesto S/V	L.
Sub Total 15%	L.
15% Impuesto S/V	L.
Total	L. 8,267.35

Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA Nº 1053

Fecha: 22 Dic 2020	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Granja Monte Carmelo	Entregar antes del día:	Sol. Suministro:	
Dirección: El Finco El Porvenir Atlántida	Condición de Pago:	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15		Cartones huevo	85 00	1,275 00
	25		Lbs Queso duro	56 00	1,400 00
	25		Lbs. Mantecquilla	40 00	1,000 00
	25		Lbs. Pollo	28 00	700 00
	15		Kilo Manteca	32 00	480 00
	10		Bolsas Bululú	24 00	240 00
	15		Lbs. Carne Molida	60 00	900 00
	10		Lbs. Chile	8 00	80 00
	5		Lbs Cebolla	24 00	120 00
	3		Pag. Frijoles	175 00	525 00
	3		Ci. Margarinas	24 00	120 00
	6		pepsi 3 Litros	55 00	330 00
	1		Pag. Fosforos y 2 Cabezas Ajo		19 35
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		8,267 35

Observaciones:



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Auditor Interno
Sello



Tesorería
Reserva Municipal
Sello



Granja Monte Carmelo

Col. SUTRACO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El Pino El Porvenir Atlántida
Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5556 carmontemontecarmelo@gmail.com

Cliente: Municipalidad San Francisco

R. T. N.: 01069003018540

Dirección: San Francisco, Atlántida

Día	Mes	Año
22	12	2020

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
400	libros queso Blanco	9			3,600.00
400	libros frijoles	15			6,000.00
400	libros arroz	10			4,000.00
400	libros harina maíz	9			3,600.00
400	libros huevo triple	9			3,600.00
100	sabres dulces	8			800.00
50	libros Café Oro	45			2,250.00
100	libros Spaguetis	16			1,600.00
200	libros Pul	5			1,000.00
200	sabres Mopa maqui	9			1,800.00
150	Kilos mantequilla	32			4,800.00
100	paquetes papel kraft	60			6,000.00
100	cañenas	28			2,800.00
50	Cajas Corn flakes	65			3,250.00
100	Muchipos	15			1,500.00
100	Botes salsa Ketchup	34			3,400.00



Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones: _____

CAI: 385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango: 000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito ☐ **Contado** ☒

Nº 000-001-01-00009817

Descuentos y Rebajas	L.
Total Compra Exonerada	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total 18%	L.
18% Impuesto S/V	L.
Sub Total 15%	L.
15% Impuesto S/V	L.
Total	L. 50000.00

Son Lps. Cinco mil Lps. Exactos



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA

Nº 1051

Fecha: 27 Dic 2020	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: Granya Monte Carmelo	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: El Pino, El Porvenir, Atlántida.	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	400	Lbs.	Arroz blanco	9 00	3,600 00
	400	Lbs.	triples	15 00	6,000 00
	400	Lbs.	Azúcar	10 00	4,000 00
	400	Lbs.	Harina Maiz	9 00	3,600 00
	400	Lbs.	Harina Trigo	9 00	3,600 00
	100	Sobres	Salcynas	8 00	800 00
	50	Lbs	Cafe Oro	45 00	2,250 00
	100	Lbs	Espaguetis	16 00	1,600 00
	200	Lbs	Sal	5 00	1,000 00
	200	Sobres	Sopa Mergui	9 00	1,800 00
	150	Kilos	Mantequilla	32 00	4,800 00
	100	Pag	papel scott.	60 00	6,000 00
	100			28 00	2,800 00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		

Observaciones:





LEONY S. de R.L. de C.V.

Agua de la Virtud
"pureza Natural"

B° El Centro. calle principal, La Ceiba, Atlantida
Cel: 3371-3731 correo: martinezfrancisco10@hotmail.com

R.T.N.: 01019006045470

	DIA	MES	AÑO
	25	11	2020
SEÑOR:	Municipalidad		
R.T.N.:	01069003018540		
Dirección:	San Francisco		

Datos del Adquiriente Exonerado:		N° Correlativo orden de compra Exenta:	N° Correlativo constancia del Registro de Exonerados:	N° de Registro de la SAG.:
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL Gravado L.
8	Botes de Agua	22		
		Importe Exonerado L.		176
FACTURA DE CONTADO N° 000-001-01-00019363 Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020 CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850 LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"		Importe Exento L.		
		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Gran Total L.		176

TOTAL EN LETRAS:

Ciento Setenta y Seis

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N. 01011975000654. CEL. 96039565. N° CERTIFICADO N° 9231-18-10500-32. 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850



"pureza Natural"
B° El Centro. calle principal, La Ceiba, Atlantida
Cel: 3371-3731 correo: martinezfrancisco10@hotmail.com
R.T.N.: 01019006045470

	DIA	MES	AÑO
	11	12	2020
SEÑOR:	Municipalidad		
R.T.N.:	010169003018540		
Dirección:	San Francisco		

Datos del Adquiriente Exonerado:		N° Correlativo orden de compra Exenta:	N° Correlativo constancia del Registro de Exonerados:	N° de Registro de la SAG.:
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL Gravado L.
4	Bates Ocho	22		80
			Importe Exonerado L.	88
FACTURA DE CONTADO N° 000-001-01-00019373 Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020 CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850 LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"			Importe Exento L.	
			Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			Gran Total L.	88

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.01011975000654. CEL.96039565. N° CERTIFICADO. N° 9231-18-10500-32. 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850



LEONY S. de R.L. de C.V.

Agua de la Virtud
"pureza Natural"

B° El Centro. calle principal, La Ceiba, Atlantida
Cel: 3371-3731 correo: martinezfrancisco10@hotmail.com

R.T.N.: 01019006045470

	DIA	MES	AÑO
	30	10	2020
SEÑOR:	Municipalidad		
R.T.N.:	01069003018540		
Dirección:	San Francisco		

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo orden de compra Exenta: N° Correlativo constancia del Registro de Exonerados: N° de Registro de la SAG.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL Gravado L.
5	Botes 0600	22		
- Recubido 30/10/2020				
Ibo Burgos				
Importe Exonerado L.				110
Importe Exento L.				
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
Gran Total L.				110

FACTURA DE CONTADO
N° 000-001-01-00019223
Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020
CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.01011975000654. CEL.96039565. N°CERTIFICADO.N°9231-18-10500-32. 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850



LEONY S. de R.L. de C.V.

Agua de la Virtud
"pureza Natural"

B° El Centro. calle principal, La Ceiba, Atlantida
Cel: 3371-3731 correo: martinezfrancisco10@hotmail.com

R.T.N.: 01019006045470

	DIA	MES	AÑO
	20	10	2020
SEÑOR:	Municipalidad		
R.T.N.:	01069003078540		
Dirección:	San Francisco		

Datos del Adquiriente Exonerado:		N° Correlativo orden de compra Exentz.	N° Correlativo constancia del Registro de Exonerados:	N° de Registro de la SAG.:
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL Gravado L.
2	Botes agua	22		
FACTURA DE CONTADO N° 000-001-01-00019145 Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020 CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850 LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		44
		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Gran Total L.		44

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.01011975000654. CEL.96039565. N°CERTIFICADO.N°9231-18-10500-32. 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850



LEONY S. de R.L. de C.V.

Agua de la Virtud
"pureza Natural"

B° El Centro. calle principal, La Ceiba, Atlantida
Cel: 3371-3731 correo: martinezfrancisco10@hotmail.com

R.T.N.: 01019006045470

DIA	MES	AÑO
13	10	2020

SEÑOR:

R.T.N.:

Dirección:

Municipalidad
01069003018540
San Francisco

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo orden de compra Exenta: N° Correlativo constancia del Registro de Exonerados: N° de Registro de la SAG.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL Gravado L.
3	BOTOSAGUA	22		
FACTURA DE CONTADO N° 000-001-01-00019128 Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020 CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850 LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXJALA"				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				Gran Total L.

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.01011975000654. CEL.98039535. N° CERTIFICADO. N°9231-18-10500-32. 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850



LEONY S. de R.L. de C.V.

Agua de la Virtud
"pureza Natural"

El Centro, calle principal, La Ceiba, Atlántida
Tel: 3371-3731 correo: m.martinezfrancisco10@hotmail.com

R.T.N.: 01019006045470

DÍA	MES	AÑO
9	10	2020

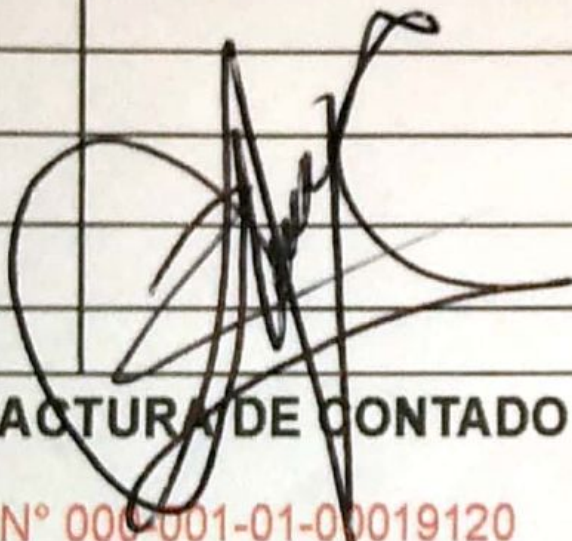
SEÑOR:

R.T.N.

Dirección:

Municipalidad
01069003018540
San Francisco

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo orden de compra Exentiz N° Correlativo condonación del Registro de Comerciantes N° de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL Gravado L.
4	Botes Obovo	22		
 FACTURA DE CONTADO N° 000-001-01-00019120 Fecha Límite de Emisión. 06/08/2020 CAI: EFB1F6-931C49-064FAA-3915CC-9F8E11-B1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR TER. ARCHIVO RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018351 * 000-001-01-00020850 LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXJALA"				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				Gran Total L.

88

88

TOTAL EN LETRAS:

Ochoenta y ocho

IMPRESIONES EMANUEL R.T.N.01011975000554, CEL.96009565, N° CERTIFICADO N° 9237478-10500-32, 50 Tal. TRIP. 00018351 * 00020850





R.T.N.: 01019006045470		DIA	MES	AÑO
		8	12	2020
SEÑOR: Mwnici Palidao				
R.T.N.: 01069003018540				
Dirección: San Francisco				

[illegible]

TOTAL EN LETRAS:

IMPRESIONES S/ EMANUEL R.T.N.010119/5000654. CBL.96039565. N° CERTIFICADO.N°9231-18-10500-32. 50 VBI. TRIP. 00018351. 00020850

INVERSIONES ALVAREZ

Wilmer Alexander Álvarez Castellanos

Santa Ana, Bo. El Centro, San Francisco, Atlántida / Tel.: 3217-1016

Email: ferreteria15@gmail.com / R.T.N.: 02081978008448

CAI: B23D85-1F91C6-2D4BB3-AA4001-F61FF8-5C

Fecha 17 de Diciembre del 2020

Señor(a): Municipalidad de San Francisco Atlántida

R.T.N.: 0106 9003 01 8540 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/	UNIT. L.	TOTAL L.
5	bolsa Cemento			925 00
5	vallas 1/2 leg Corro			1100 00
24	laminas Aluzin			7920 00
4	Canaletas 2x4 leg			1200 00
150	Tornillos 2.5			300 00

FACTURA Fecha límite de Emisión: 28/01/2021

N°000-001-01-00006628

Rango Autorizado del 000-001-01-00006251
al 000-001-01-00007000

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Cant. en Letras Once mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9952 17
15% I.S.V.	L.	1,492 83
TOTAL A PAGAR	L.	11,445 00

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Pórritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

INVERSIONES ALVAREZ

Wilmer Alexander Alvarez Castellanos

Santa Ana, Bo. El Centro, San Francisco, Atlántida / Tel.: 3217-1016

Email: ferreteria15@gmail.com / R.T.N.: 02081978008448

CAI: B23D85-1F91C6-2D4BB3-AA4001-F61FF8-5C

Fecha 16 de Diciembre del 2020
Señor(a): Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT. L.	TOTAL L.
50	laminas zinc 12 pie leg.		13,000 00
246	laminas aluzinc 12 pie		81,180 00
27	canaletas 2x4 m/m		6,210 00
5	Caballetes 12 pie		1,500 00

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 28/01/2021

N°:000-001-01-00006622

Rango Autorizado del 000-001-01-00006251
al 000-001-01-00007000

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

L.

TOTAL VENTA
EXONERADA

L.

SUB-TOTAL IMPORTE
EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15%

L.

15% I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Cant.
en Letras

Ciento un mil ochocientos noventa

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

INVERSIONES ALVAREZ

Wilmer Alexander Álvarez Castellanos

Santa Ana, Bo. El Centro, San Francisco, Atlántida / Tel.: 3217-1016

Email: ferreteria15@gmail.com / R.T.N.: 02081978008448

CAI: B23D85-1F91C6-2D4BB3-AA4001-F61FF8-5C

Fecha 16 de Diciembre del 2020

Señor(a): Municipalidad de San Francisco

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNIT. L.	TOTAL L.
152	Bolsas de cemento		28,120 00
16	Varillas 1/2 leg.		3,440 00
6	Varillas 1/4 leg.		300 00
13	Varillas 3/8 leg.		1,560 00
4	pie sista tapagotera		80 00
4	tubos 2 pulg. PVC		480 00
2	T 2 pulg.		60 00
2	Codos 2 pulg.		40 00

FACTURA

Fecha limite de Emisión: 28/01/2021

N°:000-001-01-00006623

Rango Autorizado del 000-001-01-00006251
al 000-001-01-00007000

Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

L.

TOTAL VENTA
EXONERADA

L.

SUB-TOTAL IMPORTE
EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE
GRAVADO 15%

L.

15% I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Cant.
en Letras

Treinta y cuatro mil ochenta

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019001122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

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 010424

DIA	MES	AÑO
22	12	20

Señor: Municipalidad San Fco.
Dirección: San Fco. RTN 08019995239462
Auto Marca: Placa No.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		750 -
	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. 750 -
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANT. LETRAS: <u>Setecientos Cuarenta y dos</u>			

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12- T DUP. - 04/03/2020 - Cert. Nº. 9231-19-10600-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Nº 002220

Nombre de la Estación: Multiservicios La Bendición
Cantidad Solicitada: 750.00
Clase de Combustible: Diesel
Numero de la Unidad: -
Recibido Por: Alma Nieto

San Francisco, Atlántida, 22 de Dic de 2020

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 • TEL: 24360544 • Dup. # 1,801 - 06/03/2019 P/Q

Firma: _____

