



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106140005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Lunes, 14 de Junio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106080010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DEL VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN, CON MOTOR YD25718985P, CHASIS 3N6CD33B9ZK422562, REGISTRO NO.2118 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA GERENCIA DE AMBIENTE. INCLUYE: 1 PLUMA LIMPIAPARABRISAS 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 PLUMA LIMPIAPARABRISAS 1 LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C 1 FILTRO DE ACEITE 1 ADITIVO DIESEL 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML (6.7 OZ.) 1 ARANDELA CARTER	11,038.34	11,038.34	1,655.75	12,694.09	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
4 JUN. 2021
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 11,038.34
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,655.75
TOTAL: 12,694.09

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2118

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093579
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001046319 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611738842

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 15.06.2021 14:34:10

No.Doc: 95970376

Vehiculo: 0002479596	Placa:
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25718985P
Modelo: H4D-2053	Numero Chasis: 3N6CD33B9ZK422562
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2021
Kilometraje: 15,025	Fecha de Venta: 13.05.2020

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,491.69
Repuestos: L	3,792.38
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,188.27
Servicios/Materiales L	1,566.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,038.34
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202106140005	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,655.75
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 12,694.09

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093579
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001046319 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 15.06.2021 14:34:10

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611738842

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95970376

Vehiculo:	0002479596	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25718985P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK422562
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	15,025	Fecha de Venta:	13.05.2020

PAGADO

Tesorería Municipal
S.P.S. Honduras, C.A.

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	471.00	0.00	471.00
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	172.70	0.00	172.70
GB16A	CAMBIAR BATERIA	259.05	0.00	259.05
OFFI029	COMBO POLAR A/C	919.80	0.00	919.80
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
	Sub Total Lps:	4,491.69	0.00	4,491.69

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	503.33	503.33
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.51	58.51
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	133.66	1,069.28
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.97	142.97
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	1,114.82	1,114.82
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	873.33	873.33
1.00	00000000000010521	LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C	861.70	861.70
1.00	0000000000001451	ADITIVO DIESEL	326.57	326.57
		Total Repuestos / Materiales		4,980.65

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

S.P.S.
[Signature]

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106170001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Junio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106080006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR 15,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN, MOTOR YD25719059P, CHASIS 3N6CD33B8ZK422519 CON REGISTRO NO. 2122 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y CONTROL FORESTAL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE. QUE INCLUYE: CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (AL) CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL) 4 P255/70R16 TSLL AT51 1 LAMP/DIRECCIONAL DERECHA 1 LAMP/DIRECCIONAL IZQUIERDA 1 FILTRO DE AIRE 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 2 BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ADITIVO DIESEL 1 SHAMPOO LIMPIADA PARA BRISAS 200 ML (6.7 OZ) 4 TORNILLOS 6X25 CU ZZMT00183-MAT 1 ARANDELA CARTER	30,720.63	30,720.63	4,608.09	35,328.72

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUN. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernández
SWHERNANDEZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: [Firma]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUB-TOTAL:	30,720.63
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	4,608.09
TOTAL:	35,328.72

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 72 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2122

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 JUN. 2021
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez
 SWHERNANDEZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: Julio Cesar Fuentes Toro
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093653
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001046952 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611741168

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 18.06.2021 08:25:05

No.Doc: 95973567

Vehiculo:	0002479594	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719059P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK422519
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,958	Fecha de Venta:	13.05.2020



Observaciones:

Tasa: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 72/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,229.47
Repuestos: L	12,428.48
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	16,062.68
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	30,720.63
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
2021061710007	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 4,608.09
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 35,328.72

Julio Henry



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

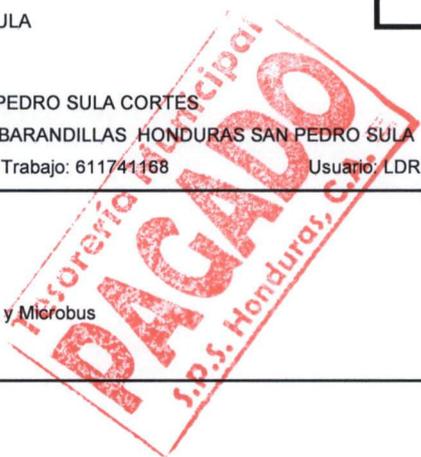
FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093653
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001046952 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTÉS
Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA
RTN: 05019000044717 Orden Trabajo: 611741168

Fecha emision: 18.06.2021 08:25:05
No.Doc: 95973567

Vehiculo:	0002479594 ✓	Placa:	
Marca:	001-NISSAN ✓	Numero Motor:	YD25719059P ✓
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK422519 ✓
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,958	Fecha de Venta:	13.05.2020



Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ✓	478.20	0.00	478.20
RE26A	CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (AL) ✓	172.70	0.00	172.70
RE24A	CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL) ✓	172.70	0.00	172.70
HA10A	CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE ✓	604.45	0.00	604.45
	Sub Total Lps:	2,229.47	0.00	2,229.47

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER ✓	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE ✓	503.16	503.16
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz) ✓	58.48	58.48
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B ✓	133.62	1,068.95
1.00	26550-4KH0A	LAMP/DIRECCIONAL DER ✓	4,443.15	4,443.15
1.00	26555-4KH0A	LAMP/DIRECCIONAL IZQ ✓	4,443.15	4,443.15
2.00	46535-VR400	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE ✓	382.53	765.06
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE ✓	1,116.39	1,116.39
1.00	000000000000001451	ADITIVO DIESEL ✓	326.47	326.47
4.00	000000000002169373	P255/70R16 TSSL AT51 ✓	3,920.00	15,680.00
4.00	202-140050	TORNILLO 6 X 25 CU ZZMT00183-MAT ✓	14.05	56.21
		Total Repuestos / Materiales		28,491.16



[Signature]
GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
SPS

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106170002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 17 de Junio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106160002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 15,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 CON MOTOR YD25719051P, CHASIS 3N6CD33B0ZK422479, CON REGISTRO NO. 2111 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. INCLUYE CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4Y5 COMBO POLAR A/C CAMBIAR ANTENA MANUAL CAMBIAR FILTRO DE AIRE A/C 1 BASE DE ANTENA 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO AC 1 LIMPIADOR DE AVAPORIZADOR A/C 1 FILTRO DE ACEITE 1 ANTENA ASSY-TO 1 ADITIVO DIESEL 4 TORNILLO VIST CAJUEL 1 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER	10,620.22	10,620.22	1,593.03	12,213.25	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17 JUN. 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez
SWHERNANDEZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por [Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL: 10,620.22 ✓
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 1,593.03 ✓
 TOTAL: 12,213.25 ✓

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2111 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 JUN. 2021
 REVISADO
 DIANA GONZALEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Swth Hernandez
 SWHERNANDEZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por *[Signature]*
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093654
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022

No. Int: DC-01/0001046954 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611740251

Usuario: LROMERO

Fecha emision: 18.06.2021 08:27:35

No.Doc: 95973573

Vehiculo: 0002479583	Placa:
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25719051P
Modelo: H4D-2053	Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK422479
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2021
Kilometraje: 15,272	Fecha de Venta: 28.03.2020

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 25 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	4,617.22
Repuestos: L	4,814.60
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,188.40
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,620.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta: 202106170002	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,593.03
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	12,213.25

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

SPS

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093654
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001046954 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 18.06.2021 08:27:35

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611740251

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95973573

Vehiculo:	0002479583	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719051P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422479
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	15,272	Fecha de Venta:	28.03.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
OFFI029	COMBO POLAR A/C	919.80	0.00	919.80
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	777.15	0.00	777.15
VA10A	CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4 Y 5	1,381.60	0.00	1,381.60
	Sub Total Lps:	4,617.22	0.00	4,617.22

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	503.51	503.51
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	133.71	1,069.70
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.56	58.56
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,030.05	1,030.05
1.00	00000000000010521	LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C	861.70	861.70
1.00	28220-3VU0A	ANTENNA ASSY-TO	492.99	492.99
4.00	01553-05933	TORNILLO VIST CAJUEL	35.72	142.89
1.00	282B3-4JA0A	BASE DE ANTENA	1,486.76	1,486.76
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL	326.70	326.70

Total Repuestos / Materiales



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
SPS

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106170005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 17 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106110008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	11	PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO CONTROL DE BIENES - EDIFICIO PLAZA PUNTOS DE RED CANALIZADOS CABLE UTP CATEGORÍA 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CEDULA 20 3/4 Y 1/2 SUS ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRACKET DE PARED 6 POS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS CAT6 AZULES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS SENCILLAS DE COLOR BLANCA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA SENCILLA 10" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 PATCH CORD CAT6 AZULES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER SD 1X10 PARA PANEL ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DEL GABINETE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PUNTO ELÉCTRICO PARA COMPUTADORAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PISO DE ALUMINIO DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIAS EMT 3/4 DE CÁMARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLACE DE CASCADA ENTRE NODOS	7,650.00	84,150.00	12,622.50	96,772.50

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 17 JUN. 2021
 REVISTADO
 JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Swhernandez
 SWHERNANDEZ



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT
3/4 Y SUS ACCESORIOS

GARANTIA: 60 MESES
MATERIALES MARCA BELDEN

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	84,150.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,622.50
TOTAL:	96,772.50

PARA USARSE OFICINAS DE CONTROL DE BIENES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez

SWHERNANDEZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Par: [Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

FACTURA

N° 000-001-01- 00001282
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106170005
 Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA RTN: 05019000044717
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA TEL: 2552-1588
 FRENTE A PARQUE CENTRAL NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
11.00	PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO CONTROL DE BIENES - EDIFICIO PLAZA, PUNTOS DE RED CANALIZADOS, CABLE UTP CATEGORÍA 6, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CEDULA 20 3/4 Y 1/2 SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRACKET DE PARED 6 POS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS CAT6 AZULES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS SENCILLAS DE COLOR BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA SENCILLA 10", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 PATCH CORD CAT6 AZULES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER SD 1X10 PARA PANEL ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DEL GABINETE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PUNTO ELÉCTRICO PARA COMPUTADORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PISO DE ALUMINIO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIAS EMT 3/4 DE CÁMARA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENLACE DE CASCADA ENTRE NODOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 Y SUS ACCESORIOS	7,650.00		84,150.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

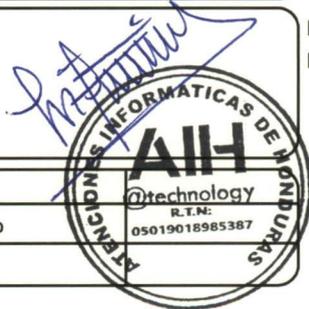
MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2 JUN. 2021
 REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

www.aih.technology SUB-TOTAL 84,150.00

VALOR EN LETRAS:
 NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100

GARANTÍA: 60 MESES
 SOLICITUD: 202106110008

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	84,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	12,622.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	96,772.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106180004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106160003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO POR LOS 10,000 KMS. RECORRIDOS DE VEHICULO PICK UP NISSAN, FRONTIER 4X4, MOTOR YD25719518P, CHASIS 3N6CD33B1ZK422670, CON REGISTRO NO. 2102, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. INCLUYE 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML 1 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER	4,662.63	4,662.63	699.39	5,362.02	

SUB-TOTAL: 4,662.63
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 699.39
TOTAL: 5,362.02

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2102

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez
 SWHERNANDEZ



Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Por: [Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093671
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001047045 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611740238

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 18.06.2021 11:55:30

No.Doc: 95974070

Vehiculo: 0002479589	Placa:	
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25719518P ✓	
Modelo: H4D-2053	Numero Chasis: 3N6CD33B1ZK422670 ✓	
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2021	
Kilometraje: 10,126	Fecha de Venta: 28.03.2020	



Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 02 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	2,857.68
Repuestos: L	1,804.95
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,662.63
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta: 202106180004	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO Juli H... [Signature]

I.S.V 15%: L	699.39
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,362.02



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093671
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001047045 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 18.06.2021 11:55:30

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611740238

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95974070

Vehiculo:	0002479589	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719518P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK422670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,126	Fecha de Venta:	28.03.2020

PAGADO

Tesorería Municipal
S.P.S. Honduras, C.A.

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	526.02	0.00	526.02
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
	Sub Total Lps:	2,857.68	0.00	2,857.68

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER ✓	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE ✓	503.51	503.51
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B ✓	133.71	1,069.70
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml ✓	143.04	143.04
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz) ✓	58.56	58.56
		Total Repuestos / Materiales		1,804.95 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
 21 JUN. 2021
 REVISTADO
 JOSE G. ESCOBAR


GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106180005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0002-0001-DEPARTAMENTO DATA CENTER

No. SOLICITUD: 202106140001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
256	UND	30	SERVICIO DE LICENCIA DE LIVE CHAT MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA, LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO, PERSONALIZACIÓN COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS, SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BÁSICOS, GRUPO DE AGENTES INTEGRACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, GOOGLE ANÁLITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS SALUDOS AUTOMÁTICOS AL INICIO INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑÍA FUENTES DE LOS TICKETS, LÍNEA DE TIEMPO PARA USO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. GARANTIA: 6 MESES SERVICIO AL CLIENTE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	6,110.00	183,300.00	27,495.00	210,795.00	

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 JUN. 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Shawn Hernandez
 SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: [Firma]
 Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUB-TOTAL: 183,300.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,495.00

TOTAL: 210,795.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE SERVICIO AL CLIENTE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Shirley Hernandez

SWHERNANDEZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: *[Firma]*
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001281
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106180005
 Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
30.00	SERVICIO DE LICENCIA DE LIVE CHAT MANEJO DEL ESTADO DE ENTREGA LIVECHAT TEAM HISTORIAL DE CHAT ILIMITADO PERSONALIZACIÓN COMPLETA DE CHAT SISTEMA DE TICKETS SEGURIDAD DE DATOS INFORMES BÁSICOS GRUPO DE AGENTES INTEGRACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO REDES SOCIALES DROPBOX, FACEBOOK, WORDPRESS, ANÁLITICO COMENTARIOS PRIVADOS EN CHAT REPORTES DE TICKETS, SALUDOS AUTOMÁTICOS AL INICIO INCLUSIÓN DE LOGO DE LA COMPAÑÍA FUENTES DE LOS TICKETS LÍNEA DE TIEMPO	6,110.00		183,300.00

PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REVISADO
 21 JUN, 2021
 KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

SUB-TOTAL 183,300.00

VALOR EN LETRAS:
 DOS CIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	183,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	27,495.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	210,795.00

GARANTÍA: 6 MESES
 SOLICITUD: 202106140001

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106180010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1920 X1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL.	20,500.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1366 X 768 TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA LA PORTATIL	24,500.00	49,000.00	7,350.00	56,350.00
424	UND	6	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10GHZ MEMORIA: 8 GB DDR4 DISCO: 256 GB + 1TB HDD RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL	27,500.00	165,000.00	21,150.00	162,150.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

424 UND

9 TECLADO
TECLADO USB
MARCA: ARGOM/ PARA COMPUTADORA.

195.00 1,755.00 263.25 2,018.25

PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA
DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129
DEL 10 ENE 2021

SUB-TOTAL:	232,755.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,913.25
TOTAL:	267,668.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Shawn Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Por: [Signature]
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

FACTURA

N° 000-001-01- 00001283
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106180010
 Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 5400 /PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ / MEMORIA: 16 GB DDR4/DISCO: 256 GB / RESOLUCIÓN: 1920 X1080 / TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETÍN PARA PORTÁTIL	20,500.00		41,000.00
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 5511 / PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ / MEMORIA: 16 GB DDR4 / DISCO: 256GB / RESOLUCIÓN: 1366 X 768 / TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO / CON MALETÍN PARA LA PORTÁTIL	24,500.00		49,000.00
6.00	COMPUTADORA PORTÁTIL COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL / MARCA: DELL/MODELO: LATITUDE 3410 / PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10 GHZ / MEMORIA: 8GB DDR4/DISCO: 256GB+ 1TB HDD / RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO / CON MALETIN PARA PORTATIL CON MALETÍN PARA PORTÁTIL	23,500.00		141,000.00
9.00	TECLADO TECLADO USB / MARCA: ARGOM / PARACOMPUTADORA.	195.00		1,755.00
SUB-TOTAL				232,755.00

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 25/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES EN HOJA DE GARANTÍA
 SOLICITUD N.202106160004

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	232,755.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	34,913.25
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	267,668.25

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106180011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160005 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1920 X1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL.	20,500.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00
424	UND	2	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10400H @ 4.6GHZ MEMORIA: 16 GB DDR4 DISCO: 256 GB RESOLUCIÓN: 1366 X 768 TAMAÑO: 15.6" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA LA PORTATIL	24,500.00	49,000.00	7,350.00	56,350.00
424	UND	6	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U@2.10 GHZ MEMORIA: 8 GB DDR4 DISCO: 256 GB + 1TB HDD RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 TAMAÑO: 14" WINDOWS 10 PRO CON MALETIN PARA PORTATIL	23,500.00	141,000.00	21,150.00	162,150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
8 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Shawn Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
 Auxíliar Suministro de Bienes y Servicios



Por: Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

424 : UND

8

TECLADO
TECLADO USB
MARCA ARGOM./PARA COMPUTADORA.

195.00

1,560.00

234.00

1,794.00

PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA
DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129
DEL 10 ENE 2021

SUB-TOTAL: 232,560.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 34,884.00

TOTAL: 267,444.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129



- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

Sharon Hernandez
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Por: Julio Cesar Fuentes Toro
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

FACTURA

N° 000-001-01- 00001284
 Fecha: 18/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106180011
 Página: 01

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA RTN: 05019000044717
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA TEL: 2552-1588
FRENTE A PARQUE CENTRAL NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell / Modelo: Latitude 5400 / Procesador: Intel Core i5-8365u @ 1.60ghz, Memoria: 16GB DDR4/Disco: 256GB/ Resolución: 1920 x1080, Tamaño: 14" Windows 10 Pro / Con Maletín para Portátil	20,500.00		41,000.00
2.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell/Modelo: Latitude 5511 / Procesador: Intel Core i5-10400h @ 4.6ghz / Memoria: 16GB DDR4/Disco: 256gb Resolución: 1366 x 768 /Tamaño: 15.6" Windows 10 pro / Con Maletín para la Portátil	24,500.00		49,000.00
6.00	COMPUTADORA PORTÁTIL Computadora Portátil Empresarial / Marca: Dell/Modelo: Latitude 3410 / Procesador: Intel Core i5-10210u@2.10 ghz /Memoria: 8 gb ddr4 / Disco: 256GB +1TB HDD / Resolución: 1920 x 1080 / Tamaño: 14" Windows 10 pro / Con Maletín para Portátil	23,500.00		141,000.00
8.00	TECLADO Teclado Usb / Marca: Argom / para Computadora	195.00		1,560.00
SUB-TOTAL				232,560.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
REFERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN 2021
REVISADO
KATHERINE RAMÍREZ

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES EN HOJA DE GARANTÍA
 SOLICITUD N. 202106160005

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	232,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	34,884.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	267,444.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106180012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998389463

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 202105170001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
441	UND	3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION CAMION CRONER PKE 4X2 CISTERNA DE 2500 GALONES CABINA/TERMINACION/COLOR/ SLEEPER CAB (CAB-SLP) / CALM WHITE MOTOR: GH8E- 250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250) FREO DE MOTOR: EXHAUST ENGINE BRAKE (EBR-EPG) TRANSMISION: 6 SPEEDS MANUAL TRANSMISION EJE TRASERO / RELACION DIFERENCIAL / CMT DISTANCIA ENTRE EJES 4250 MM SUSPENSION DELANTERA (TIPO/ CAPACIDAD) PARABOLIC (FST-PAR) 6500 KG SUSPENSION TRASERA (TIPO / CAPACIDAD) LEAF (RSS-LEAF 12,000KG TANQUE DE COMBUSTIBLE (MATERIAL/CAPACIDAD) 170 LITROS (LEFT) LLANTA/NEUMATICOS 295/80R22.5 GARANTIA: 1 AÑO SIN LIMITE DE RECORRIDO + 1 AÑO O 200,000 KM PARA TREN DE FUERZA PARA USO EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS: EN LA EJECUCION DE LABORES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA (PUNTO NO.6,ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021).	1,528,176.00	4,584,528.00	687,679.20	5,272,207.20	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: 4,584,528.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 687,679.20
TOTAL: 5,272,207.20

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BSUTIERREZ

Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello





San Pedro Sula - División Maquinaria

FACTURA

Cliente: CXCC01530 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN : 05019000044717

Nº. 002-002-01-00004643

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: SAN PEDRO SULA 1era CALLE 4Y5 AVE FRENTE AL PARQUE

IAI: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha : 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa			
Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	PKE42R-18T-024599	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL	CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00	L 0.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Referencia: 230002202

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Asesor: SPS-MAQ: MARIO PINO

Sub Total L 1,528,176.00

Condición de Pago: 20 Días

Desc. y Reb. Otorgados: L 0.00

Comentarios: CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A.5KT024599 MOTOR: GH8E*489427*A1*P PLACA: HBB1700 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 1,528,176.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V 15%: L 229,226.40

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 1,757,402.40

Num OCE:

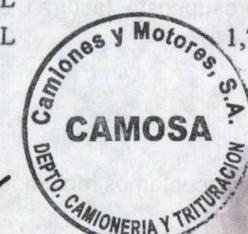
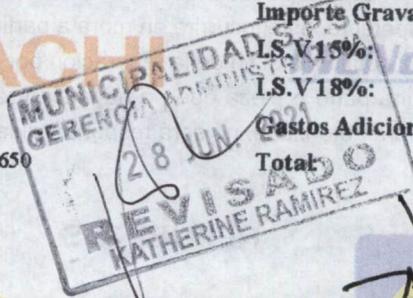
Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Límite de Facturación 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-C contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos



Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.





San Pedro Sula - División Maquinaria

FACTURA

Cliente: CXCC01530 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN : 05019000044717

Nº. 002-002-01-00004645

Dirección: SAN PEDRO SULA era CALLE 4YS AVE FRENTE AL PARQUE

RITN: 08019998389463
araudales@camosa.com

CAI: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha: 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa
1.00	PKE42R-18T-024585	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Referencia: 230002204

Asesor: SPS-MAQ: MARIO PINO

Condición de Pago: 20 Días

Comentarios: CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A5KT024585 MOTOR: GH8E*489698*A1*P PLACA: HBB1707 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Límite de Facturación: 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total	L	1,528,176.00
Desc. y Reb. Otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	1,528,176.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	229,226.40
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	1,757,402.40



Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.



TEGUCIGALPA
Bvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

FORMULAS STANDARD S.A. RTN: 05019000044717 TEL: 2244-8870 FAX: 2246-7866



San Pedro Sula - División Maquinaria

FACTURA

Nº. 002-002-01-00004644

Cliente: CXCC01530 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN : 05019000044717

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: SAN PEDRO SULA era CALLE 4Y5 AVE FRENTE AL PARQUE

CAE: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha : 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa			
Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	PKE42R-18T-024606	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL	CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00	L 0.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Referencia: 230002203

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Asesor : SPS-MAQ: MARIO PINO

Condición de Pago: 20 Días

Comentarios : CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A9KT024606 MOTOR: GH8E*489459*A1*P PLACA: HBB1693 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Limite de Facturación: 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total L 1,528,176.00

Desc. y Reb. Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 1,528,176.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V 15%: L 229,226.40

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales: L 0.00

Total L 1,757,402.40

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ



Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.



TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106220003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 3080 TIPO: SFF PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 630 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD PADRE CLARET EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	19,675.00	98,375.00	14,756.25	113,131.25	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 98,375.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 14,756.25
TOTAL: 113,131.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE CENTRO DE SALUD PADRE CLARET EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87

Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001285

Fecha: 23/06/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202106220003

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
5.00	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 3080 TIPO: SFF PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 630 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD PADRE CLARET</p>	19,675.00		98,375.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.D.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUN 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

SUB-TOTAL 98,375.00

VALOR EN LETRAS:
CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 25/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	98,375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	14,756.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	113,131.25

GARANTÍA: 12 MESES
SERIES: FVCPZB3, FVCNZB3, FVCQZB3
FVCKZB3, FVCJZB3
SOLICITUD NO. 202106160013

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106220004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.



R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	1	ESCANER DE CODIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS 2D/QR MARCA: SYMCODE MODELO: MJ-8200 TECNOLOGÍA DE ESCANEEO: PUEDE IDENTIFICAR EL CÓDIGO DE PANTALLA MODO DE ESCANEEO NORMAL Y ESCANEEO RÁPIDO 1D DISEÑO ROBUSTO: DISEÑADO PARA SOBREVIVIR A UNA ALTURA DE CAÍDA DE 4.9 FT FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VOLTAJE: 5 VOLTIOS PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19 EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	8,690.00	8,690.00	1,303.50	9,993.50	



SUB-TOTAL: 8,690.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,303.50
TOTAL: 9,993.50

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE OFICINAS DE SALUD EN LA VACUNACION EN EL ESTADIO OLIMPICO.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001287
 Fecha: 23/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106220004
 Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
1.00	ESCANER DE CODIGO QR ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS 2D/QR MARCA: SYMCODE MODELO: MJ-8200 TECNOLOGÍA DE ESCANEEO: PUEDE IDENTIFICAR EL CÓDIGO DE PANTALLA MODO DE ESCANEEO NORMAL Y ESCANEEO RÁPIDO 1D DISEÑO ROBUSTO: DISEÑADO PARA SOBREVIVIR ALTURA DE CAÍDA DE 4.9 FT FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA VOLTAJE: 5 VOLTIOS PROCESOS DE VACUNACION EN EMERGENCIA DE PANDEMIA EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	8,690.00		8,690.00

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUN 2021
 REVISADO POR
 KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

SUB-TOTAL 8,690.00

VALOR EN LETRAS:
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,690.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,303.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,993.50

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIE: 000797

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GÉNERA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106220005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160012 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
424	UND	8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7060 TIPO: MICRO PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 620 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL ADAPTADOR VESA TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL MACRO LAS PALMAS MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	17,500.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUN. 2021
REVISADO
 K. THELINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 140,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 21,000.00
 TOTAL: 161,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **MACRODISTRITO DE SALUD EN LAS PALMAS EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021**

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005
ventas@aih.technology
 CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87
 Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N° 000-001-01- 00001286

Fecha: 23/06/2021
 Términos: Crédito
 Orden de Compra: 202106220005
 Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717
 TEL: 2552-1588
 NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
8.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7060 TIPO: MICRO PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 620 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL ADAPTADOR VESA TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL MACRO LAS PALMAS	17,500.00		140,000.00

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 JUN 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 CIENTO SESENTA Y UN MIL CON 00/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SERIES: 6YX6JV2, 8G04JV2, 7D74JV2, 7NG2JV2
 8XBCCS2, 4S87FX2, 37674Z2, 4Q33FX2
 SOLICITUD NO. 202106160012

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 140,000.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	140,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,000.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	161,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202106220010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0001-0001-0001-OFICINA GERENCIA DE TECNOLOGIA

No. SOLICITUD: 202106170004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	UND	8	MANTENIMIENTO DE UPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE NODO DE COMUNICACION QUE SE TIENE EN ALMACEN TECNOLOGICO (4), TALLER DE VEHICULO, GESTION DE RIESGO, DIRSSE, ECOSOCIAL.	1,850.00	14,800.00	2,220.00	17,020.00
241	UND	10	MANTENIMIENTO DE UPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS PEQUENO DE PC REVISION DE LOS MISMO, DE LAS SIGUIENTES OFICINAS MUNICIPALES. UPS PARA PC · 3 CONTABILIDAD · 4 AUDITORIA INTERNA · 2 PRESUPUESTO. · 1 TECNOLOGÍA.	1,750.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
241	UND	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA EN EQUIPO DE OFICINAS MUNICIPALES	950.00	950.00	142.50	1,092.50

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL: 33,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,987.50
TOTAL: 38,237.50

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE EN EQUIPO DE OFICINAS MUNICIPALES

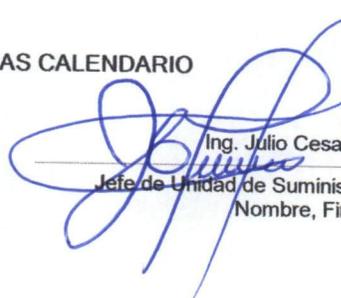
MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones


B. GUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios




Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



RTN: 05019018985387
 Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
 Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
 Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87

Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N° 000-001-01- 00001288

Fecha: 24/06/2021

Términos: Crédito 30 días

Orden de Compra: 202106220010

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
8.00	MANTENIMIENTO DE UPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE NODO DE COMUNICACION QUE SE TIENE EN ALMACEN TECNOLOGICO (4). TALLER DE VEHICULO, GESTION DE RIESGO, DIRSSE, ECOSOCIAL.	1,850.00		14,800.00
10.00	MANTENIMIENTO DE UPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS PEQUEÑO DE PC REVISION DE LOS MISMO, DE LAS SIGUIENTES OFICINAS MUNICIPALES. UPS PARA PC · 3 CONTABILIDAD · 4 AUDITORIA INTERNA · 2 PRESUPUESTO. · 1 TECNOLOGÍA.	1,750.00		17,500.00
1.00	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA	950.00		950.00
SUB-TOTAL				33,250.00

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 JUN. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

www.aih.technology

VALOR EN LETRAS:
 TREINTA Y OCHO MIL DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

GARANTÍA: 12 MESES
 SOLICITUD NO. 202106170004

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,987.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	38,237.50

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202107010001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Julio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106100007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 15,000 KMS. RECORRIDOS AL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO NP 300 FRONTIER, MOTOR YD25719529P, CHASIS 3N6CD33B0ZK422854, CON REGISTRO NO. 2103 ASIGNADO A LA GERENCIA DE SALUD MUNICIPAL. INCLUYE: CAMBIAR ANTENA MANUAL CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4 Y 5 CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS) COMBO POLAR A/C INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 1 ANTENNA ASSY-TO 2 TAPON HULE COLUMNA 1 PLUMA LIMP PARABRISA 1 PLUMA LIMP PARABRISA 1 LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C 1 ADITIVO DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE 1 ARANDELA CARTER 1 SHAMPOO LIMPIAPARBRISAS 200ML (6.7 OZ) 8 AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55 GLNS. 1 BASE DE ANTENA UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.2103	11,330.11	11,330.11	1,699.52	13,029.63	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUL 2021
REVISTA
KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

SUB-TOTAL:	11,330.11
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,699.52
TOTAL:	13,029.63

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO.2103

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 01 JUL. 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093965
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001049733 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA
RTN: 05019000044717 Orden Trabajo: 611745904 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 01.07.2021 10:47:47
No.Doc: 95989008

Vehiculo:	0002479593	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719529P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422854
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,738	Fecha de Venta:	28.03.2020



Observaciones:

Tasa: TRECE MIL VEINTINUEVE CON 63 /100 Lempiras

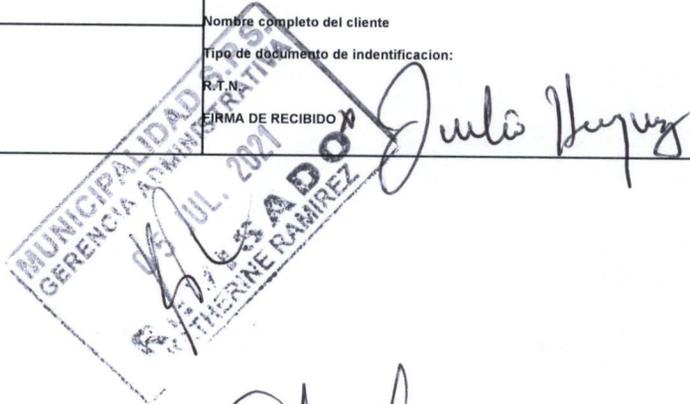
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,530.87
Repuestos: L	5,612.80
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,186.44
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,330.11
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202107070007	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,699.52
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 13,029.63



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono
2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093965
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001049733 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611745904

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 01.07.2021 10:47:47

No.Doc: 95989008

Vehiculo:	0002479593	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719529P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422854
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,738	Fecha de Venta:	28.03.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	777.15	0.00	777.15
VA10A	CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4 Y 5	1,381.60	0.00	1,381.60
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	172.70	0.00	172.70
OFFI029	COMBO POLAR A/C	919.80	0.00	919.80
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
	Sub Total Lps:	4,530.87	0.00	4,530.87

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	28220-3VU0A	ANTENNA ASSY-TO	490.04	490.04
2.00	93847-01G00	TAPON HULE COLUMNNA	70.38	140.76
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	1,108.57	1,108.57
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	868.43	868.43
1.00	00000000000010521	LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C	861.70	861.70
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL	324.74	324.74
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.50	500.50
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.97	29.97
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.18	58.18
8.00	EMT10-W30DS	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	117.32	938.54
1.00	282B3-4JA0A	BASE DE ANTENA	1,477.81	1,477.81
		Total Repuestos / Materiales		6,799.24



[Signature]
GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202107010002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 01 de Julio de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0004-0001, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202106210001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Servase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 20,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PICKUP FRONTIER 4X4, MOTOR YD25719058P, CHASIS 3N6CD33B4ZK422517, REGISTRO NO. 2113, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION DE GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA. INCLUYE: ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 2 LIQUIDO FRENOS DOT3 350ML 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2113	8,072.35	8,072.35	1,210.85	9,283.20	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUL. 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jng. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



SUB-TOTAL: 8,072.35
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,210.85
TOTAL: 9,283.20

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO NO. 2113

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUL. 2021
REVISADO
DIANA GOMEZ

- 1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para trámite de pago cuando sea al crédito
- 2- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093988
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001049875 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

RTN: 0501900044717

Orden Trabajo: 611745166

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 01.07.2021 16:27:13

No.Doc: 95989764

Vehiculo:	0002479585	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719058B
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK422517
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	20,191	Fecha de Venta:	28.03.2020

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,215.32
Repuestos: L	3,857.03
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,072.35
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202107010002	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Julio Amquez</i>

TOTAL A PAGAR 9,283.20



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

4W VY
 Población San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento; Francisco Morazán
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093988
 C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
 Fecha Limite de emision: 22.01.2022
 No. Int.: DC-01/0001049875 Pag. 1 de 2
 Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 01.07.2021 18:27:13

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611745166

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95989764

Vehiculo:	0002479585	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719058P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK422517
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	20,191	Fecha de Venta:	28.03.2020

Tesorería Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	4,215.32	0.00	4,215.32

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.00	30.00
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	501.23	501.23
2.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	124.91	249.82
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	117.49	939.91
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.37	142.37
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.28	58.28
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,935.42	1,935.42

Total Repuestos / Materiales

3,857.03

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 JUL. 2021
 REVISADO
 DIANA GOMEZ

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!