



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



**No. O/C: 202105260006**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105250005 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	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REALIZAR DE TRABAJO DE OBRA GRIS TABLA DE YESO Y PINTURA  RESANE DE AGUJEROS EN PAREDES RESANE EN AGUJEROS EN PAREDES DE TABLA YESO EMPOTRE DE TUBERIAS DE DRENAGE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS RESANE DE AGUJEROS EN LOS CIELOS DE TABLA YESO APLICACION DE PINTURA EN TODOS LOS TRABAJOS DE RESANAMIENTO  PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR PASO DEL HURAC ETA E IOTA , AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	162,338.33	162,338.33	24,350.75	186,689.08	



SUB-TOTAL: 162,338.33  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 24,350.75  
**TOTAL: 186,689.08**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS

PARA USARSE PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR

- 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

*[Signature]*  
**B. GUTIERREZ**  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.  
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula  
 Tel.: 2551-1525 - Fax:  
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

30-06-2021 15:37:21  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

Vendedor:  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006058  
 Referencia:

Factura000-001-01-00004459  
 Fecha Doc.: 27/05/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D2  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200  
 Registro SAG:  
 Constacia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[MYZ-08] Realizar de trabajo de obra gris tabla yeso y pintura. Resane de agujeros en paredes Resane de agujeros en paredes de tabla yeso Empotre de tuberías de drenaje de los aires acondicionados Resane de agujeros en los cielos de tabla yeso Aplicación de pintura en todos los trabajos de Resaneamiento realizados.	1GLB	L 162,338.33	0.0000	ISV 15%	L 162,338.33

Son: Ciento Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Lempiras con 08/100

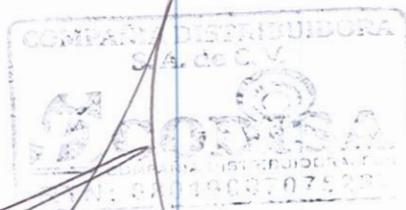


Gravado 15%	L 162,338.33
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 24,350.75
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 186,689.08</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 162,338.33	L 24,350.75

Comentarios:NO DE OC 202105260006

Total de artículos: 1



LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA. SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma  
 Cliente/Representante.

Recibí conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

\* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

"La factura es beneficio de todos... Exijala"



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



**No. O/C: 202105260007**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 26 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 202105240009 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS RESTAURACION DE 32 SILLAS TALLADAS TRABAJO CONSISTE EN CAMBIO DE TAPICERIA EN TELA, RASPADO Y LIJADO DE MATERIAL VIEJO ACABADO CON MATERIALES DE POLIURETANO AGREGAR REFUERZOS DE MADERA EN FALDONES Y PATAS  RESTAURACION DE MOBILIARIO EN SALON CONSISTIERIAL	228,720.00	228,720.00	34,308.00	263,028.00

LEMPIRAS

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**26 MAYO 2021**  
**R. RAMIREZ**  
**KATHERINE RAMIREZ**

**SUB-TOTAL:** 228,720.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 34,308.00  
**TOTAL:** 263,028.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** RESTAURACION DE MOBILIARIO EN SALON CONSISTIERIAL

**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

**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



**COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.**  
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula  
 Tel.: 2551-1525 - Fax:  
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

01-06-2021 16:21:38  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006048  
 Referencia:

**Factura 000-001-01-00004430**  
 Fecha Doc.: 27/05/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000 001 01 00004001 al 000 001 01 00005200  
 Registro SAG:  
 Constancia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[HAP-15] Restauración de 32 sillas talladas, trabajo consiste en cambio de tapicería en tela, raspado y lijado de material viejo, acabado con materiales de poliuretano, agregar refuerzos de madera en faldones y patas.	1GLB	L 228,720.00	0.0000	ISV 15%	L 228,720.00

**Son:** Doscientos Sesenta Y Tres Mil Veintiocho Lempiras con 0/100.

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

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

Gravado 15%	L 228,720.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,308.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 263,028.00</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 228,720.00	L 34,308.00

**Comentarios:** NO DE OC 202105260004

Total de artículos: 1

**COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V.**  
  
 CODISA  
 COMPANÍA DISTRIBUIDORA, S.A.  
 RTN: 08019007075237

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma  
 Cliente/Representante.

Recibí conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

\* Por cada cheque rebotado se cobran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

**"La factura es beneficio de todos... Exijala"**



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



**No. O/C: 202105260008**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miercoles, 26 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

**UNIDAD EJECUTORA:** 0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA

**No. SOLICITUD:** 202105250003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_



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

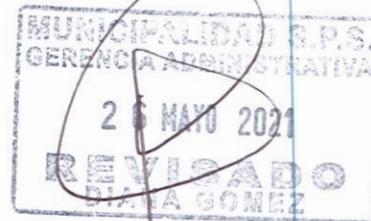
LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	UND	2	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO CON MEDIDAS DE 50 CM X 240 CM X 200 CM FABRICADA CON LAMINA DE 2 MM Y TUBO REDONDO DE 2" AREA DE COCINA DE HOGAR PERPETUO SOCORRO  PROYECTO REMODELACION ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 DEL ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	199,800.50	399,601.00	59,940.15	459,541.15

**SUB-TOTAL:** 399,601.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 59,940.15  
**TOTAL:** 459,541.15

**VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 15 CENTAVOS

**PARA USARSE** PROYECTO REMODELACION ASILO DE ANCIANOS PERPETUO SOCORRO AMPARADO EN EL



- 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





COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.  
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula  
 Tel.: 2551-1525 - Fax:  
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

01-06-2021 16:21:38  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 dias  
 Origen PV00006041  
 Referencia:

**Factura000-001-01-00004434**  
 Fecha Doc.: 27/05/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000 001 01 00004001 al 000 001 01 00005200  
 Registro SAG:  
 Constacia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[HAP-04] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO CON MEDIDAS DE 50CM X 240CM X 200CM FABRICADA CON LAMINA DE 2MM Y TUBO REDONDO DE 2" ÁREA DE COCINA DE HOGAR PERPETUO SOCORRO.	2ud (es)	L 199,800.50	0.0000	ISV 15%	L 399,601.00

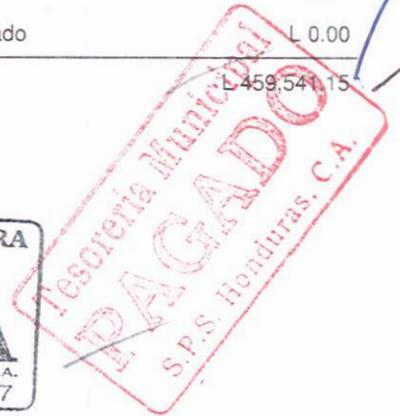
Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Y Un Lempiras con 15/100.

Gravado 15%	L 399,601.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 59,940.15
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 459,541.15</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 399,601.00	L 59,940.15

Comentarios:NO DE OC 202105260008

Total de artículos: 2



LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma  
 Cliente/Representante.

Recibí conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

\* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

"La factura es beneficio de todos... Exijala"





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



**No. O/C: 202105260009**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 26 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

**UNIDAD EJECUTORA:** 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

**No. SOLICITUD:** 202105260002 **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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REPARACIÓN POR FUGA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DONDE SE ALMACENAN LOS DESECHOS BIO-INFECIOSOS. REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE QUEBRADAS <b>LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO DE TODO EL GIMNASIO</b> LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE REPARACIÓN DE PISO POR LAS FUGAS DE AGUA LIMPIEZA EN GENERAL DE LOS ESCOMBROS DE LA REPARACIÓN DE LOS PISOS DAÑADOS POR LAS FUGAS DE AGUAS REPARACIÓN DE PUERTAS NIVELACIÓN REPARACIÓN DE LAS BISAGRAS REEMPLAZO DE BRAZOS DE PUERTAS DE VIDRIO REEMPLAZO DE LLAVINES DE DIFERENTES PUERTAS  EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	197,185.00	197,185.00	29,577.75	226,762.75	



- 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

*[Signature]*  
**B. GUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 197,185.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 29,577.75  
TOTAL: 226,762.75

PARA USARSE LA UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES COVID-19

Tesoreria Municipal  
**PAGADO**  
S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPIO DE GREGORIO S.P.S.  
GERENCIA DE ADMINISTRATIVA  
26 MAYO 2021  
RECIBIDO  
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

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



**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006098  
 Referencia:

**Factura 000-001-01-00004485**  
 Fecha Doc.: 11/06/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200  
 Registro SAG:  
 Constancia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[JUN-03] REPARACIÓN POR FUGA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DONDE SE ALMACENAN LOS DESECHOS BIO-INFECCIOSOS. REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE QUEBRADAS, REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE QUEBRADAS, LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO DE TODO EL GIMNASIO, LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE, REPARACIÓN DE PISO POR LAS FUGAS DE AGUA, LIMPIEZA EN GENERAL DE LOS ESCOMBROS DE LA REPARACIÓN DE LOS PISOS DAÑADOS POR LAS FUGAS DE AGUAS, REPARACIÓN DE PUERTAS, NIVELACIÓN, REPARACIÓN DE BISAGRAS, REEMPLAZO DE BRAZOS DE PUERTAS DE VIDRIO, REEMPLAZO DE LLAVINES DE DIFERENTES PUERTAS.	1GLB	L 197,185.00	0.0000	ISV 15%	L 197,185.00

**Son:** Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Sesenta Y Dos Lempiras con 75/100.

Gravado 15%	L 197,185.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 29,577.75
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 226,762.75</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 197,185.00	L 29,577.75

**Comentarios:** NO DE OC 202105260009

Total de artículos: 1



Firma  
 Cliente/Representante.

Recibí conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELLA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

\* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

**"La factura es beneficio de todos... Exijala"**



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



**No. O/C: 202105280005**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: ANDRES & GILBERTO ASOCIADOS S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019016877247

UNIDAD EJECUTORA: 0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD: 202105270003 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	
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SERVICIO INTENSIVO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL (CUCARACHAS, JATES, ROEDORES, HORMIGAS Y GENERALES)  FUMIGACION ASPERSION FUMIGACION TERMONEBULIZACION CONTROL INTENSIVO DE ROEDORES CON INSPECCIONES 1 VEZ POR SEMANA DURANTE 2 MESES.  CONTROL DE PLAGAS GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA.	86,956.52	86,956.52	13,043.48	100,000.00	

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

SUB-TOTAL: 86,956.52  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V. 13,043.48  
 TOTAL: 100,000.00

PARA USARSE CONTROL DE PLAGAS GENERAL EN PALACIO MUNICIPAL

**Tesoreria 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

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





# ANDRÉS & GILBERTO ASOCIADOS S. de R.L.

Barrio Barandillas, 9 y 10 Calles, 3 avenida N.E., Casa No.7, San Pedro Sula, Cortés  
 Correo: aga.serviciosdelimpieza@gmail.com \* Cel: 9451-8088

RTN: 05019016877247

CAI: E34847-369D40-3747A6-363BC3-7AC995-3A

**FACTURA: 000-001-01-00**

**No. 000760**

DIA	MES	AÑO
04	JUNIO	2021

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 0501-90000-44717 TELEFONO:  
 DIRECCION: 4-3 AVE 1 y 2 calle B<sup>a</sup> EL CENTRO

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de Secret. Agríc. y Ganad.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza ASEO y fumigación SERVICIO INTENSIVO DE CONTROL DE plagas GENERAL (Cucarachas, gatas roedores) Hormigas y general fumigación aspersion fumigación TERMORESISTENCIAS control intensivo de roedores con INSPECCIONES 1 VEZ por semana durante 2 meses control de plagas general en el palacio municipal de San Pedro Sula		86,956.52

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2022 FECHA DE RECEPCION: 14/04/2021

Rango Otorgado: 2 Talonarios del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente, 1. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Copia Rosada: Contabilidad

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.: R.T.N. 05019002078823  
 Tel: 2557-6475 Certificado RFI No.9231-19-10500-154

NOTA: SE COBRARA UN RECARGO DEL 3%  
 A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

La Factura es Beneficio de Tratamiento Especial

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada



Ventas al 15% L.	
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	86,956.52
15% Impto S.V. L.	13,043.48
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	100,000.00

Cantidad en Letras

CIEN MIL Lps Exacto

Papel quimico.

OC 2021 0528 0005

Tesoreria Municipal  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras. C.A.



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



**No. O/C: 202105280010**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 28 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 202105280008 **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
241	GLB	1	<p>MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS  INSTALACION DE 11 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS EN GERENCIA LEGAL, EN ESTADIO MORAZAN</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN C31</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE DE 12000 MIL BTU EN C31</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN RECEPCION DE PATRIA MARATHON</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE DE 18000 MIL BTU CLINICA DEL POLIDEPORTIVO</p> <p>- INSTALACION DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN GERENCIA DE AMBIENTE</p> <p>1 UNIDAD DE A/C CON CAPACIDAD DE 12000 MIL BTU EN LA OFICINA DEL DR. FERRARO</p> <p>1 UNIDAD DE 24000 MIL BTU EN ÁREA DE ENFERMERIA</p> <p>1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN ÁREA DE PEDIATRÍA</p> <p>1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN ENFERMERIA #2</p> <p>1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN CONSULTORIO #1</p> <p>INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES</p>	219,720.00	219,720.00	32,958.00	252,678.00

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

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 MAYO 2021**  
**JOSE B. 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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

*[Signature]*  
**BOUITIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL:	219,720.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	32,958.00
TOTAL:	252,678.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 Mayo 2021  
 REVISADO  
 JOSE C. 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

*[Signature]*  
 B. GUTIERREZ  
 Elaborado por  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.  
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula  
 Tel.: 2551-1525 - Fax:  
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

25-06-2021 22:24:27  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006099  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004486  
 Fecha Doc.: 11/06/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200  
 Registro SAG:  
 Constacia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[JUN-02] INSTALACIÓN DE 11 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.	1GLB	L 219,720.00	0.0000	ISV 15%	L 219,720.00
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS EN GERENCIA LEGAL, EN ESTADIO MORAZÁN.				Gravado 15%	L 219,720.00
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN C3I				Gravado 18%	L 0.00
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE DE 12000 MIL BTU EN C3I				ISV 15%	L 32,958.00
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN RECEPCIÓN DE PATRIA MARATHON					
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE DE 18000 MIL BTU CLÍNICA DEL POLIDEPORTIVO.					
- INSTALACIÓN DE 1 AIRE DE 5 TONELADAS EN GERENCIA DE AMBIENTE.					
- 1 UNIDAD DE A/C CON CAPACIDAD DE 12000 MIL BTU EN LA OFICINA DEL DR. FERRARO.				ISV 18%	L 0.00
- 1 UNIDAD DE 24000 MIL BTU EN ÁREA DE ENFERMERÍA.					
- 1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN ÁREA DE PEDIATRÍA.				Descuento Y Rebajas	L 0.00
- 1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN ENFERMERÍA #2				Exento	L 0.00
- 1 UNIDAD DE 12000 MIL BTU EN CONSULTORIO #1				Exonerado	L 0.00
<b>Son:</b> Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Lempiras con 0/100.				<b>Total</b>	<b>L 252,678.00</b>

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 219,720.00	L 32,958.00

Comentarios: NO DE OC 202105280010

Total de artículos: 1



LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma  
 Cliente/Representante.

Recibi conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

\* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

"La factura es beneficio de todos... Exijala"



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



**No. O/C: 202105280011**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 28 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019014635108

**UNIDAD EJECUTORA:** 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

**No. SOLICITUD:** 202105280013 **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
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS. DE LAS 69 CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19.  SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021.  UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

**Tesoreria Municipal**  
**PAGADO**  
**S.P.S. Honduras, C.A.**

**SUB-TOTAL:** 47,840.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 7,176.00  
**TOTAL:** 55,016.00

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE**

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**28 MAYO 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

**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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C

Always Clean

Simplificando tu vida

R.T.N. 08019014635108  
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local  
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA  
 San Pedro Sula, Cortes  
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM  
 Tel. (504) 2516-0422

**FACTURA 002-001-01- 00022965**  
 L:9F0A7F 01ADFC D143B7 393AB6 82369E 6A  
 Fecha: 04/06/2021 Hora: 09:52 a. m.

**codigo: 01472 CREDITO FISCAL**  
**ente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO**

SIIIA  
 RTN: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado: **OIC 202105280011**

Orden Compra Exenta:  
 Constancia Res. Exonerado:  
 Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GM			

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0 0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

**Fechas Limite De Emisión 28-01-2022**  
**02-001-01-00022501-002-001-01-00022500**

**Condición Crédito**  
 Nuestro Horarios de Atención Al  
 Lunes a Sabado  
 8:00 a.m - 6:00 p.m.

Usuario CAJA

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**17 JUN. 2021**

**REVISADO**  
**JOSE G. ESCOBAR**

Always Clean

Simplificando tu vida

Simplificando tu vida

R.T.N. 08019014635108

Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local  
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hospital CEMESA  
 San Pedro Sula, Cortes  
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM  
 Tel. (504) 2516-0422

**FACTURA 002-001-01- 00022965**  
 L:9F0A7F 01ADFC D143B7 393AB6 82369E 6A  
 Fecha: 04/06/2021 Hora: 09:52 a. m.

**codigo: 01472 CREDITO FISCAL**

**Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO**

SIIIA  
 RTN: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Res. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

Descripción	Cant	Prec. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GM			

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0 0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

**Fechas Limite De Emisión 28-01-2022**  
**02-001-01-00022501-002-001-01-00022500**

**Condición Crédito**  
 Nuestro Horarios de Atención Al  
 Lunes a Sabado  
 8:00 a.m - 6:00 p.m.

Usuario CAJA  
 Original Cliente - Copia Emisor

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

**Tesorería Municipal**  
**PAGADO**  
**INVERSIONES AVEST**



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



No. O/C: 202105280015

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105280022 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.  SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021  ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	114,915.00	114,915.00	17,237.25	132,152.25

SUB-TOTAL: 114,915.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 17,237.25  
TOTAL: 132,152.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 MAYO 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
S.P.S. Asesoría de Bienes y Servicios  
Ing. Julio Cesar Fuentes Toro  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello





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



No. O/C: 202105280016

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202105280021 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
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19.  SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021.  EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	93,005.00	93,005.00	13,950.75	106,955.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 Mayo 2021  
REVISADO  
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 93,005.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 13,950.75  
TOTAL: 106,955.75

VALOR EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

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







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



No. O/C: 202105280018

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 28 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: ELECTRO ANDINA, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202105260003 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	11,700.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00	

SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP DE MAZDA PRO CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 MAYO 2021  
REVISADO  
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 11,700.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 1,755.00  
TOTAL: 13,455.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MAZDA PRO CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA

Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
S.P.S. Menguras, 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

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



**Electro Andina S. De R.L.**  
**R.T.N.: 08019015776638**  
**CAI.: 3CF79C-13E4C6-6E4D94-B86234-31FD45-E5**  
 Francisco Morazan, Distrito Central, Paseo Los Proceres  
 Contiguo a Salon de Belleza Sebastian  
 TELEFONO(S): 88911194  
 Correo electrónico: fatcn@hotmail.com

Numero Factura  
**000-001-01-00006262**

Fecha Imp:	24/Jun/2021
Hora:	10:49:53 PM

<b>CODIGO:</b> 64	<b>R.T.N.:</b> 05019000044717			
<b>NOMBRE:</b> MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA				
<b>DIRECCION:</b> SAN PEDRO SULA NO DE OC 202105280018				
<b>TELEFONO:</b>	<b>EMAIL:</b>			
<b>FECHA EMISION:</b> 24/Jun/2021 10:49:38 PM	<b>VENTA DE:</b> Crédito	<b>CUOTAS:</b> 1	<b>VALOR CUOTA:</b> Lps 13,455.00	<b>VENDEDOR:</b> Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U	PRECIO TOTAL
JUN-11	SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE BATERÍA DE 120 AMP DE MAZDA PRO CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA	1			11,700.00	<b>11,700.00</b>

**ULTIMA LINEA**

Total Productos: 1



EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	11,700.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	1,755.00	Imp. S/V 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	TOTAL L.	<b>13,455.00</b>

EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS  
 FECHA DE FACTURA, CASO CONTRARIO SE LE CARGARA EL \_\_\_\_\_ DE INTERES

<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS</b>				
RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO				
FECHA:	DIA:	MES:	AÑO:	FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO  
 EXIGA SU RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

Rango autorizado: 000-001-01-00006201 a la 00006450

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

"La factura es beneficio de todos Evitala"



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



**No. O/C: 202105280022**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 28 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 202105280043 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SERVICIO DE DESMONTAJE BODEGA DE FARMACIA DE MACRO DISTRITO DE SALUD UBICADO EN LA 20 CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS DE SAN PEDRO SULA QUE CONSISTE DESARMAR EL CIELO FALSO ACTUAL, DESARMAR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CIELO FALSO, DESMONTAJE DE LÁMPARAS, DESHACER PAREDES DE CONCRETO, DESHACER PAREDES DE ESTRUCTURA DE HIERRO Y LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO.  CUBICULOS PARA ATENCION DE PERSONAS EN PROYECTO VACUNACION COVID-19 DEL MACRODISTRITO LAS PALMAS, AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021 POR PANDEMIA COVID-19.	228,737.00	228,737.00	34,310.55	263,047.55

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28 MAYO 2021  
REVISADO  
DIANA GOMEZ

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

**SUB-TOTAL:** 228,737.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 34,310.55  
**TOTAL:** 263,047.55

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 55 CENTAVOS

**PARA USARSE** PROYECTO VACUNACION EN MACRODISTRITO LAS PALMAS POR EMERGENCIA COVID-19,

- 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



**COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.**  
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula  
 Tel.: 2551-1525 - Fax:  
 RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

05-07-2021 13:32:12  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006165  
 Referencia:

**Factura 000-001-01-00004537**  
 Fecha Doc.: 04/07/2021  
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1  
 Fecha limite de emision: 22/12/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200  
 Registro SAG:  
 Constancia registro exonerada:  
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas		Libre de Impuestos
				Impuestos	
[07-01] SERVICIO DE DESMONTAJE BODEGA DE FARMACIA DE MACRO DISTRITO DE SALUD UBICADO EN LA 20 CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS DE SAN PEDRO SULA QUE CONSISTE DESARMAR EL CIELO FALSO ACTUAL, DESARMAR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CIELO FALSO, DESMONTAJE DE LÁMPARAS, DESHACER PAREDES DE CONCRETO, DESHACER PAREDES DE ESTRUCTURA DE HIERRO Y LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO.	1GLB	L 228,737.00	0.0000	ISV 15%	L 228,737.00

**Son:** Doscientos Sesenta Y Tres Mil Cuarenta Y Siete Lempiras con 55/100

Gravado 15%	L 228,737.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,310.55
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 263,047.55</b>



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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 228,737.00	L 34,310.55

**Comentarios:** NO DE OC 202105280022

Total de artículos: 1

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma  
 Cliente/Representante.



Recibí conforme No se aceptan cambio devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

\* Por cada cheque rebotado se cobran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. \*

**"La factura es beneficio de todos... Exijala"**



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GÉRENCIA ADMINISTRATIVA**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**No. O/C: 202105280024**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Viernes, 28 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18049015745942

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

**No. SOLICITUD:** 202105270005 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CHATARRA EN LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES MUNICIPALES, SEGÚN OFICIO NO. DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEMANA DEL 28 AL 30 MAYO 2021	27,000.00	27,000.00	4,050.00	31,050.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GÉRENCIA ADMINISTRATIVA  
 28 MAYO 2021

**SUB-TOTAL:** 27,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 4,050.00  
**TOTAL:** 31,050.00

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA

- 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





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



**No. O/C: 202105310005**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Lunes, 31 de Mayo de 2021

**PROVEEDOR:** SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 18049015745942

**UNIDAD EJECUTORA:** 0006-0002-0005-0001-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y

**No. SOLICITUD:** 202105310005 **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.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CHATARRA EN LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES MUNICIPALES, SEGÚN OFICIO NO. DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.  SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 06 JUNIO 2021	63,000.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00

**Tesoreria Municipal**  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

**SUB-TOTAL:** 63,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 9,450.00  
**TOTAL:** 72,450.00

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 MAYO 2021  
**REVISADO**  
 JOSE 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

**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

# Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

Cliente: <u>Municipalidad de San Pedro Sula</u>	Fecha: <u>28 Julio</u> / 2021
R.T.N. <u>0501900004717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alimentación a personas que brindan apoyo laborando tiempo corrido para atender solicitudes de descargo de los Bienes Municipales. semana del 31 Mayo al 06 Junio 2021.		63.000.-
	6/c 202105310005		

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
30 JUL. 2021  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

**FACTURA**  
**002-001-01-00**  
**Nº 004369**  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750

Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 16/04/2021	Importe Gravado 15% L.
Fecha límite de Emisión 16/04/2022	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente	15% I.S.V. L.
Copia: Contabilidad	18% I.S.V. L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	



Son: setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta  
exactos.

TOTAL A PAGAR L.	72.450.-
------------------	----------

C.A.I. 037758-7DF3E7-1949AD-A57767-EE0340-E8

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Tesoreria Municipal  
**PAGADO**  
S.P.S. Honduras, C.A.

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963000409, Tel.: 2504-3183, Cel.: 9853-6929, Certificado Nº 923-15-10500-93