



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



**No. O/C: 202108180022**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 18 de Agosto de 2021**

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019998389463**

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

No. SOLICITUD: **202108040002** 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:

							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 LAS 800 HORAS INCLUYE MANO DE OBRA 1 FILTRO RACOR 10 MICRAS 2 GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ 2 WIPPER 1 FILTRO DE TIMON HIDRAULICO GU 2 ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA 2 ACEITE SINTETICO ATF GI (TIMON) 1 JGO DE FILTROS MP8 1 FILTRO DE A/C (H9638) 4 ANALISIS UNITARIO DE LUBRICANTE ( CON KIT INCLUIDO) 1 FILTRO DE AIRE 2 FILTRO RESPIRADERO TANQUE DIESEL 1 FILTRO SECADOR DE AIRE 22 1800, VOLVO 800 HORAS TRABAJADAS A LA VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO. 21-102 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE VIAS Y SISTEMAS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	24,828.52	24,828.52	3,724.28	28,552.80	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 18 AGO. 2021  
 REVISTADO  
 JOSE G. SOTO

- 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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 24,828.52  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,724.28  
TOTAL: 28,552.80

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO. 21-102

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 AGO. 2021  
PAGADO  
JULIO CESAR FUENTES TORO

- 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



CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Servicios

FACTURA  
Nº. 002-004-01-00043511

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

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

RTN: 08019998389463  
araudales@camosa.com

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

Fecha: 09/09/2021  
Fecha Vencimiento: 09/10/2021

JOHN DEERE

JOHN DEERE

Orden de Trabajo  
108642

Modelo de la Máquina  
GU813E-041142

Serie del Equipo  
041142

Horómetro  
793

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	85152838	FILTRO RACOR 30 MICRAS	A6-06	L 575.00	L 575.00	0.00	L 575.00
2.00	9853-PGR4	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14	AREA-01	L 88.00	L 176.00	0.00	L 176.00
1.00	21519716	FILTRO DEL TIMON HIDRAULICO	51B4-44	L 890.00	L 890.00	0.00	L 890.00
2.00	9853-5EOPLUS	ACEITE 15W40 CUBETA DE 5 GAL	AREA-01	L 2,050.00	L 4,100.00	0.00	L 4,100.00
1.00	22480372	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	A3-06	L 470.00	L 470.00	0.00	L 470.00
1.00	21707132	FILTRO DE ACEITE by Pass	A3-05	L 470.00	L 470.00	0.00	L 470.00
2.00	21707134	FILTRO DE ACEITE, MOTOR (STD)	A1-06	L 470.00	L 940.00	0.00	L 940.00
1.00	86161124	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	A5-05	L 961.00	L 961.00	0.00	L 961.00
1.00	25042054	FILTRO DE AIRE	AREA-03	L 2,363.00	L 2,363.00	0.00	L 2,363.00
2.00	21743197	FILTRO RESPIRADERO TANQUE DIESEL	9A5-70	L 829.00	L 1,658.00	0.00	L 1,658.00
1.00	21620181	Filtro secador de aire SS1800, Volvo	52B4-44	L 2,572.00	L 2,572.00	0.00	L 2,572.00
4.00	ANALISIS_UNITARIO	Análisis Unitario de Lubricante (Con K (K))		L 597.58	L 2,390.32	0.00	L 2,390.32
4.00	29002-05-ABS	BOTELLAS DE 5OZ, PARA MUESTRA		L 0.00	L 0.00	0.00	L 0.00
16.00	01NBR-4	MANGUERA NYLO, TRANSPARENTE		L 0.00	L 0.00	0.00	L 0.00
4.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC, MUESTRA		L 0.00	L 0.00	0.00	L 0.00
4.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER, ANALIS DE ACEITE		L 0.00	L 0.00	0.00	L 0.00
2.00	9853-BSATF1	ACEITE SINTETICO ATF GL	AREA-01	L 1,539.00	L 3,078.00	0.00	L 3,078.00
2.00	WIPPER	WIPPER POR LB		L 13.00	L 26.00	0.00	L 26.00
6.00	SER-M/O EQMACK (CL)	MANO DE OBRA EQUIPO MACK (CL)		L 693.20	L 4,159.20	0.00	L 4,159.20

Total en Letras:

Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Y Ochenta Centavos

Referencia: 220016338

Asesor: SPS-SER: DIANA ALVARADO

Sub Total: L 24,828.52

Condición de Pago: 30 Días

Desc. y Reb. Otorgados L 0.00

Comentarios: MANTENIMIENTO GU813E-T3 TOM GAMA B SERIE 041142 CON 793 HORAS, SEGUN OC 202108180022.

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 24,828.52

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15% L 3,724.28

I.S.V 18% L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 28,552.80

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00042501- 002-004-01-00044000

Fecha Límite de Facturación: 19/02/2022

TEGUCIGALPA

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,  
Diputación Yoro, Yoro,  
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del Sur  
Salida San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2762-2958



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



**No. O/C: 202108180023**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Agosto de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998389463

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

No. SOLICITUD: 202108040003 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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LAS 800 HORAS TRABAJADAS A LA VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO. 21-103 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE VIAS Y SISTEMAS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA 1 FILTRO RACOR 10 MICRAS 2 GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ. 2 WIPPER 1 FILTRO DEL TIMON HIDRAULICO GU 2 ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA 2 ACEITE SINTETICO ATF GI. (TIMON) 1 JGO. DE FILTROS MP8 1 FILTRO DE A/C (H9638) 4 ANALISIS UNITARIO DE LUBRICANTE (CON KIT INCLUIDO) 1 FILTRO DE AIRE 2 FILTRO RESPIRADERO TANQUE DIESEL 1 FILTRO SECADOR DE AIRE SS1800, VOLVO	24,828.52	24,828.52 /	3,724.28	28,552.80

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 18 AGO. 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

*[Signature]*  
**BOUTIERREZ**  
 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



SUB-TOTAL: 24,828.52  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 3,724.28  
TOTAL: 28,552.80

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO. 21-103

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
8 AGO. 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

Tesorería Municipal

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

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

**PAGADO**

OC 202108180023

Fecha: 09/09/2021

Fecha Vencimiento: 09/10/2021

JOHN DEERE

JOHN DEERE

Orden de Trabajo  
108643

Modelo de la Máquina  
GU813E-041145

Serie del Equipo  
041145

Horómetro  
795

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	85152838	FILTRO RACOR 30 MICRAS	A6-06	L 575.00	L 575.00	L 0.00	L 575.00
2.00	9853-PGR4	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14	AREA-01	L 88.00	L 176.00	L 0.00	L 176.00
1.00	21519716	FILTRO DEL TIMÓN HIDRÁULICO	GU51B4-44	L 890.00	L 890.00	L 0.00	L 890.00
2.00	9853-5EOPLUS	ACEITE 15W40 CUBETA DE 5 GAL	AREA-01	L 2,050.00	L 4,100.00	L 0.00	L 4,100.00
1.00	22480372	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	A3-06	L 470.00	L 470.00	L 0.00	L 470.00
1.00	21707132	FILTRO DE ACEITE by Pass	A3-05	L 470.00	L 470.00	L 0.00	L 470.00
2.00	21707134	FILTRO DE ACEITE, MOTOR (STD)	A1-06	L 470.00	L 940.00	L 0.00	L 940.00
1.00	85151124	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	A5-05	L 961.00	L 961.00	L 0.00	L 961.00
1.00	25042054	FILTRO DE AIRE	AREA-03	L 2,363.00	L 2,363.00	L 0.00	L 2,363.00
2.00	21743197	FILTRO RESPIRADERO TANQUE DE	9A5-70	L 829.00	L 1,658.00	L 0.00	L 1,658.00
1.00	21620181	Filtro secador de aire SS1800, VoVo	52B4-44	L 2,572.00	L 2,572.00	L 0.00	L 2,572.00
4.00	ANALISIS_UNITARIO (K)	Análisis Unitario de Lubricante (Con K)		L 597.58	L 2,390.32	L 0.00	L 2,390.32
4.00	29002-05-ABS	BOTELLAS DE 5OZ, PARA MUESTRA		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
16.00	01NBR-4	MANGUERA NYLO, TRANSPARENTE		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
4.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC, MUESTRA		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
4.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER, ANALIS DE ACEITE		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
2.00	9853-BSATF1	ACEITE SINTETICO ATF 68	AREA-01	L 1,539.00	L 3,078.00	L 0.00	L 3,078.00
2.00	WIPPER	WIPPER POR LB		L 13.00	L 26.00	L 0.00	L 26.00
6.00	SER-M/O EQMACK (CLI)	MANO DE OBRA EQUIPO MACK (CL)		L 693.20	L 4,159.20	L 0.00	L 4,159.20

Total en Letras:

Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Y Ochenta Centavos

Referencia: 220016337

Asesor :SPS-SER: DIANA ALVARADO

Sub Total L 24,828.52

Desc. y Reb. Otorgados L 0.00

Condición de Pago: 30 Días

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 24,828.52

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15% L 3,724.28

I.S.V 18% L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 28,552.80

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00042501- 002-004-01-00043510

Fecha Límite de Facturación: 19/02/2022

RECIBIDO

16 SEPT 2021

Recibi Conforme

JOSE ESCOBAR

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

LA CEIBA

YORO

CHOLUTECA

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

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

Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

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

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

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

Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Tel.: 2441-2898

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

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

Blanca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente

Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

www.camosa.com



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



**No. O/C: 202108180024**

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: **Miercoles, 18 de Agosto de 2021**

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: **08019998389463**

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

No. SOLICITUD: **202108040001** 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	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LAS 800 HORAS TRABAJADAS A LA VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO.21-101 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE VIAS Y SISTEMAS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA 1 FILTRO RACOR 10 MICRAS 2 GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ 2 WIPPER 1 FILTRO DEL TIMON HIDRAULICO GU 2 ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA 2 ACEITE SINTETICO ATF GI. (TIMON) 1 JGO. DE FILTROS MP8 1 FILTRO DE A/C (H9638) 4 ANALISIS UNITARIO DE LUBRICANTE (CON KIT INCLUIDO) 1 FILTRO DE AIRE 2 FILTRO RESPIRADERO TANQUE DIESEL 1 FILTRO SECADOR DE AIRE SS1800, VOLVO	24,828.52	24,828.52	3,724.28	28,552.80

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**18 AGO. 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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 24,828.52

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 3,724.28

TOTAL: 28,552.80

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS

PARA USARSE VOLQUETA MACK CON REGISTRO NO. 21-101

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 AGO. 2021  
REVISADO  
J. 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





CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Servicios

**FACTURA**  
Nº. 002-004-01-00043509 ✓

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

Tesorería Municipal

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

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

**PAGADO**

Fecha: 09/09/2021

Fecha Vencimiento: 09/10/2021

JOHN DEERE

JOHN DEERE

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

Orden de Trabajo

Modelo de la Máquina

Serie del Equipo

Horómetro

108644

GU813E

041146

13836.6

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	85152838	FILTRO RACOR 30 MICRAS	A6-06	575.00	575.00	0.00	575.00
2.00	9853-PGR4	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14	AREA-01	88.00	176.00	0.00	176.00
1.00	21519716	FILTRO DEL TIMON HIDRAULICO	5134-44	890.00	890.00	0.00	890.00
2.00	9853-5EOPLUS	ACEITE 15W40 CUBETA DE 5 GAL	AREA-01	2,050.00	4,100.00	0.00	4,100.00
1.00	9853-BSATF1	ACEITE SINTETICO ATF GI	AREA-01	1,539.00	1,539.00	0.00	1,539.00
1.00	22480372	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	A3-06	470.00	470.00	0.00	470.00
1.00	21707132	FILTRO DE ACEITE by Pass	A3-05	470.00	470.00	0.00	470.00
2.00	21707134	FILTRO DE ACEITE MOTOR (STD)	A1-06	470.00	940.00	0.00	940.00
1.00	85151124	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	A5-05	961.00	961.00	0.00	961.00
1.00	25042054	FILTRO DE AIRE	AREA-03	2,363.00	2,363.00	0.00	2,363.00
2.00	21743197	FILTRO RESPIRADERO TANQUE DIE	9A5-70	829.00	1,658.00	0.00	1,658.00
1.00	21620181	Filtro secador de aire SS1800.Volvo	52B4-44	2,572.00	2,572.00	0.00	2,572.00
4.00	ANALISIS_UNITARIO (K)	Análisis Unitario de Lubricante (Con K)		597.58	2,390.32	0.00	2,390.32
4.00	29002-05-ABS	BOTELLAS DE 5OZ. PARA MUESTRA		0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	01NBR-4	MANGUERA NYLO. TRANSPARENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC MUESTRA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER ANALIS DE ACEITE		0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	WIPPER	WIPPER POR LB		13.00	26.00	0.00	26.00
1.00	9853-BSATF1	ACEITE SINTETICO ATF GI	AREA-01	1,539.00	1,539.00	0.00	1,539.00
6.00	SER-M/O EQMACK (CL)	MANO DE OBRA EQUIPO MACK (CL)		693.20	4,159.20	0.00	4,159.20

Total en Letras:

Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Y Ochenta Centavos

Referencia: 220016336

Asesor :SPS-SER: DIANA ALVARADO

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO GU813E-T310M GAMA B GU813E SERIE 041146 CON 13836.6 HORAS. SEGUN OC 202108180024

Sub Total: L 24,828.52

Desc. y Reb. Otorgados L 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 24,828.52

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15%: L 3,724.28

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 28,552.80

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00042501- 002-004-01-00044000

Fecha Límite de Facturación: 19/02/2022

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

LA CEIBA

YORO

CHOLUTECA

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

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

Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

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

Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2565, Fax: 2444-2556

Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Diqueño, Tel.: 2799-2639

Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Telefax: 2441-2898

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

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

www.camosa.com

Blanca - Cliente Original - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor Azul: Almacen - Contabilidad

camosa@camosa.com



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



No. O/C: 202108180028 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 18 de Agosto de 2021

PROVEEDOR: ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0003-0001, DEPARTAMENTO DE CULTURA ✓

No. SOLICITUD: 202108180004 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
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR GRABACION DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE SAMPEDRANO EDUARDO UMANZOR Y SU BANDA. PAGO DE ARMADO DE SET, SONIDISTA, CONSOLA DE AUDIO, ILUMINACION, UTILERO.  CONCIERTO EDUARDO UMANZOR, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2021, HORA: 7:00 PM	195,000.00	195,000.00	29,250.00	224,250.00

SUB-TOTAL: 195,000.00 ✓  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 29,250.00 ✓  
TOTAL: 224,250.00 ✓

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE CONCIERTO EDUARDO UMANZOR, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 18 DE AGOSTO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18 AGO. 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 Toral  
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios  
Nombre, Firma y Sello



Original: Proveedor - Copia: Almacén



R.T.N. 05011982035051

### MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

Col. Jardines del Valle 26 Calle 9 Ave Casa #3

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel: 9986-1023 / alexisandres.dam@gmail.com

Alexis Enrique Andres Davis / R.T.N. 05011982035051

CAI: 351EFC-F9682D-8A4FB0-834D2A-C26997-79

## FACTURA

000-002-01-00 No. 000466 ✓

ORIGINAL

#### LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 31/8/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

#### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202108180028 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

#### DETALLE DE FACTURA

DESCUENTOS  
Y REBAJAS

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	OTORGADAS	TOTAL
1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR GRABACION DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE SAMPEDRANO EDUARDO UMANZOR Y SU BANDA. PAGO DE ARMADO DE SET, SONIDISTA, CONSOLA DE AUDIO, ILUMINACION, UTILERO, CONCIERTO EDUARDO UMANZOR, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL, FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2021, HORA: 7:00 PM ✓	m	1	L. 195,000.00	L. 0.00	L. 195,000.00



#### OBSERVACIONES:

FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

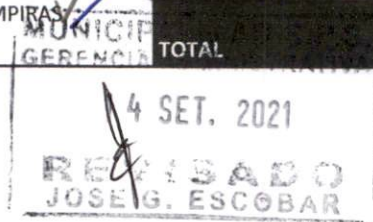
Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

**TOTAL EN LETRA:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 195,000.00 ✓
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 29,250.00 ✓
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA</b> <b>GERENCIA GENERAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>L. 224,250.00 ✓</b>



#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emision: 03/02/2022 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS, S. de R.L. de C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302

**La Factura es Beneficio de Todos, Exijala**



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



**No. O/C: 202108190006 ✓**

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

**FECHA:** Jueves, 19 de Agosto 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:** 202108110012 ✓ **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	ESCANER ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD MARCA: FUJITSU MODELO: FI-7160 AVANZADO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO: 216 X 5588 MM RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCÁNER: 600 X 600 DPI ESCÁNER A COLOR ESCANEADO DÚPLEX PROFUNDIDAD DE COLOR DE SALIDA: 24 BIT MODOS DE COLOR DE ESCANEADO: NEGRO / BLANCO ESCALA DE GRISES, MONOCROMO TIPO DE SENSOR: CCD FUENTES DE LUZ: LED BLANCO (X2) CICLO DE TRABAJO DIARIO (MÁX.): 4000 PÁGINAS CONTROLADORES DE ESCANEADO: ISIS, TWAIN  CENTROS DE SALUD DE LA GERENCIA DE SALUD	27,000.00	135,000.00	20,250.00	155,250.00	

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 19 AGO. 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**

BGUTIBRREZ

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: 135,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 20,250.00  
TOTAL: 155,250.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CENTROS DE SALUD DE LA GERENCIA DE SALUD

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19 ABO. 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

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





@technology

ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R. L.

# FACTURA

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](mailto:ventas@aih.technology)  
 CAI: ADC8A2-B6E3D3-B84195-ADF5ED-F7FEC8-70  
 Del 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001600  
 Fecha Límite de Emisión 13/07/2022

N° 000-001-01- 00001376 ✓

Fecha: 20/08/2021  
 Términos: Crédito  
 Orden de Compra: 202108190006  
 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	ESCANER ESCÁNER DE ALTA VELOCIDAD MARCA: FUJITSU MODELO: FI-7160 AVANZADO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO: 216 X 5588 MM RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCÁNER: 600 X 600 DPI ESCÁNER A COLOR ESCANEADO DÚPLEX PROFUNDIDAD DE COLOR DE SALIDA: 24 BIT MODOS DE COLOR DE ESCANEADO: NEGRO / BLANCO ESCALA DE GRISES, MONOCROMO TIPO DE SENSOR: CCD FUENTES DE LUZ: LED BLANCO (X2) CICLO DE TRABAJO DIARIO (MÁX.): 4000 PÁGINAS CONTROLADORES DE ESCANEADO: ISIS, TWAIN	27,000.00		135,000.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO S.P.S.  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 20 AGO. 2021  
 RECAUDADOR  
 JOSE ESCOBAR

[www.aih.technology](http://www.aih.technology)

SUB-TOTAL 135,000.00

VALOR EN LETRAS:  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	135,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>155,250.00</b>

GARANTÍ: 12 MESES  
 SERIES: A33AH17453, A33AH17960, A33AH17796  
 A36DH64246, A33AJ83759  
 SOLICITUD NO.202108110012

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: 202108200003** ✓

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 20 de Agosto 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:** 202108200005 **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	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO.  SEMANA DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2021  ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	105,280.00	105,280.00	15,792.00	121,072.00

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**20 AGO. 2021**  
**REVISADO**  
**KATHERINE RAMIREZ**

**SUB-TOTAL:** 105,280.00 ✓  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 15,792.00 ✓  
**TOTAL:** 121,072.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

**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



749

# 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>08/Septiembre/2021</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alimentación Asilo Perpetuo Socorro Memorandum # 67. del 21 Agosto al 27 Agosto 2021.		105,283.00
	202108200003		

## FACTURA

002-001-01-00

Nº 004504

Rango Autorizado:  
002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750

Nº de Orden de Compra Exenta:  
Nº de Registro Exonerado:  
Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/04/2021  
Fecha límite de Emisión 16/04/2022  
Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 18% L.  
15% I.S.V.L.  
18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L. 121,072.00  
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Son: Cuenta Veintion Mil setenta y dos  
Exactos.

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

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

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008048, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9653-6929, Certificado N° 9231-19-10600-03





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



No. O/C: 202108200006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 20 de Agosto de 2021

PROVEEDOR:

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR:

05011982035051

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202108120018

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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE PUNTAS ESCARIFICADOR, ENGRASE, AJUSTE DE GUIAS DE CUCHILLA DE HOJA NIVELADORA DE JONH DEERE MOTONIVELADORA 670 GX CON REGISTRO # 2127 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	13,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00

SUB-TOTAL: 13,500.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V.: 2,025.00  
 TOTAL: 15,525.00

VALOR EN

LETRAS: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

MOTONIVELADORA 670 GX CON REGISTRO # 2127

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 20 AGO. 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



R.T.N. 05011982035051

### MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

Col. Jardines del Valle 26 Calle 9 Ave Casa #3

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel: 9986-1023 / alexisandres.dam@gmail.com

Alexis Enrique Andres Davis / R.T.N. 05011982035051

CAI: 351EFC-F9682D-8A4FB0-834D2A-C26997-79

## FACTURA

000-002-01-00 No. 000468 ✓

ORIGINAL

#### LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 21/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

#### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202108200006 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

#### DETALLE DE FACTURA

#### DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE REPLAZO DE PUNTAS ESCARIFICADOR, ENGRASE, AJUSTE DE GUIAS DE CUCHILLA DE HOJA NIVELADORA DE JOHN DEERE MOTONIVELADORA 670 GX CON REGISTRO # 2127 ASIGNADO A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	UND	1	L. 13,500.00	L. 0.00	L. 13,500.00

#### OBSERVACIONES:

FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICIONCO LEMPIRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL

L. 0.00

L. 13,500.00

DESC./REBAJAS

L. -

EXENTO

L. -

EXONERDO

L. -

GRAVADAS

L. -

18% ISV

L. -

15% IVA

L. 2,025.00

TOTAL

L. 15,525.00

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

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

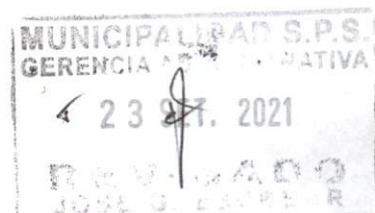


Rango Autorizado:000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emision:03/02/2022 Original: ClienteDuplicado:Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS, S. de R.L. de C.V. Tel:2552-0244/ R.T.N.05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala





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



No. O/C: 202108200007 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 20 de Agosto 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: 202108200006 ✓ 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 ✓	UND	3500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AGUA PURIFICADA EN BOTE DE ½ LITRO  SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021 ✓  PARA PERSONAL TRABAJANDO EN VACUNACION POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA, SEGÚN PUNTO NO.05 ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO DEL 2021. ✓	12.00	42,000.00 ✓	6,300.00 ✓	48,300.00	

SUB-TOTAL: 42,000.00 ✓

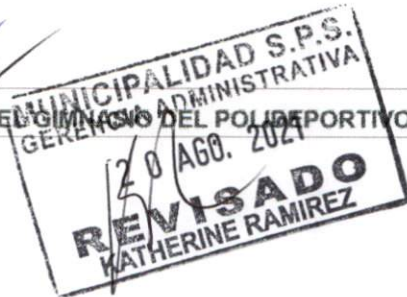
DESCUENTO: 0.00

I.S.V.: 6,300.00 ✓

TOTAL: 48,300.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE VACUNACION POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO



- 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

Elaborado por:  
Auxiliar Suministró de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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

## 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>21 Septiembre 2021</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3500	Agua Purificada en bote 1/2 litro para personal trabajando en vacunación por Emergencia Covid-19. En el gimnasio del Polideportivo Metropolitano de Sula semana del 23 al 27 Agosto 2021.	12.00	42,000.00
	202108200007		

<p><b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 004530</b></p> <p>Rango Autorizado: 002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750</p>	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 Fecha límite de Emisión 16/04/2022 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L.
Son: <u>Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta exactos.</u>		

C.A.I. 037758-7DF3E7-1949AD-A57767-EE0340-E8 La Factura Es Beneficio De Todos, "ExijaLa"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0801193008048, Tel. 2504-3163, Cel. 9853-8929, Certificado N° 9231-19-10500-93



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



**No. O/C: 202108250007**

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

**FECHA:** Miércoles, 25 de Agosto de 2021

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 202108030035 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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

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	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
421	UND	6	ASPIRADORA ASPIRADORA ROBOT BRAAVA JET 240 MOPA ROBOT QUE INCLUYE: BATERIA DE INES DE LITIO CARGADOR DE BATERIA 2 ALMOHADILLAS PARA FREGONAS HUMEDAS 2 ALMOHADILLAS DE BARRIO HUMEDAS 2 ALMOHADILLAS DE BARRIDO SECO  INCLUYE 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA  OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	13,000.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00

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

**SUB-TOTAL:** 78,000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 11,700.00  
**TOTAL:** 89,700.00

**VALOR EN LETRAS:** OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 25 AGO. 2021  
 REVISADO  
 SUBYUNTA

- 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: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 03/ Septiembre / 21
R.T.N. 05019000044717	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unif.	Total
6	Aspiradora Robot Jet 240 Mopa incluye: Batería de Iones de Litio cargador de batería & Almohadillas para fregones Húmedos. Para Oficinas del Palacio Municipal.	13,000.00	78,000.00
	20210825 0007		

MUNICIPALIDAD DE  
 GER. S. P. S.  
 21 SET. 2021  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 004485</b> Rango Autorizado: 002-001-01-00004161 - 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 Fecha límite de Emisión: 16/04/2022 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
Son: Ochenta y nueve mil setecientos exactos		15% I.S.V. L. 11,700.00
		18% I.S.V. L.
		<b>TOTAL A PAGAR L. 89,700.00</b>



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

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9852-6925, Certificado N° 9231-19-10500-88



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



**No. O/C: 202108250010**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 25 de Agosto de 2021

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019998389463

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

**No. SOLICITUD:** 202108130019 **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 LAS 500 HORAS TRABAJADAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON REGISTRO NO. 2133 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.  INCLUYE: 1 RETEN. FILTRO DE MOTOR 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE, SECUNDARIO 4 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GAL#N 2 GRASA HD MOLY (14 ONZ) (-23 TO 177C) 2 WIPPER POR LB 2 AGUA PARA BATERIA 1 FILTRO DE ACEITE, MOTOR MANO DE OBRA	9,884.65	9,884.65	1,482.70	11,367.35	

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 25 AGO. 2021  
**REVISADO**  
 JOSE G. ESCOBAR

**SUB-TOTAL:** 9,884.65  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 1,482.70  
**TOTAL:** 11,367.35

**VALOR EN LETRAS:** ONCE MIL TRESIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS

**PARA USARSE** RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CON REGISTRO # 2133

- 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



CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Servicios

**FACTURA**  
Nº. 002-004-01-00043584 ✓

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

Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
S.P.S. Honduras, C.A.  
Serie del Equipo

RTN: 08019998389463  
araudales@camosa.com

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

Fecha: 23/09/2021

Fecha Vencimiento: 23/10/2021

JOHN DEERE JOHN DEERE

Orden de Trabajo  
108788

Modelo de la Máquina  
JD 310L

Horómetro

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	6A2-05	L 374.00	L 374.00	L 37.40	L 336.60
1.00	AT491450	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	4B1-02	L 1,991.00	L 1,991.00	L 199.10	L 1,791.90
1.00	RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-03	L 726.00	L 726.00	L 72.60	L 653.40
4.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II	AREA-01	L 520.00	L 2,080.00	L 208.00	L 1,872.00
2.00	TY6333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO	AREA-01	L 170.00	L 340.00	L 34.00	L 306.00
1.00	RE504836	FILTRO, ACEITE MOTOR	21A-01	L 518.00	L 518.00	L 51.80	L 466.20
1.00	2191-P611190	FILTRO DE AIRE PRIMARIO KONEP	A7-06	L 1,070.52	L 1,070.52	L 107.05	L 963.47
1.00	2191-P611189	FILTRO DE AIRE KONEP	AT3821/F1-04	L 702.00	L 702.00	L 70.20	L 631.80
2.00	WIPPER	WIPPER POR LE		L 20.00	L 40.00	L 0.00	L 40.00
2.00	SER-COMPRAS	AGUAP BATERIA		L 25.00	L 50.00	L 0.00	L 50.00
4.00	SER-M/O EQIND (CL)	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRI		L 693.32	L 2,773.28	L 0.00	L 2,773.28

Total en Letras:

Oce Mil Trescientos Sesenta Y Siete Lempiras Y Treinta Y Cinco Centavos

Referencia: 220016411

Aseñor :SPS-SER: DIANA ALVARADO

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO-REALIZAR MANTTO 500 HORAS RETRO JD  
310L INV 2133. SEGUN OC 202108250010

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00042501- 002-004-01-00044000

Fecha Limite de Facturación: 19/02/2022

Sub Total: L 9,884.65

Desc. y Reb. Otorgados L 780.15

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 9,884.65

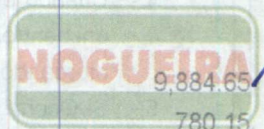
Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15% L 1,482.70

I.S.V 18% L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 11,367.35



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: 202108250011 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 25 de Agosto de 2021 ✓

PROVEEDOR:

CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

08019998389463

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202108130020

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	LEMPIRAS			
				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 LAS 250 HORAS TRABAJADAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON REGISTRO NO. 2134 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS.  INCLUYE: 1 RETEN, FILTRO DE MOTOR 1 FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 4 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GAL#N 2 GRASA HD MOLY (14 ONZ) (-23 TO 177C) 1 FILTRO, ACEITE DE MOTOR 2 WIPPER POR LB 2 AGUA PARA BATERIA MANO DE OBRA	7,596.06	7,596.06	1,139.41	8,735.47

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

25 AGO. 2021  
REVISADO  
BUSY MONTANO

SUB-TOTAL: 7,596.06 ✓  
DESCUENTO: 0.00 ✓  
I.S.V. 1,139.41 ✓  
TOTAL: 8,735.47 ✓

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47 CENTAVOS

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CON REGISTRO # 2134 ✓

- 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



CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Servicios

**FACTURA**  
N°. 002-004-01-00043545

Cliente: CXCC01530 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES-RTN  
05019000044777

RTN: 08019998389463  
araudales@camosa.com

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

Fecha: 20/09/2021  
Fecha Vencimiento: 20/10/2021

JOHN DEERE

JOHN DEERE

MACK

Orden de Trabajo  
108787

Modelo de la Máquina  
JD 310L

Serie del Equipo  
004347

Horómetro  
281

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	6A2-05	L 374.00	L 374.00	L 37.40	L 336.60
1.00	AT491450	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	4B1-02	L 1,991.00	L 1,991.00	L 199.10	L 1,791.90
1.00	RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-03	L 726.00	L 726.00	L 72.60	L 653.40
4.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50	AREA-01	L 520.00	L 2,080.00	L 208.00	L 1,872.00
2.00	TY6333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO	AREA-01	L 170.00	L 340.00	L 34.00	L 306.00
1.00	RE504836	FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-01	L 518.00	L 518.00	L 51.80	L 466.20
2.00	WIPPER	WIPPER POR LB		L 20.00	L 40.00	L 0.00	L 40.00
2.00	SER-AGUAP BATERIA	AGUA PARA BATERIA		L 25.00	L 50.00	L 0.00	L 50.00
3.00	SER-MO EQIND (CL)	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRI		L 693.32	L 2,079.96	L 0.00	L 2,079.96

Total en Letras:

Ocho Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras Y Cuarenta Y Siete Centavos

Asesor :SPS-SER: DIANA ALVARADO

Condición de Pago: 30 Dias

Comentarios: REALIZAR MANTTO 250 HORAS RETRO JD 310L INV 2134  
SERIE 310L-004347 281HORAS SEGUN OC 202108250011

Num OCE: 2021082500

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00042501- 002-004-01-00044000

Fecha Limite de Facturación: 19/02/2022

Tesorería Municipal  
**PAGADO**

Sub Total

Desc. y Reb. Otorgados L

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

Gastos Adicionales L

Total

Referencia: 220016372

7,596.06

602.90

7,596.06

0.00

1,139.41

0.00

0.00

8,735.47

Recibi Conforme

Página 1 de 1



VAPORMATIC



*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20 SET 2021  
RECEBIDO  
KATHERINE RAMIREZ

- TEGUCIGALPA: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. Tel.: 2508-0030, Fax: 2244-8870
- 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. Tel.: 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: 2782-2958
- 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: 202108260001 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 26 de Agosto 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: 202108260001 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
581	UND	2500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 1/2 LITRO.	12.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00
			UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, AMPARADO EN EL PUNTO NO.05 ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO DEL 2021				

SUB-TOTAL: 30,000.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 4,500.00  
TOTAL: 34,500.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26 AGO. 2021  
**REVISADO**  
JOSE O. 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

750

## 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>08/Septiembre 2021</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
<u>2500</u>	<u>Agua purificada en bote 1/2 litro para unidad estabilizadora para pacientes Covid-19 instalada en el Ambigio Municipal</u>	<u>12.00</u>	<u>30.000.00</u>
<u>202108260001</u>			

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
REVISADO  
KATHERINE  
SET. 2021

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 004507</b>	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 Fecha límite de Emisión 16/04/2022 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. 18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750	TOTAL A PAGAR L. <u>34,500.00</u>	
Son: <u>Trenta y cuatro mil quinientos exactos.</u>	La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"	

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

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

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963006049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9653-6929, Certificado N° 923-19-10300-93



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



**No. O/C: 202108260003**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Jueves, 26 de Agosto de 2021

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

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

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

**No. SOLICITUD:** 202108020011 **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	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 14 AIRES ACONDICIONADOS 12 AIRES DE 3 TONELADAS 2 AIRES DE CENTRALES QUE INCLUYE REPARACION Y SUSTITUCION DE DUCTOS DE DISTRIBUCION CAMBIO DE PLACAS A 3 AIRES RECARGA DE GAS A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS LIMPIEZA PREVENTIVA EN GENERAL  EN INSTALACIONES DE CULTURA Y TURISMO	58,100.00	58,100.00	8,715.00	66,815.00	

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

**SUB-TOTAL:** 58,100.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 8,715.00  
**TOTAL:** 66,815.00

**VALOR EN LETRAS:** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES EN OFICINAS DE CULTURA Y TURISMO

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 26 AGO. 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

*[Signature]*  
**BOUTIERREZ**  
 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

# 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: Municipalidad de San Pedro Sula ✓	Fecha: 14 / Septiembre / 2021
R.T.N. 05019000044717 ✓	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mantenimiento y reparación de 14 Aires Acondicionados. realizado en las instalaciones de cultura y turismo. ✓		58,100.00 ✓
			
	702108260003 ✓		

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b> <b>Nº 004517 ✓</b>	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Fecha de Emisión: 16/04/2021 Fecha límite de Emisión 16/04/2022 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
		Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L. 8,715.00 ✓
		18% I.S.V. L.
Son: sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco Lempiras exactos. ✓		<b>TOTAL A PAGAR L. 66,815.00 ✓</b>

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

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

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008040, Tel. 2504-3163, Cel. 9853-6929, Certificado N° 9231-19-10500-93



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



**No. O/C: 202108270004**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 27 de Agosto 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:** 202108270011 **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 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19	105,280.00	105,280.00	15,792.00	121,072.00

**SUB-TOTAL:** 105,280.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 15,792.00  
**TOTAL:** 121,072.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 AGO. 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

*[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

249

# 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>14 Septiembre 2021</u>
R.T.N. <u>05019000044717</u>	Tel.:
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alimentación Asilo perpetuo socorro semana # 68 del 28 Agosto al 03 septiembre 2021		105,280.00
	202108270004		

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27 SET. 2021  
REV. SAGO  
JOSE G. ESCOBAR

**FACTURA**  
**002-001-01-00**

**Nº 004513**

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: ciento veintion mil setenta y dos cientos

TOTAL A PAGAR L. 121,072.00

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9852-6929, Certificado N° 9231-19-10900-93





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



**No. O/C: 202108310014**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 31 de Agosto de 2021

**PROVEEDOR:** ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05011982035051

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

**No. SOLICITUD:** 202108300010 **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
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE BALINERA DE MUÑON DE RUEDA DERECHA, BALINERA DE MUÑON DE RUEDA IZQUIERDA, ESFERICAS SUPERIORES, FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A GERENCIA PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	27,400.00	27,400.00	4,110.00	31,510.00



**SUB-TOTAL:** 27,400.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 4,110.00  
**TOTAL:** 31,510.00

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 174**

S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**31 AGO. 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

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



R.T.N. 05011982035051

### MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

Col. Jardines del Valle 26 Calle 9 Ave Casa #3

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel: 9986-1023 / alexisandres.dam@gmail.com

Alexis Enrique Andres Davis / R.T.N. 05011982035051

CAI: 351EFC-F9682D-8A4FB0-834D2A-C26997-79

## FACTURA

000-002-01-00 No. 000471 ✓

ORIGINAL

#### LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

#### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202108310014 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

#### DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE BALINERA DE MUÑON DE RUEDA DERECHA, BALINERA DE MUÑON DE RUEDA IZQUIERDA, ESFERICAS SUPERIORES, FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 174 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 27,400.00	L. 0.00	L. 27,400.00

#### OBSERVACIONES:

FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS. ✓

SUB-TOTAL

L. 0.00

L. 27,400.00 ✓

DESC./REBAJAS

L. -

EXENTO

L. -

EXONERDO

L. -

GRAVADAS

L. -

18% ISV

L. -

15% IVA

L. 4,110.00 ✓

TOTAL

L. 31,510.00 ✓

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

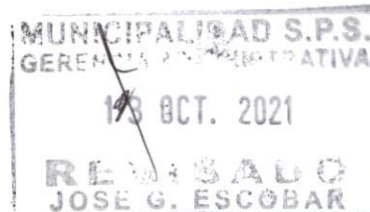


Rango Autorizado:000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emision:03/02/2022 Original: ClienteDuplicado:Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS, S. de R.L. de C.V. Tel:2552-0244/ R.T.N.05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala





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



No. O/C: 202109010001 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 01 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

UNIDAD EJECUTORA: 0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD: 202109010009 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
356	LTS	1168.19	COMBUSTIBLES GASOLINA	26.44	30,891.78	0.00	30,891.78
356	LTS	1883.61	COMBUSTIBLES DIESEL	21.72	40,923.85	0.00	40,923.85
			COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021				

SUB-TOTAL: 71,815.63  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 0.00  
TOTAL: 71,815.63

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

PARA USARSE 01 AL 15 DE JULIO 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

*SwHERNANDEZ*  
SWHERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



*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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107001 ✓

CAJALIDAD ASIGNADA L.:



21,190.86

FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	01/07/2021	192	1,259.64	19,931.22	1419313 ✓		
2	06/07/2021	196 <sup>Finca</sup>	1,304.63	18,626.59	1420612 ✓		
3	06/07/2021	197	1,288.40	17,338.19	1420705 ✓		
4	07/07/2021	192	1,235.46	16,102.73	1421100 ✓		
5	09/07/2021	195	1,159.91	14,942.82	1421831 ✓		
6	13/07/2021	197	1,292.09	13,650.73	1422791 ✓		
7	14/07/2021	192	1,281.05	12,369.68	1423106 ✓	Kenoli Garay	
8	15/07/2021	194	1,342.85	11,026.83	1423493 ✓		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA FINANCIERA  
01 SET. 2021  
RE  
JOE

OBSERVACIONES:

10,164.03

8

ESTEPHANIE GUIFARRO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

13650.73  
12369.68

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419313**

**Factura # 000-007-01-01420612**

**Factura # 000-007-01-01420705**

FECHA: 01/07/2021 15:42:05  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

FECHA: 06/07/2021 08:31:32  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

FECHA: 06/07/2021 11:43:34  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA  
Forma de Pago:

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ  
Forma de Pago:

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL						
58.4519	X	21.55	-	0.00	=	1,259.64

DIESEL						
60.2322	X	21.66	-	0.00	=	1,304.63

DIESEL						
59.4829	X	21.66	-	0.00	=	1,288.40

SUB TOTAL	L.	1,259.64
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,259.64
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

SUB TOTAL	L.	1,304.63
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,304.63
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

SUB TOTAL	L.	1,288.40
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,288.40
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

**TOTAL A PAGAR** L. 1,259.64  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,259.64

**TOTAL A PAGAR** L. 1,304.63  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,304.63

**TOTAL A PAGAR** L. 1,288.40  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,288.40

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 64/100 LEMPIRAS

Son: UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 63/100 LEMPIRAS

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS

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

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

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

Rango Autorizado

Rango Autorizado

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

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

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

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

No. Orden de Compra Exonerada:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Orden de Compra Exonerada:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Orden de Compra Exonerada:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exigir Original / Cliente Copia / Emisor"

"La Factura es beneficio de todos. Exigir Original / Cliente Copia / Emisor"

"La Factura es beneficio de todos. Exigir Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

Copia 2 / Motorista

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: 192  
Placa: 192

O/C: 196  
Placa: 196

O/C: 197  
Placa: 197

Kilometraje:

Kilometraje:

Kilometraje:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01421100

FECHA: 07/07/2021 14:06:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
57.0387 x 21.66 - 0.00= 1,235.46

SUB TOTAL L. 1,235.46

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,235.46

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,235.46

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,235.46

Son: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 46/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/07/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

"La Factura es beneficiosa de todos. Exijala!"

"Original / Cliente - Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 192

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01421831

FECHA: 09/07/2021 14:09:29

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
53.5507 x 21.66 - 0.00= 1,159.91

SUB TOTAL L. 1,159.91

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,159.91

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,159.91

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,159.91

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 47/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/07/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

"La Factura es beneficiosa de todos. Exijala!"

"Original / Cliente - Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 195

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01422791

FECHA: 13/07/2021 10:17:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
59.8189 x 21.66 - 0.00= 1,292.09

SUB TOTAL L. 1,292.09

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,292.09

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,292.09

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,292.09

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 09/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/07/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

"La Factura es beneficiosa de todos. Exijala!"

"Original / Cliente - Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 197

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01423106

FECHA: 14/07/2021 10:25:54

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL		59.3078	X	21.60	-	0.00= 1,281.05
--------	--	---------	---	-------	---	----------------

SUB TOTAL L. 1,281.05

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,281.05

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,281.05**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,281.05

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 05/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficiaria de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 192

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Kendi Garay

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01423493

FECHA: 15/07/2021 13:54:00

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL		62.1689	X	21.60	-	0.00= 1,342.85
--------	--	---------	---	-------	---	----------------

SUB TOTAL L. 1,342.85

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,342.85

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,342.85**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,342.85

Son UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 85/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficiaria de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 194

Kilometraje: \_\_\_\_\_

J. SA



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107002 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

5,833.33



FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	06/07/2021	2109	1,370.49	4,462.84	1420604		
2	13/07/2021	2109	1,059.09	3,403.75	1422927		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 01 SET. 2021

OBSERVACIONES:

2,429.58

ESTEPHANIE GUIFARRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420604** ✓

FECHA: 06/07/2021 08:06:54

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL		03.2728	x	21.66	-	0.00=	1,370.49
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,370.49

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,370.49

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,370.49**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,370.49

Son: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON  
49/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo de la S.P.S. MUNICIPALIDAD S.P.S.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia 1 Emisor"

Copia 2 / Motorista

**REVISADO**

\*\* TechnoSystems Premium Sdn

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 2109

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422927** ✓

FECHA: 13/07/2021 16:02:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL		49.0319	x	21.60	-	0.00=	1,059.09
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,059.09

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,059.09

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,059.09**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,059.09

Son: UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON  
09/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo de la S.P.S. MUNICIPALIDAD S.P.S.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia 1 Emisor"

Copia 2 / Motorista

**REVISADO**

\*\* TechnoSystems Premium Sdn

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 2109

Kilometraje: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107003 ✓

CAPACIDAD ASIGNADA L.:



30,000.00

FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN SUPERVISORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DIRSSE)

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	01/07/2021	158	1,163.81	28,836.19	1419197	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	07/07/2021	158	1,026.38	27,809.81	1420974	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	14/07/2021	158	1,176.27	26,633.54	1423077	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

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

OBSERVACIONES:

3,366.46

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419197**

FECHA: 01/07/2021 10:56:27

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL		54.0051	X	21.55	-	0.00	= 1,163.81

SUB TOTAL	L.	1,163.81
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,163.81
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,163.81</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,163.81

Son: UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES  
CON 81/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

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

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 158

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420974**

FECHA: 07/07/2021 08:56:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL		47.3859	X	21.66	-	0.00	= 1,026.38

SUB TOTAL	L.	1,026.38
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,026.38
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,026.38</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,026.38

Son: UN MIL VEINTISEIS CON  
38/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

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

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 158

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01423077**

FECHA: 14/07/2021 09:17:57

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL		54.4569	X	21.60	-	0.00	= 1,176.27

SUB TOTAL	L.	1,176.27
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,176.27
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,176.27</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,176.27

Son: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON  
27/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

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

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 158

Kilometraje: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107004 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:



2,979.38

FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: VICE-ALCALDE

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	12/07/2021	153	989.80	1989.58	1422497		
2	15/07/2021	153	970.14	1019.44	1423393		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENTE  
 01 SET. 2021  
 RECEBIDO  
 JOSE G. ESCOBAR

OBSERVACIONES:

Emor

1959.94

ESTEPHANIE GUIFARRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422497**

FECHA: 12/07/2021 11:52:22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL							
45.8240	X	21.60	-	0.00	=		989.80

SUB TOTAL	L.	989.80
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	989.80
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>989.80</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	989.80

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
CON 80/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01330501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija su ATIVA

"Original / Cliente 01 SET, 2021"

Copla 2 / Motorista

**REVISADO**  
JOSE G. ESCOBAR

OIC: \_\_\_\_\_

Placa: 153

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01423393**

FECHA: 15/07/2021 09:17:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL							
44.9138	X	21.60	-	0.00	=		970.14

SUB TOTAL	L.	970.14
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	970.14
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>970.14</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	970.14

Son: NOVECIENTOS SETENTA CON  
14/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01330501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija su ATIVA

"Original / Cliente 01 SET, 2021"

Copla 2 / Motorista

**REVISADO**  
JOSE G. ESCOBAR

OIC: \_\_\_\_\_

Placa: 153

Kilometraje: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107005

CANTIDAD ASIGNADA L.:

35,416.67



FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	01/07/2021	Motocvadanas	15,804.00	19,612.67	1419269		
2	01/07/2021	Bombas de Fumig	4,078.00	15,534.67	1419276		
3	03/07/2021	10-11-20	850.00	14,684.67	1419884		
4	05/07/2021	203	1,110.42	13,574.25	1420315		
5	06/07/2021	03-03-10	1,400.80	12,173.45	1420808		
6	09/07/2021	2104	910.82	11,262.63	1421883		
7	10/07/2021	10-11-2	8.61	10,394.03	1422074		
8	12/07/2021	203	4.03	9,148.99	1422389		
9	13/07/2021	Motocvadana	1,014.34	3,135.66	1422784		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

01 SET. 2021  
RE. JOSE U. ESCOBAR

OBSERVACIONES:

32,281.02

ESTEPHANIE GUIFARRO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01419269

FECHA: 01/07/2021 14:16:15  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SUPER  
600.0000 X 26.34 - 0.00= 15,804.00

SUB TOTAL L. 15,804.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 15,804.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 15,804.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 15,804.00

Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO  
CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: Motoguardas

Kilometraje: cementarios

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01419276 ✓

FECHA: 01/07/2021 14:27:29  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL  
189.2343 X 21.55 - 0.00= 4,078.00

SUB TOTAL L. 4,078.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 4,078.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,078.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 4,078.00

Son: CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON  
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: JOSE G. ESCOBAR

Placa: Bombas Fabricacion

Kilometraje: \_\_\_\_\_

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01419884

FECHA: 03/07/2021 09:11:15  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL  
39.4431 X 21.55 - 0.00= 850.00

SUB TOTAL L. 850.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 850.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 850.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 850.00

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON  
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: JOSE G. ESCOBAR

Placa: 10-11-20

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO****CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54**Factura # 000-007-01-01420315**

FECHA: 05/07/2021 10:16:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL		51.2659	X	21.66	-	0.00=	1,110.42
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,110.42

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,110.42

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,110.42**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,110.42

Son: UN MIL CIENTO DIEZ CON  
42/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 203

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO****CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54**Factura # 000-007-01-01420808**

FECHA: 06/07/2021 15:52:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL		04.6722	X	21.66	-	0.00=	1,400.80
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,400.80

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,400.80

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,400.80**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,400.80

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CON  
80/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 03-03-10

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO****CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54**Factura # 000-007-01-01421883**

FECHA: 09/07/2021 15:23:24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL		42.0507	X	21.66	-	0.00=	910.82
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL L. 910.82

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 910.82

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 910.82**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 910.82

Son: NOVECIENTOS DIEZ CON  
82/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 2104

Kilometraje:



ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01422074 ✓

FECHA: 10/07/2021 09:52:51 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL  
40.1020 X 21.66 - 0.00= 868.61

SUB TOTAL L. 868.61  
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,  
IMPORTE EXENTO: L. 868.61  
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 0.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 868.61**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 868.61

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  
CON 61/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor  
Copia2 / Motorista"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_  
Placa: 10-11-20

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01422389

FECHA: 12/07/2021 08:25:03 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL  
57.5939 X 21.60 - 0.00= 1,244.00

SUB TOTAL L. 1,244.00  
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0.0  
IMPORTE EXENTO: L. 1,244.00  
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 0.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 1,244.00**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,244.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  
CUATRO CON 03/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor  
Copia2 / Motorista"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_  
Placa: 203

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamán@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01422784

FECHA: 13/07/2021 10:02:01 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717  
ATENDIDO POR: FERNANDO ALI  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION  
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SUPER  
226.1860 X 26.59 - 0.00= 6,014.34

SUB TOTAL L. 6,014.34  
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,  
IMPORTE EXENTO: L. 6,014.34  
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 0.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 6,014.34**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 6,014.34

Son: SEIS MIL CATORCE CON  
34/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor  
Copia2 / Motorista"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_  
Placa: Motovadañas

Kilometraje: cementerios

*[Handwritten Signature]*



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107009

CANTIDAD ASIGNADA L.:

4,000.00



FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	01/07/2021	028	274.30	3,725.70	1419181		
2	06/07/2021	029	177.60	3,598.10	1420790		
3	07/07/2021	10-10-32	1,052.65	2,545.45	1420978		
4	15/07/2021	028	309.43	2,236.02	1423482		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01 SET. 2021  
REVISADO  
JOSE G. ESCOBAR

OBSERVACIONES:



ESTEPHANIE GUIFARRO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1763.98

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482  
CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419181 ✓**

FECHA: 01/07/2021 10:20:21 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

SUPER		10.4138	X	26.34	-	0.00=	274.30
-------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL	L.	274.30
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	274.30
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 274.30**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 274.30

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
CON 30/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 028

Kilometraje: tecnico Spedran

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482  
CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420790**

FECHA: 06/07/2021 15:08:34 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

SUPER		4.8060	X	26.55	-	0.00=	127.60
-------	--	--------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL	L.	127.60
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	127.60
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 127.60**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 127.60

Son: CIENTO VEINTISIETE CON  
60/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 029

Kilometraje: Roger Padilla

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482  
CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420878**

FECHA: 07/07/2021 09:02:51 ✓  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL		48.5987	X	21.66	-	0.00=	1,052.65
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL	L.	1,052.65
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,052.65
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,052.65**  
CAMBIO: L. 0.00  
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,052.65

Son: UN MIL CINCUENTA Y DOS CON  
65/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"  
Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 10-10-32

Kilometraje: Roberto

ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

Factura # 000-007-01-01423482 ✓

FECHA: 15/07/2021 13:23:22 ✓

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	-------------	------	-------

SUPER

11.6370 X 26.59 - 0.00= 309.43

SUB TOTAL L. 309.43

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 309.43

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 309.43**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 309.43

Son: TRESCIENTOS NUEVE CON  
13/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01400506

Fecha Limite de Emision: 30/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAT:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

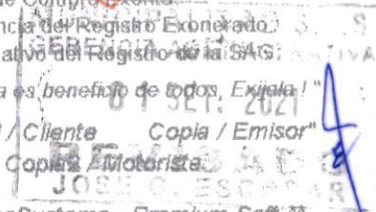
Copia / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 028

Kilometraje: \_\_\_\_\_



Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107011 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:



2,722.36

FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	10/07/2021	141	902.08	1,820.28	1419102		
2	12/07/2021	141	917.31	902.97	1422396		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 01 SET 2021  
 S.P.S. TIVA

OBSERVACIONES:

1819.39

ESTEPHANIE GUIFARRO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419102** ✓

FECHA: 01/07/2021 07:49:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL

41.8598 X 21.55 - 0.00= 902.08

SUB TOTAL L. 902.08

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 902.08

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 902.08**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 902.08

Son: NOVECIENTOS DOS CON  
08/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficiosa para todos, ¡Vale!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia / Motorista  
JOSE G. ESCOBAR

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 141

Kilometraje: \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422396** ✓

FECHA: 12/07/2021 08:34:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL

42.4680 X 21.60 - 0.00= 917.31

SUB TOTAL L. 917.31

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 917.31

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 917.31**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 917.31

Son: NOVECIENTOS DIECISIETE CON  
31/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficiosa para todos, ¡Vale!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia / Motorista  
JOSE G. ESCOBAR

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 141

Kilometraje: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107012

CANTIDAD ASIGNADA L.:

35,591.25



FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SALUD

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	02/07/2021	Ambulancia	1,241.75	34,349.50	1419482	Juan Mendez	
2	02/07/2021	161	695.46	33,654.04	1419539	Jairo Nuñez	
3	02/07/2021	205	622.45	33,031.59	1419567	Angel Coto	
4	05/07/2021	Ambulancia	1,258.05	31,773.54	1420248	David Mangel	
5	06/07/2021	161	547.80	31,225.74	1420634	Jairo Nuñez	
6	07/07/2021	2103	938.29	30,287.45	1421045	Jairo Nuñez	
7	08/07/2021	Ambulancia	1,250.29	29,037.16	1421305	Juan Mendez	
8	08/07/2021	Motopulverizador	1,400.00	27,637.14	1421379	Angelica Murado	
9	08/07/2021	161	636.07	27,001.09	1421383	Jairo Nuñez	
10	09/07/2021	205	994.52	26,006.57	1421724	Jairo Nuñez	
11	12/07/2021	Ambulancia	2,011.99	23,994.58	1422371	Luis Flor	
12	12/07/2021	2103	1,068.03	22,926.55	1422413	Josias Dubon	
13	13/07/2021	161	681.07	22,245.48	1422804	Jairo Nuñez	
14	14/07/2021	Ambulancia	1,200.03	21,045.45	1423202	Roger Aguilar	
15	15/07/2021	205	1,081.14	19,964.31	1423549	Juan Mendez	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 GERENCIA DE SALUD  
 01 SET. 2021  
 REVISADO  
 JOSE G. ESCOBAR

OBSERVACIONES:



*Emogu*

15,626.94



**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419482**

FECHA: 02/07/2021 07:20:37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------------

SUPER		47.1431	X	26.34	-	0.00=	1,241.75
-------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,241.75

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,241.75

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,241.75**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,241.75

Son: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 75/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

MUNICIPALIDAD S.P.S.

RESEÑA EXONERATIVA

No. Orden de Compra Exenta: 01 SET. 2021

No. Constancia del Registro Exonerado: 01 SET. 2021

No. Identificativo del Registro de la SAG: 01 SET. 2021

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

JOSE G. ESCOBAR

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: Ambulancia

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419539**

FECHA: 02/07/2021 09:36:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------------

DIESEL		32.2719	X	21.55	-	0.00=	695.46
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL L. 695.46

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 695.46

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 695.46**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 695.46

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 46/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

MUNICIPALIDAD S.P.S.

RESEÑA EXONERATIVA

No. Orden de Compra Exenta: 01 SET. 2021

No. Constancia del Registro Exonerado: 01 SET. 2021

No. Identificativo del Registro de la SAG: 01 SET. 2021

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

JOSE G. ESCOBAR

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 161

Kilometraje:

Jairo Nuñez

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01419567**

FECHA: 02/07/2021 10:43:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------------

DIESEL		28.8839	X	21.55	-	0.00=	622.45
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL L. 622.45

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 622.45

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 622.45**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 622.45

Son: SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 45/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

MUNICIPALIDAD S.P.S.

RESEÑA EXONERATIVA

No. Orden de Compra Exenta: 01 SET. 2021

No. Constancia del Registro Exonerado: 01 SET. 2021

No. Identificativo del Registro de la SAG: 01 SET. 2021

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

JOSE G. ESCOBAR

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: 205

Kilometraje:

Aracel Cob



**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420248**

FECHA: 05/07/2021 07:52:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

SUPER		47.3841	X	26.55	-	0.00=	1,258.05
-------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL L. 1,258.05

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,258.05

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,258.05**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,258.05

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 05/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01360501 al 000-007-01-01360500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

OIC: Arbulocia  
Placa: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*David Moruz*

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01420634**

FECHA: 06/07/2021 09:09:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIASEL		25.2908	X	21.66	-	0.00=	547.80
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL L. 547.80

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 547.80

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 547.80**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 547.80

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01360501 al 000-007-01-01360500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

OIC: \_\_\_\_\_  
Placa: 161

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*leiro ruñez*

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01421045**

FECHA: 07/07/2021 11:50:35

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIASEL		43.3190	X	21.66	-	0.00=	938.29
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL L. 938.29

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 938.29

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 938.29**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 938.29

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01360501 al 000-007-01-01360500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia 2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

OIC: \_\_\_\_\_  
Placa: 2103

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*Ri*

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01421305**

FECHA: 08/07/2021 07:52:15  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

SUPER						
47.0919	X	26.55	-	0.00=		1,250.29

SUB TOTAL L. 1,250.29

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,250.29

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,250.29**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,250.29

Son: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  
CON 29/100 EMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de los, 2021"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

\*\* TechnoSystem 2 Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: **Ambulancia**

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01421379**

FECHA: 08/07/2021 10:08:42  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

SUPER						
52.7306	X	26.55	-	0.00=		1,400.00

SUB TOTAL L. 1,400.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,400.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 1,400.00**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,400.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CON  
00/100 EMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de los, 2021"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

\*\* TechnoSystem 2 Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: **Moto Pulverizadora**

Kilometraje:

**Angelica Alvarado**

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email. jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01421383**

FECHA: 08/07/2021 10:12:19  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL						
29.3661	X	21.66	-	0.00=		636.07

SUB TOTAL L. 636.07

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 636.07

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 636.07**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 636.07

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON  
07/100 EMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-  
01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de los, 2021"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

\*\* TechnoSystem 2 Premium Soft \*\*

O/C:

Placa: **161**

Kilometraje:

**Isidro Nuñez**

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email: jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01421724**

FECHA: 09/07/2021 09:55:03  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
45.9150	X DIESEL	21.66	0.00	=		994.52

SUB TOTAL	L.	994.52
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	994.52
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>994.52</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	994.52

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la S.P.S.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 205

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Seico ruñez

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email: jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422371**

FECHA: 12/07/2021 07:40:53  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
75.6671	X SUPER	26.59	0.00	=		2,011.99

SUB TOTAL	L.	2,011.99
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	2,011.99
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>2,011.99</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	2,011.99

Son: DOS MIL ONCE CON 99/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la S.P.S.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: Ambulancia

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Jose Flores

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068  
Email: jesusyacamam@hotmail.com  
RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422413**

FECHA: 12/07/2021 09:06:28  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
49.4458	X DIESEL	21.60	0.00	=		1,068.03

SUB TOTAL	L.	1,068.03
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,068.03
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,068.03</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,068.03

Son: UN MIL SESENTA Y OCHO CON 03/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la S.P.S.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: \_\_\_\_\_

Placa: 2103

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Tosias Dubon Montiel

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01422804

FECHA: 13/07/2021 10:36:57

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT TOTAL. Row 1: DIESEL, 31.5310 X, 21.60, 0.00=, 681.07

SUB TOTAL L. 681.07

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 681.07

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 681.07

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 681.07

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
07/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Jairo Nuñez

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01423202

FECHA: 14/07/2021 15:13:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT TOTAL. Row 1: SUPER, 45.1308 X, 26.59, 0.00=, 1,200.03

SUB TOTAL L. 1,200.03

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,200.03

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,200.03

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,200.03

Son: UN MIL DOSCIENTOS CON
03/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Roger Aguilar

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7
5-54

Factura # 000-007-01-01423549

FECHA: 15/07/2021 15:38:07

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT TOTAL. Row 1: DIESEL, 50.0527 X, 21.60, 0.00=, 1,081.14

SUB TOTAL L. 1,081.14

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,081.14

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,081.14

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,081.14

Son: UN MIL OCHENTA Y UNO CON
14/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-
01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Juan Meza



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  
 MSPS-SOLICITUD No. 202107014 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

5,250.00



FECHA DE GENERACION: 01/07/2021

PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: ECOSOCIAL

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	13/07/2021	2101	1,290.90	3,959.10	1422799	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	15/07/2021	2101	1,113.39	2,845.71	1423455	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA S.P.S.  
 GERENTE ADMINISTRATIVA  
 01 SET. 2021  
 R. JOSE BAR

OBSERVACIONES:



*[Signature]*

2,404.29

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01422799**

FECHA: 13/07/2021 10:28:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
59.7638	X DIESEL	21.60	-	0.00=		1,290.90

SUB TOTAL	L.	1,290.90
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,290.90
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,290.90</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,290.90

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 90/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
"La Factura es beneficio de todos. Exigirla ATIVA"  
"Original / Cliente : Copia / Emisor"  
Copia2 / Motorista

\*\*TechnoSystems - Premium Soft  
JOSE J. ESCOBAR

O/C: \_\_\_\_\_  
Placa: 2101

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI  
C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7  
5-54

**Factura # 000-007-01-01423455**

FECHA: 15/07/2021 11:47:17

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: LENIN VEGA  
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
51.5458	X DIESEL	21.60	-	0.00=		1,113.39

SUB TOTAL	L.	1,113.39
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,113.39
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,113.39</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,113.39

Son: UN MIL CIENTO TRECE CON 39/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
000-007-01-01380501 al 000-007-01-01580500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
"La Factura es beneficio de todos. Exigirla ATIVA"  
"Original / Cliente : Copia / Emisor"  
Copia2 / Motorista

\*\*TechnoSystems - Premium Soft  
JOSE J. ESCOBAR

O/C: \_\_\_\_\_  
Placa: 2101

Kilometraje: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*