MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106150005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 15 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202106110016 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA TRONCAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EN PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA 20 CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRONCAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE CRUCETAS, PORTAFUSIBLE, FUSIBLE DE FASE DE ALTA TENSIÓN, TERMINALES PARA RAYOS, LIMPIEZA DE BORNERAS DE TRANSFORMADOR Y ANILLOS DE SEGURIDAD DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. REPARACION FALLA EN SISTEMA ELECTRICO PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA	94,800.00	94,800.00	14,220.00	109,020.00

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

SUB-TOTAL:	94,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	14,220.00
TOTAL:	109,020.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **REPARACION FALLA EN SISTEMA ELECTRICO PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA**

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

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006282

Fecha Imp:	04/Jul/2021
Hora:	09:34:45 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106150005
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
04/Jul/2021 09:34:29 PM	Crédito	1	Lps 109,020.00	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
07-01	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA TRONCAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EN PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA UBICADO EN LA 20 CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRONCAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE CRUCETAS, PORTA FUSIBLE, FUSIBLE DE FASE DE ALTA TENSIÓN, TERMINALES PARA RAYOS, LIMPIEZA DE BORNERAS DE TRANSFORMADOR Y ANILLOS DE SEGURIDAD DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN.	1			94,800.00	**94,800.00**

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

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	94,800.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	14,220.00	Imp. S/V 18% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	109,020.00

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

OBSERVACIONES
CIENTO NUEVE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ELECTRO ANDINA S. DE R.L. RTN 08019015776638

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106150007

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

FECHA: Martes, 15 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105240012 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

					LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA WHISPER AIRE DE ALTA EFICIENCIA SEER, CAPACIDAD 18,000 BTU, VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA. PARA USO EN CUARTO DE VIDRIO DE MACRO DISTRITO LAS PALMAS. CUARTO DE VIDRIO EN ANTESALA DE CUARTOS FRIOS DE VACUNAS DEL MACRODISTRITO LAS PALMAS, POR PANDEMIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	18,750.00	18,750.00	2,812.50	21,562.50

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA 15 JUN. 2021 REVISADO KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL:	18,750.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,812.50
TOTAL:	21,562.50

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **CUARTO DE VIDRIO EN ANTESALA DE CUARTOS FRIOS DE VACUNAS DEL MACRODISTRITO LAS**

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

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS MUNICIPAL S.P.S.

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

06-07-2021 21:49:51
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006192
Referencia:

Factura000-001-01-00004557
Fecha Doc.: 06/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[07-33] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA WHISPER AIRE DE ALTA EFICIENCIA SEER, CAPACIDAD 18,000 BTU, VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTÍA EN DESPERFECTO DE FÁBRICA. PARA USO EN CUARTO DE VIDRIO DE MACRO DISTRITO LAS PALMAS. CUARTO DE VIDRIO EN ANTESALA DE CUARTOS FRÍOS DE VACUNAS DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS, POR PANDEMIA COVID-19AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	1ud (es)	L 18,750.00	0.0000	ISV 15%	L 18,750.00

Son: Veintiun Mil Quinientos Sesenta Y Dos Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 18,750.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,812.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 21,562.50

18 AGO 2021
REVISADO
SUSY MOJ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 18,750.00	L 2,812.50

Comentarios: NO DE OC 202106150007

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106150009

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 15 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD: 202106150012 **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
393	UND	30	UTILES ELECTRICOS TRANSFORMADOR PARA LAMPARA DE 1500 WATT TIPO BALASTRO DE 1500W 120/208/240/277V ADITIVO METÁLICO MAGNÉTICO M48 PARA USO EN REPARACION DE LUCES EN ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO	3,175.00	95,250.00	14,287.50	109,537.50

SUB-TOTAL:	95,250.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	14,287.50
TOTAL:	109,537.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ESTADO OLIMPICO METROPOLITANO

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

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

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

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

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

21-09-2021 14:34:43
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006378
Referencia:

Factura000-001-01-00004726
Fecha Doc.: 20/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-06] TRANSFORMADOR PARA LAMPARA DE 1500 WATT TRANSFORMADOR TIPO BALASTRO DE 1500W 120/208/240/277V ADITIVO METALICO MAGNETICO M48	30ud (es)	L 3,175.00	0.0000	ISV 15%	L 95,250.00

Son: Ciento Nueve Mil Quinientos Treinta Y Siete Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 95,250.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14,287.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 109,537.50

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 95,250.00	L 14,287.50

Comentarios:NO DE OC 202106150009

Total de artículos: 30

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202106160005

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

FECHA: Miercoles, 16 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202106140011 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS ELECTRICAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMADORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DONDE ESTA UBICADA LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID 19. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE BORNERAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERA DE CONCRETO EN PERÍMETRO DEL ÁREA DEL BANCO DE TRANSFORMADORES. UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES COVID-19 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, AMPARADO EN EL PUNTO NO. 9 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	155,800.00	155,800.00	23,370.00	179,170.00

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

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

SUB-TOTAL:	155,800.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	23,370.00
TOTAL:	179,170.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006285

Fecha Imp:	04/Jul/2021
Hora:	09:39:08 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106160005
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
04/Jul/2021 09:38:58 PM	Crédito	1	Lps 179,170.00	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
07-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMADORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DONDE ESTÁ UBICADA LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID 19. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN, LIMPIEZA DE ÁREA PERIMETRAL, LIMPIEZA DE BORNERAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERA DE CONCRETO EN PERÍMETRO DEL ÁREA DEL BANCO DE TRANSFORMADORES. UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES COVID-19 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, AMPARADO EN EL PUNTO NO. 06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	1			155,800.00	**155,800.00**

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

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	155,800.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	23,370.00	Imp. S/V 18% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	179,170.00

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

OBSERVACIONES
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

"La factura es beneficio de todos Exijala"

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106160009

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

FECHA: Miercoles, 16 de Junio de 2021

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 202106160015 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
255	UND	25	CAPACITACIÓN 25 PLATOS DE BOCADILLOS CON SU REFRESCO. FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2021 LUGAR: SALON DE CAPACITACIONES DE POLICIA MUNICIPAL EN PALACIO MUNICIPAL. PARA CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CON EL COMITE MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	120.00	3,000.00	450.00	3,450.00

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

SUB-TOTAL:	3,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	450.00
TOTAL:	3,450.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE

Tesorería Municipal
PAGADO
Banco Atlántida 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 César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

DIA	MES	AÑO
12	10	2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula **RTN.:** 05019000044717

Dirección: **Teléfono:**

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☑ **Días:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Platos de Bocadillos Con Su Refresco	120.00		3,000.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 NOV. 2021

Valor en Letras: Tres Mil Cuatrocientos cincuenta Lempiras Exactos

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	3,000.00
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	450.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	3,450.00

Nº de Grden de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ R.T.N. 16041973002902 SAN PEDRO SULA

FIRMA Y HUELLA

Nº 0/C-20210616000091

Nº 000-001-01-00001426

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550
Declaración: 9246962925 Fecha Recepción: 16/02/2021
IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120
Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 3 Tal. 150 Formas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI. 9FB3C1-B0273B-334E94-ECA505-77CAFF-F8
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106160010

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Miercoles, 16 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106040014 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE BALONCESTO	650.00	65,000.00	9,750.00	74,750.00
573	UND	100	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE VOLLEYBALL	500.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00
			CLASES DE BALONCESTO Y VOLLEYBALL IMPARTIDAS POR LA GERENCIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.				

SUB-TOTAL:	115,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	17,250.00
TOTAL:	132,250.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CLASES DE BALONCESTO Y VOLLEYBALL IMPARTIDAS POR LA GERENCIA DE DEPORTES

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 JUN. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite 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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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

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

10-11-2021 20:43:16
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006513
Referencia:

Factura000-001-01-00004854
Fecha Doc.: 10/11/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[NVVE-06] BALONES DE BALONCESTO	100ud (es)	L 650.00	0.0000	ISV 15%	L 65,000.00
[NVVE-07] BALONES DE VOLLEYBALL	100ud (es)	L 500.00	0.0000	ISV 15%	L 50,000.00

Son: Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 0/100.

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

Gravado 15%	L 115,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 17,250.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 132,250.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 115,000.00	L 17,250.00

Comentarios:NO DE OC 202106160010

Total de artículos: 200

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V. CODISA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A RTN: 08019007075237 San Pedro Sula, Cortés

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 11 NOV 2021 R.E. JOSE [illegible] CEBAR

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106170008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 17 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106150011 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
231	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES PARA EL NUEVO SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DEL ESTADIO OLIMPICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATERALES DE CONDUCCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE LA CISTERNA DE LOS BAJOS DE GRADERÍA DEL ESTADIO OLÍMPICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL CABLEADO ELÉCTRICO PARA EL PANEL DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES TORO T7P-02V/PARCIAL, MODULO 4 ESTACIONES EMOD -4, ACOPLE FLEXIBLE DE 1"X1" NPT MACHO, RED LI PVC PRES 50MMX25MM BL, CONTROLADOR EVOLUTION EVO4-ID, CUBRE VÁLVULAS 10" DURAPLASTIC, ACOPLES, CODOS REPARACIONES EN CANCHA DEL ESTADIO OLIMPICO	232,162.50	232,162.50	34,824.38	266,986.88

17 JUN 2021

SUB-TOTAL:	232,162.50
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,824.38
TOTAL:	266,986.88

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88 CENTAVOS

PARA USARSE **REPARACIONES EN CANCHA DEL ESTADIO OLIMPICO**

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

23-08-2021 19:47:38
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006330
Referencia:

Factura000-001-01-00004078
Fecha Doc.: 23/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOSTUL-01] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES PARA EL NUEVO SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DEL ESTADIO OLÍMPICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATERALES DE CONDUCCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE LA CISTERNA DE LOS BAJOS DE GRADERÍA DEL ESTADIO OLÍMPICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL CABLEADO ELÉCTRICO PARA EL PANEL DE CONTROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES TORO T7P-02V/PARCIAL, MODULO 4 ESTACIONES EMOD -4, ACOPLE FLEXIBLE DE 1"X1" NPT MACHO, RED LI PVC PRES 50MMX25MM BL, CONTROLADOR EVOLUTION EVO4-ID, CUBRE VÁLVULAS 10" DURAPLASTIC, ACOPLES, CODOS.	1ud (es)	L 232,162.50	0.0000	ISV 15%	L 232,162.50

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

Son: Doscientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Seis Lempiras con 88/100.

Gravado 15%	L 232,162.50
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,824.38
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 266,986.88

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 14 SET 2021 PAGADO KATHERINE RAMIREZ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 232,162.50	L 34,824.38

Comentarios:NO DE OC 202106170008

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106180019

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

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0001-0001-GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No. SOLICITUD: 202106160014 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
261	GLB	1	GASTOS EN CONCEPTO DE FLETES TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS, ASÍ COMO EL GASTO DERIVADO DEL EMBALAJE DE MERCANCÍAS. INCLUYE ASÍ MISMO EL SERVICIO DE M SERVICIO DE ALQUILER DE LOW BOY PARA ACARREO DE EQUIPO PESADO NO OPERATIVO DEL PLANTEL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 20 CALLE AL PLANTEL DEL INSTITUTO TÉCNICO SAMPEDRANO. PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DESUSO SEGÚN OFICIO NO DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	229,750.00	229,750.00	34,462.50	264,212.50

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

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

SUB-TOTAL:	229,750.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,462.50
TOTAL:	264,212.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **ACARREO DE CHATARRA DEL PLANTEL DE LA 20 CALLE A PLANTEL DEL INSTITUTO TECNICO**

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 César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

23-09-2021 21:05:05
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006253
Referencia:

Factura000-001-01-00004621
Fecha Doc.: 29/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision:22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
SERVICIO DE ALQUILER DE LOW BOY PARA ACARREO DE EQUIPO PESADO NO OPERATIVO DEL PLANTEL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 20 CALLE AL PLANTEL DEL INSTITUTO TÉCNICO SAMPEDRANO, PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DESUSO SEGÚN OFICIO NO DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.	1GLB	L 229,750.00	0.0000	ISV 15%	L 229,750.00

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

Son: Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Doce Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 229,750.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,462.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 264,212.50

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 229,750.00	L 34,462.50

Comentarios:NO DE OC 202106180019

Total de artículos: 1

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V.

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 SET. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106180023

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106150010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS LIMPIEZA DE MATERIALES DAÑADOS, DESINSTALACION DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 55 LAMPARAS DE VAPOR, UBICADAS EN BAÑO 1 Y BAÑO 2, SALON PRINCIPAL, AREA DE ENFERMERIA. EN GIMNASIO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO ADECUADO PARA VACUNACION CONTRA COVID-19	203,300.00	203,300.00	30,495.00	233,795.00

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

SUB-TOTAL:	203,300.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	30,495.00
TOTAL:	233,795.00

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

PARA USARSE EN GIMNASIO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO ADECUADO PARA VACUNACION

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

Numero Factura
000-001-01-00006295

Fecha Imp:	29/Jul/2021
Hora:	03:48:11 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106180023
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
29/Jul/2021 03:47:15 PM	Crédito	1	Lps 233,795.00	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
LJUL-05	LIMPIEZA DE MATERIALES DAÑADOS, DESINSTALACION DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 55 LAMPARAS DE VAPOR, UBICADAS EN BAÑO 1 Y BAÑO 2, SALON PRINCIPAL, AREA DE ENFERMERIA.	1			203,300.00	**203,300.00**

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

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

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	**203,300.00**	GRAVADO 18% L.	**0.00**
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	**30,495.00**	Imp. S/V 18% L.	**0.00**
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	**0.00**	TOTAL L.	**233,795.00**

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

OBSERVACIONES
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ELECTRO ANDINA S. DE R.L. RTN 08019015776638

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 02/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 AGO 2021
PAGADO
JOSE G. ESCOBAR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106180024

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 202106100012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	35	PINTURA CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AGUA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA PINTADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	2,450.00	85,750.00	12,862.50	98,612.50

SUB-TOTAL:	85,750.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,862.50
TOTAL:	98,612.50

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE PINTADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SULA

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 JUN 2021
REVISADO
SUSY MONTOYA

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CECOPO

Centro Comercial Porteño, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Centro 6 y 7 Calle, 2ave. Puerto Cortés, HONDURAS.
C.A.Correo Eléctronico: cecopoventas@gmail.com Teléfono(s)
2665-2027 / 2665-0065
R.T.N: 05019999178501
CAI.: 806312-C29A79-684E8F-93C675-241CBB-A1

INFORMACION DE FACTURA	
Factura:	000-001-01-00013079
Fecha:	10/Nov/2021 01:47:58 PM
Venta:	Crédito
Facturada por:	mpineda

Cliente ID: **2426** R.T.N.: 05019000044717
Nombre: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
Teléfono(s):

Dirección:
SAN PEDRO SULA, ALMACEN MUNICIPAL
202106180024

No. de cuotas: **1** | Valor C/Cuota: **Lps 98,612.50** | Prima: **Lps 0.00** | Vendedor: **Oficina**

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	PROM	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PI-16	CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AGUA	35		0.00	2,450.00	**85,750.00**

ULTIMA LINEA

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

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. de R. L.
Firma Autorizada
San Pedro Sula Cortés

Firma del cliente

Original: Cliente **CC: Caja/Cliente** **CC: Contabilidad**

MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES,
BICICLETAS, RADIOS, ACCESORIOS

Exonerado:	Lps	**0.00**
Exento:	Lps	**0.00**
Gravable:	Lps	**85,750.00**
Impuesto S/Venta 15%	Lps	**12,862.50**
Impuesto S/Venta 18%	Lps	**0.00**
Sub-Total:	Lps	**85,750.00**
Total Venta:	Lps	**98,612.50**

Cantidad Letras:
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

Rango autorizado: 000-001-01-00013001 a la 00014000
FECHA LIMITE: 04/Oct/2022

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106210004

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

FECHA: Lunes, 21 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105280025 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ROTULACION EN MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE: -ROTULACION 7X6 PIES CON ESTRUCTURA METALICA -ROTULACION COMPLETA DE OFICINAS EN PVC - ESCUDOS MUNICIPALES DE 3X3 ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	221,900.00	221,900.00	33,285.00	255,185.00

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

SUB-TOTAL:	221,900.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,285.00
TOTAL:	255,185.00

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

PARA USARSE ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2021
APROBADO
DIANA GOMEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

06-07-2021 21:50:36
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006177
Referencia:

Factura000-001-01-00004542
Fecha Doc.: 06/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[07-14] ROTULACION EN MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA2 SUMINISTRO E INSTALACION DE: - ROTULACION 7X6 PIES CON ESTRUCTURA METALICA - ROTULACION COMPLETA DE OFICINAS EN PVC - ESCUDOS MUNICIPALES DE 3X3 ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.6ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	1GLB	L 221,900.00	0.0000	ISV 15%	L 221,900.00

Son: Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 OCT. 2021

Gravado 15%	L 221,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 33,285.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 255,185.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 221,900.00	L 33,285.00

Comentarios: NO DE OC 202106210004

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106210005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 21 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105280027 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ROTULACION EN MACRODISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE: - ROTULACION COMPLETA EN PVC OFICINAS - ESCUDOS MUNICIPALES PARA PUERTAS Y VENTANAS ROTULACION DEL MACRODISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2, POR PANDEMIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	224,530.00	224,530.00	33,679.50	258,209.50

SUB-TOTAL:	224,530.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,679.50
TOTAL:	258,209.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ROTULACION DEL MACRODISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2, POR PANDEMIA COVID-19 AMPARADO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN 2021
RECIBIDO

1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite 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

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

06-07-2021 21:50:36
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006176
Referencia:

Factura000-001-01-00004541
Fecha Doc.: 06/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[07-13] ROTULACIÓN EN MACRO DISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: -ROTULACIÓN COMPLETA EN PVC OFICINAS -ESCUDOS MUNICIPALES PARA PUERTAS Y VENTANAS ROTULACIÓN DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2, POR PANDEMIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	1GLB	L 224,530.00	0.0000	ISV 15%	L 224,530.00

Son: Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Nueve Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 224,530.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 33,679.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 258,209.50

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 224,530.00	L 33,679.50

Comentarios:NO DE OC 202106210005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106210007

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

FECHA: Lunes, 21 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202106180009 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS ELECTRICAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENER ESTUDIO PARA LA UBICACION DE TRANSFERENCIA - MEDICION DE CARGA EXISTENTE - AGUJERO , ARMADO Y MONTAJE DE TRANSFERENCIA - REVISION, INTERCONEXION DE CONTACTORES - CONEXION DE TUBERIAS - CALCULO DE CABLE PARA ALIMENTADOR TRANSFERENCIA Y PANEL - IDENTIFICACION DE BARRERA DE CONEXION, - INSTALACION DE CABLE ENTRE MAIN PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA, DE PANEL Y TRANSFERENCIA, ENTRE TRANSFERENCIA Y GENERADOR, - ARREMACHADO DE CABLE - VERIFICACION DE SEÑAL EN TRANSFERENCIAL - CONEXION DE ENCHUFLE NEMA L1430 PARA ACONDICIONAR AREA DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGUN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	128,875.00	128,875.00	19,331.25	148,206.25

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2021
REVISADO
JOSE C. ALVARADO

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:	128,875.00
		DESCUENTO:	0.00
		I.S.V.	19,331.25
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS	**TOTAL:**	148,206.25

PARA USARSE **PROYECTO SALA DE VACUNACION POR PANDEMIA COVID-19 UBICADA EN EL COMPLEJO**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2021
RE
JOSE

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

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006293

Fecha Imp:	21/Jul/2021
Hora:	01:31:54 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106210007
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
21/Jul/2021 01:31:20 PM	Crédito	1	Lps 148,206.25	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
INJUL-04	ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE TRANSFERENCIA. -MEDICIÓN DE CARGA EXISTENTE. -AGUJERO, ARMADO Y MONTAJE DE TRANSFERENCIA. -REVISION, INTERCONEXIÓN DE CONTACTORES. -CONEXIÓN DE TUBERÍAS -CALCULO DE CABLE PARA ALIMENTADOR TRANSFERENCIA Y PANEL. -IDENTIFICACIÓN DE BARRERA DE CONEXIÓN. -INSTALACIÓN DE CABLE ENTRE MAIN PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA, DE PANEL Y TRANSFERENCIA, ENTRE TRANSFERENCIA Y GENERADOR. -ARREMACHADO DE CABLE. -VERIFICACIÓN DE SEÑAL EN TRANSFERENCIAL. -CONEXIÓN DE ENCHUFE NEMA L1430.	1			128,875.00	**128,875.00**

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

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

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	**128,875.00**	GRAVADO 18% L.	**0.00**
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	**19,331.25**	Imp. S/V 18% L.	**0.00**
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	**0.00**	TOTAL L.	**148,206.25**

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

OBSERVACIONES
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. R.T.N. 08019015776638

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 SET. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106210010

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 21 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106170008 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS MONTAJE DE CIELO FALSO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTADIO OLÍMPICO ÁREA DE LOBBY SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERIA DE SOLERAS Y POSTES EMPATINADO DE ESTRUCTURA CON UN DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETAS Y LÁMINAS DE PVC INSTALACIÓN DE 290 METROS DE CIELO FALSO REPARACIONES PARA REACTIVACIÓN DE COMPLEJO OLÍMPICO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADOS POR EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID - 19	233,820.55	233,820.55	35,073.08	268,893.63

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

SUB-TOTAL:	233,820.55
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	35,073.08
TOTAL:	268,893.63

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

PARA USARSE REPARACIONES EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA PARA REACTIVACIÓN DE

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 JUN. 2021
REVISADO
JOSE S. 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

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

17-08-2021 14:15:49
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006278
Referencia:

Factura000-001-01-00004638
Fecha Doc.: 03/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOS-08] MONTAJE DE CIELO FALSO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTADIO OLÍMPICO ÁREA DE LOBBY, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA DE SOLERAS Y POSTES. EMPATINADO DE ESTRUCTURA CON UN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETAS Y LÁMINAS DE PVC, METROS DE CIELO 290 METROS CUADRADOS.	1GLB	L 233,820.55	0.0000	ISV 15%	L 233,820.55

Son: Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Tres Lempiras con 63/100.

Gravado 15%	L 233,820.55
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 35,073.08
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 268,893.63

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 233,820.55	L 35,073.08

Comentarios:NO DE OC 202106210010

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202106210011

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

FECHA: Lunes, 21 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202106160016 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO ORRECTIVO DE CAMBIO DE LLANTAS 215-70 R16, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A GERENCIA DE ADMINISTRACION	25,650.00	25,650.00	3,847.50	29,497.50

SUB-TOTAL:	25,650.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,847.50
TOTAL:	29,497.50

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 199**

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

21 JUN. 2021
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006322

Fecha Imp:	25/Sep/2021
Hora:	09:33:01 AM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106210011
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
25/Sep/2021 09:31:45 AM	Crédito	1	Lps 29,497.50	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
SPP-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO ORRECTIVO DE CAMBIO DE LLANTAS 215-70 R16, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 199 ASIGNADO A GERENCIA DE ADMINISTRACION	1			25,650.00	**25,650.00**

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 OCT. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	25,650.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	3,847.50	Imp. S/V 18% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	29,497.50

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

OBSERVACIONES
VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

ELECTRO ANDINA, S. DE R.L. RTN: 08019015776638

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Orden de compra exenta: _____ **Fecha limite de emisión: 07/05/2022**

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106220013

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

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106210002 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

Sirvase 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS - RESANE Y PINTADO DE GRADERIAS DE CEMENTO PARA ACONDICIONAR AREA DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGUN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	189,580.00	189,580.00	28,437.00	218,017.00

SUB-TOTAL:	189,580.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	28,437.00
TOTAL:	218,017.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **PROYECTO DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

21-07-2021 21:09:17
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006239
Referencia:

Factura000-001-01-00004593
Fecha Doc.: 21/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[INJUL-16] RESANE Y PINTADO DE GRADERÍAS DE CEMENTO. PARA ACONDICIONAR ÁREA DE VACUNACIÓN A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGÚN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	1GLB	L 189,580.00	0.0000	ISV 15%	L 189,580.00

Son: Doscientos Dieciocho Mil Diecisiete Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 189,580.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 28,437.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 218,017.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 189,580.00	L 28,437.00

Comentarios:NO DE OC 202106220013

Total de artículos: 1

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106220014

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106180007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA BOMAG CON REGISTRO # 2129 QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS, CAMBIO DE JUEGO FILTROS DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ANILLO TORICO. MANO DE OBRA. VIBROCOMPACTADORA CON REGISTRO # 2129 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	22,617.95	22,617.95	3,392.69	26,010.64

SUB-TOTAL:	22,617.95
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,392.69
TOTAL:	26,010.64

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 64 CENTAVOS

PARA USARSE **VIBROCOMPACTADORA CON REGISTRO # 2129**

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22 JUN 2021 PAGADO 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

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

09-08-2021 19:00:18
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006300
Referencia:

Factura000-001-01-00004650
Fecha Doc.: 09/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MGOS-03] "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS DE VIBROCOMPACTADORA BOMAG CON REGISTRO #2129 QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS, CAMBIO DE JUEGO FILTROS DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE ANILLO TÓRICO MANO DE OBRA. VIBROCOMPACTADORA BOMAG CON REGISTRO #2129 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA."	1ud (es)	L 22,617.95	0.0000	ISV 15%	L 22,617.95

Son: Veintiseis Mil Diez Lempiras con 64/100.

Gravado 15%	L 22,617.95
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,392.69
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 26,010.64

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 22,617.95	L 3,392.69

Comentarios:NO DE OC 202106220014

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106220015

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106180006 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HORAS DE RETROEXCAVADORA JOHN DEER 310 L CON REGISTRO # 2128 QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS, CAMBIO DE RETENEDOR DE FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, ENGRASADO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA HIDRÁULICO MANO DE OBRA RETROEXCAVADORA JD 310 L CON REGISTRO # 2128 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	16,644.66	16,644.66	2,496.70	19,141.36

SUB-TOTAL:	16,644.66
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,496.70
TOTAL:	19,141.36

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 36 CENTAVOS

PARA USARSE RETROEXCAVADORA JD 310 L CON REGISTRO # 2128

MUNI... GERE... 22 JUN. 2021

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

09-08-2021 19:00:18
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006302
Referencia:

Factura000-001-01-00004648
Fecha Doc.: 09/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MGOS-01] "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HORAS DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON REGISTRO NO. 2128, QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS CAMBIO DE RETENEDOR DE FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO ENGRASADO GENERAL REVISION DE SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA HIDRÁULICO MANO DE OBRA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L CON REGISTRO NO. 2128 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA."	1ud (es)	L 16,644.66	0.0000	ISV 15%	L 16,644.66

Son: Diecinueve Mil Ciento Cuarenta Y Un Lempiras con 36/100.

Gravado 15%	L 16,644.66
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,496.70
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 19,141.36

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 16,644.66	L 2,496.70

Comentarios:NO DE OC 202106220015

Total de artículos: 1

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V.
CODISA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A.
08019007075237

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 AGO 2021

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106220016

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106180008 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS DE MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEER 670 G CON REGISTRO # 2127 QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO DE LA TRASMISIÓN, REEMPLAZO DE CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO Y FILTRO SEPARADOR. CAMBIO DE CUCHILLAS DEL RIPER DE LA MOTONIVELADORA. MANO DE OBRA MOTONIVELADORA CON REGISTRO # 2127 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	63,525.83	63,525.83	9,528.87	73,054.70

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADMI 22 JUN. 2021 REVISADO KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	63,525.83
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,528.87
TOTAL:	73,054.70

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70 CENTAVOS

PARA USARSE **MOTONIVELADORA CON REGISTRO # 2127**

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

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

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

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

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

09-08-2021 19:00:18
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006299
Referencia:

Factura000-001-01-00004651
Fecha Doc.: 09/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MGOS-04] "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS DE MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670G CON REGISTRO #2127 QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CARTUCHO DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO DE LA TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO Y FILTRO SEPARADOR. CAMBIO DE CUCHILLAS DEL RIPER DE LA MOTONIVELADORA MANO DE OBRA. MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670G CON REGISTRO #2127 ASIGNADA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA."	1ud (es)	L 63,525.83	0.0000	ISV 15%	L 63,525.83

Son: Setenta Y Tres Mil Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 70/100.

Gravado 15%	L 63,525.83
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,528.87
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 73,054.70

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 63,525.83	L 9,528.87

Comentarios: NO DE OC 202106220016

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 AGO 2021
REVISADO
JOSE G. E...

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106220017

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

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106180010 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS COMUNICACION DE TUBERIA MT 3/4 ENTRE CAJAS DE REGISTROS, CONEXION DE TUBERIA MT DE 1/2 EN LAMPARAS DEL CIRCUITO 1 Y 2, ALUMBRADO DE CIRCUITOS, IDENTIFICACION DE LINEAS, INSTALACION DE INTERRUPTORES EN CIRCUITOS. INSTALACION Y ARMADO DE PANEL ELECTRICO. GIMNASIO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO, PARA AREA DE VACUNACION CONTRA COVID-19	188,633.00	188,633.00	28,294.95	216,927.95

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

SUB-TOTAL:	188,633.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	28,294.95
TOTAL:	216,927.95

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

PARA USARSE **GIMNASIO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO, PARA AREA DE VACUNACION**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUN. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006296

Fecha Imp:	29/Jul/2021
Hora:	03:50:18 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106220017
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
29/Jul/2021 03:49:51 PM	Crédito	1	Lps 216,927.95	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
LJUL-04	COMUNICACIÓN DE TUBERIA MT 3/4 ENTRE CAJAS DE REGISTROS, CONEXIÓN DE TUBERIA MT DE 1/2 EN LAMPARAS DEL CIRCUITO 1 Y 2, ALUMBRADO DE CIRCUITOS, IDENTIFICACION DE LINEAS, INSTALACION DE INTERRUPTORES EN CIRCUITOS, INSTALACION Y ARMADO DE PANEL ELECTRICO	1			188,633.00	**188,633.00**

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

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

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	**188,633.00**	GRAVADO 18% L.	**0.00**
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	**28,294.95**	Imp. S/V 18% L.	**0.00**
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	**0.00**	TOTAL L.	**216,927.95**

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

OBSERVACIONES
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

ELECTRO ANDINA S. DE R.L. RTN 08019015776638

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 AGO. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106230002

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 23 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202106210003 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
235	GLB	1	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO EN SALA DE VACUNACION EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA CONSISTE EN: - EVALUACION DEL AREA - REVISION DE PANEL ELECTRICO EXISTENTE, PANEL SECUNDARIO, - MEDICION DE CARGA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL, TUBERIAS PRINCIPALES, DE DISTRIBUCION CAJAS DE REGISTRO, DE PISO, ABRAZADERAS DE 1 1/2 , Y 1/2 CAJAS DE 2X6 , CAJAS DE 4X6 PISO. - ALAMBRADO DE LINEAS DE CIRCUITO 1 Y 2 PARA VENTILADORES, TOMAS DE PISO - IDENTIFICACION Y CONEXION ENTRE CAJAS 4X4 - EVALUACION Y CONEXION DE BRAEKER - INSTALACION DE CANALETAS DE PISO - INSTALACION DE TOMAS DE 110 V PARA ESCRITORIOS PARA ACONDICIONAR AREA DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGUN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	226,250.00	226,250.00	33,937.50	260,187.50

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

GERENCIA
23 JUN. 2021
REVISADO

1- El No. de esta Orden debe figurar en la factura, la O/C original debe enviarse adjunta a la factura para tramite 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:	226,250.00
		DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS	**I.S.V.**	33,937.50
		TOTAL:	260,187.50

PARA USARSE **PROYECTO SALA DE VACUNACION POR PANDEMIA COVID-19 UBICADA EN EL COMPLEJO**

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

23 JUN. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

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

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006294

Fecha Imp:	21/Jul/2021
Hora:	01:34:44 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106230002
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
21/Jul/2021 01:34:19 PM	Crédito	1	Lps 260,187.50	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
INJUL-05	CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN SALA DE VACUNACIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA CONSISTE EN: -EVALUACIÓN DEL ÁREA -REVISION DE PANEL ELÉCTRICO EXISTENTE, PANEL SECUNDARIO. -MEDICIÓN DE CARGA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL, TUBERÍAS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN, CAJAS DE REGISTRO DE PISO, ABRAZADERAS, DE 1 ½ , Y ½ CAJAS DE 2X6, CAJAS DE 4X6 PISO. -ALAMBRADO DE LÍNEAS DE CIRCUITO 1 Y 2 PARA VENTILADORES, TOMAS DE PISO. -IDENTIFICACION Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS 4X4. -EVALUACIÓN Y CONEXIÓN DE BREAKER. -INSTALACIÓN DE CANALETAS DE PISO. -INSTALACIÓN DE TOMAS DE 110V PARA ESCRITORIOS	1			226,250.00	**226,250.00**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 AGO. 2021

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	226,250.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	33,937.50	Imp. S/V 18% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	260,187.50

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

OBSERVACIONES
DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

ELECTRICISTAS ANDINOS S. DE R.L.
R.T.N. 08019015776638

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106240008

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Jueves, 24 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD: 202106180014 **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
573	JUEGO	20	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE MALLAS PARA BALONCESTO (HILO DE SEDA)	830.00	16,600.00	2,490.00	19,090.00
573	UND	5	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MALLAS DE VOLLEYBOL (HILO DE SEDA)	2,150.00	10,750.00	1,612.50	12,362.50
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE MALLAS DE SEDA PARA PORTERIA DE FUTBOLITO RAPIDO (5.00 MTS X 5.00 MTS)	3,550.00	35,500.00	5,325.00	40,825.00
573	JUEGO	10	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGO DE MALLAS DE SEDA PARA PORTERIA DE FUTBOL PROFESIONAL DE 7.5 MTS. X 6 MTS.	4,800.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00
			ATENCION A SOLICITUDES DE PATROCINIO EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD				

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

SUB-TOTAL:	110,850.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	16,627.50
TOTAL:	127,477.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE ATENCION A SOLICITUDES DE PATROCINIO EN LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE LOS DIFERENTES

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

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

10-11-2021 23:22:26
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006526
Referencia:

Factura000-001-01-00004843 ✔
Fecha Doc.: 10/11/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[NVVE-17] JUEGO DE MALLAS PARA BALONCESTO (HILO DE SEDA)	20JUEGO	L 830.00	0.0000	ISV 15%	L 16,600.00
[NVVE-18] MALLAS DE VOLLEYBALL (HILO DE SEDA)	5ud (es)	L 2,150.00	0.0000	ISV 15%	L 10,750.00
[NVVE-19] JUEGO DE MALLAS DE SEDA PARA PORTERIA DE FUTBOLITO RAPIDO(5.00 mts x 5.00 mts)	10JUEGO	L 3,550.00	0.0000	ISV 15%	L 35,500.00
[NVVE-20] JUEGO DE MALLAS DE SEDA PARA PORTERIA DE FUTBOL PROFESIONAL(7.50 mts x 6.00 mts)	10JUEGO	L 4,800.00	0.0000	ISV 15%	L 48,000.00

Son: Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 110,850.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16,627.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 127,477.50

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 110,850.00	L 16,627.50

Comentarios:NO DE OC 2021052400008

Total de artículos: 45

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
S. A. de C. V.
CODISA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A
RTN: 08019007075237
San Pedro Sula Cortés

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

Firma
Cliente/Representante

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106250005

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

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0013-0004-0001-0003-PATRIMONIO FORESTAL URBANO

No. SOLICITUD: 202106160001 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
397	FARDO	105	BOLSA TIPO BARRIL BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 35X55X2.00 PARA USO EN LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES	2,222.00	233,310.00	34,996.50	268,306.50

SUB-TOTAL:	233,310.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,996.50
TOTAL:	268,306.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **LIMPIEZA DE PARQUES Y BULEVARES**

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

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

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

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

16-08-2021 22:21:14
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006286
Referencia:

Factura000-001-01-00004626
Fecha Doc.: 03/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOS-19] BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 35X55X2.0mm	105FARDO	L 2,222.00	0.0000	ISV 15%	L 233,310.00

Son: Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Trescientos Seis Lempiras con 50/100

Gravado 15%	L 233,310.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,996.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 268,306.50

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 233,310.00	L 34,996.50

Comentarios:NO DE OC 202106250005

Total de artículos: 105

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD D.C. S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 AGO. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras Orden Honestidad

No. O/C: 202106250008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

PROVEEDOR: FREDY MANUEL ORELLANA REYES (INVERSIONES FANAL)

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011971086451

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0004-0001-DIRECCION DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION

No. SOLICITUD: 202106250002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
229	GLB	1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.(ALQUILERES DE SILLAS, MESAS, VARIOS, PROYECCION DE CAMARA DE VIDEO) SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISION PARA PRODUCCIÓN Y EDICION DE VIDEOS DE LOS PROCESOS DE ANTES Y DESPUES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUCION Y FINALIZACION DE LOS MISMOS, Y DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES CON COVID-19, HISTORIAS DE PACIENTES, ALTAS E INGRESOS QUE SE REGISTRAN A DIARIO LOS 7 DIAS DE LA SEMANA TRABAJOS A A REALIZAR DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	47,320.00	47,320.00	7,098.00	54,418.00

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 25 JUN. 2021 REVISADO DIANA GOMEZ

SUB-TOTAL:	47,320.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,098.00
TOTAL:	54,418.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y UNIDAD

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

Fredy Manuel Orellana Reyes

Cel.: 8852-2940

E-mail: forellana71@yahoo.com

Villa Búfalo, Calle Principal, Casa #6, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05011971086451

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. | Fecha: 13 / 09 / 2021

R.T.N.: 05019000044717 | Tel.: 8852-2940.

Dirección: SAN PEDRO SULA. | Contado [ ] Crédito [✓]

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TELEVISIÓN PARA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE LOS PROCESOS DE ANTES Y DESPUÉS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LOS MISMOS Y DE LA UNIDAD ESTABILIZADORA MUNICIPAL PARA PACIENTES CON COVID-19, HISTORIAS DE PACIENTES ALTAS E INGRESOS QUE SE REGISTRAN A DIARIO LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.		47,320 –
	O/C 20210625008 JULIO Y AGOSTO 2021		

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ... 16 SEP 2021 ... RAMÍREZ

INVERSIONES FANAL RTN: 05011971086451 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00

N° 000208

Rango Autorizado:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
C.A.I. 277F73-AA7E26-C448B7-228702-AC20C3-F4

N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	47,320 –
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,098 –
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,418 –

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO NETOS.

Fecha de Emisión: 21/05/2021 - Fecha límite de Emisión 21/05/2022

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA LA FE, R.T.N. 05011963006049, 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

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106250009

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

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106250006 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS - RESANE Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y ACCESOS (CAMBIO DE COLOR DE AZUL A BLANCO) - RESANE Y PINTADO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR AREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA VACUNACION PARA ACONDICIONAR AREA DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGUN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	217,088.20	217,088.20	32,563.23	249,651.43

SUB-TOTAL:	217,088.20
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	32,563.23
TOTAL:	249,651.43

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

PARA USARSE **PROYECTO DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19**

MUNICIPAL
GERENCIA AD
25 JUN. 2021
REVI
SUSY M

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

21-07-2021 21:09:17
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006238
Referencia:

Factura000-001-01-00004594
Fecha Doc.: 21/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[INJUL-15] RESANE Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y ACCESOS(CAMBIO DE COLOR DE AZUL A BLANCO). RESANE Y PINTADO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN VACUNACIÓN. PARA ACONDICIONAR ÁREA DE VACUNACIÓN A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGÚN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	1GLB	L 217,088.20	0.0000	ISV 15%	L 217,088.20

Son: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Lempiras con 43/100.

Gravado 15%	L 217,088.20
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 32,563.23
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 249,651.43

MUNICIPALIDAD GERENCIA ADM. 19 AGO. 2021 REVISADO SUSY

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 217,088.20	L 32,563.23

Comentarios:NO DE OC 202106250009

Total de artículos: 1

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

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

Firma Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202106250010 ✔

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106250007 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS SEER 13 MARCA WHISPER AIRE VOLTAJE 208/230 VLT -1PH -60 HZ, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA PARA ACONDICIONAR AREA DE DESCANSO PARA PERSONAL EN AREA DE VACUNACION A PERSONAS POR EMERGENCIA COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA SEGUN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	65,100.00	65,100.00	9,765.00	74,865.00

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

SUB-TOTAL:	65,100.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,765.00
TOTAL:	74,865.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PROYECTO SALA DE VACUNACION POR PANDEMIA COVID-19 UBICADA EN EL COMPLEJO

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

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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

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

23-09-2021 20:42:07
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV000006237
Referencia:

Factura000-001-01-00004595
Fecha Doc.: 21/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[INJUL-13] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS SEER 13 MARCA WHISPER AIRE VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTÍA EN DESPERFECTO DE FÁBRICA.	1ud (es)	L 65,100.00	0.0000	ISV 15%	L 65,100.00

Son: Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

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

Gravado 15%	L 65,100.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,765.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 74,865.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 65,100.00	L 9,765.00

Comentarios: NO DE OC 202106250010

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106250011

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001-GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106240010 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERIA PARA PARED DE PASILLO DE ALA DERECHA QUE DAN ACCESO A LOS CAMERINOS DE VISITAS Y GIMNASIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE TABLA YESO CON DISEÑO DE VIGA Y COLUMNA CON UN FONDO INSTALACIÓN DE 166 METROS REPARACIONES PARA REACTIVACIÓN DE COMPLEJO OLÍMPICO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADOS POR EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID - 19	230,720.35	230,720.35	34,608.05	265,328.40

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

SUB-TOTAL:	230,720.35
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	34,608.05
TOTAL:	265,328.40

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE REPARACIONES EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA PARA REACTIVACIÓN DE

MUNICIPALIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25 JUN. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

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

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

17-08-2021 14:15:49
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006281
Referencia:

Factura000-001-01-00004635
Fecha Doc.: 03/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOS-05] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA PARA PARED DE PASILLO DE ALA DERECHA QUE DAN ACCESO A LOS CAMERINOS DE VISITAS Y GIMNASIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE TABLA YESO CON DISEÑO DE VIGA Y COLUMNA CON UN FONDO INSTALACIÓN DE 166 METROS	1GLB	L 230,720.35	0.0000	ISV 15%	L 230,720.35

Son: Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Veintiocho Lempiras con 40/100.

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

Gravado 15%	L 230,720.35
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,608.05
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 265,328.40

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 230,720.35	L 34,608.05

Comentarios:NO DE OC 202106250011

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106250012

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Viernes, 25 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106240011 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
439	UND	1	TANQUE DE AGUA TANQUE HIDRONEOMATICO MARCA CHALLANGER FLOTEC TECNOLOGIA 100% AMERICANO MODELO SPS80T DE 20 GALONES EFECTIVO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE INCLUYE INSTALACION GARANTIA DE 6 MESES	24,500.00	24,500.00	3,675.00	28,175.00

SUB-TOTAL:	24,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	3,675.00
TOTAL:	28,175.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE REPARACIONES EN GIMNASIO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

21-09-2021 19:00:09
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006399
Referencia:

Factura000-001-01-00004734
Fecha Doc.: 21/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-33] TANQUE HIDRONEUMÁTICO MARCA CHALLENGER FLOTEC TECNOLOGÍA 100% AMERICANO MODELO SPS80T DE 20 GALONES EFECTIVO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE. INCLUYE INSTALACIÓN GARANTÍA DE 6 MESES	1ud (es)	L 24,500.00	0.0000	ISV 15%	L 24,500.00

Son: Veintiocho Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras con 0/100

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

Gravado 15%	L 24,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,675.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 28,175.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 24,500.00	L 3,675.00

Comentarios:NO DE OC 202106250012

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 SET. 2021
RECIBIDO
JOSE G. ESCOBAR

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106290004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 29 de Junio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106250008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA Y MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO CON EL SIGUIENTE DETALLE: 1 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE ENTREPAÑO DE 1.20X0.40X0.90 3 RACK DE 4 NIVELES REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.25X0.60X1.20 1 RACK DE 3 NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 X0.60X1.70 2 RACK DE 4 NIVELES REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 ACONDICIONAR CUARTO FRIO N0. 1 PARA GUARDA VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN POR EMERGENCIA EN PANDEMIA COVID-19 SEGÚN PUNTO 6 ACTA 129 DEL 10 ENERO 2021	571,345.00	571,345.00	85,701.75	657,046.75

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

SUB-TOTAL:	571,345.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	85,701.75
TOTAL:	657,046.75

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

PARA USARSE ACONDICIONAR CUARTO FRIO NO 1 DE MACRO DISTRITO LAS PALMAS PARA ATENCION A

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

23-08-2021 19:38:21
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
RTN: 05019000944717
Dirección: SAN PEDRO SULA,
Telefono:
Correo:

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006285
Referencia:

Factura000-001-01-00004631
Fecha Doc.: 03/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOS-01] "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA Y MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO CON EL SIGUIENTE DETALLE: 1 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX CON DOBLE ENTREPAÑO DE 1.20X0.40X0.90 3 RACK DE 4 NIVELES REFORZADO CON LAMINA DE ACERO INOX DE 1.25X0.60X1.20 1 RACK DE 3 NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOX DE 1.20X0.60X1.70 2 RACK DE 4 NIVELES REFORZADO CON LAMINA DE ACERO INOX DE 1.20X0.60X1.70"	1GLB	L 571,345.00	0.0000	ISV 15%	L 571,345.00

Son: Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Cuarenta Y Seis Lempiras con 75/100.

Gravado 15%	L 571,345.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 85,701.75
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 657,046.75

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 571,345.00	L 85,701.75

Comentarios:NO DE OC 202106290004

Total de artículos: 1

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V. CODISA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA RTN: 08019007075

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106290005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 29 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001 GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106280019 **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 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS QUE INCLUYE: ROTULO OFICINA LIGA NACIONAL PVC 24X48 PULG. 5MM ROTULO ACCESO A CANCHA PVC 36X46 PULG. 5MM ROTULO SALA DE CONFERENCIA PVC 24X44 PULG. 5MM ROTULACION 12X36 PULG. 5MM (CAMERINO 3, CAMERINO 4, DOPAJE, CAMERINO ARBITROS, ACCESO A CANCHA, BAÑOS) ROTULO ADMINISTRACION PVC 43X11 PULG. 5MM ROTULACION CAMERINOS 3 Y 4 PVC 40X74 PULG. 5MM ROTULACION EN PARED DEL LOBBY ESTADIO OLIMPICO 12X8 PIES APOYO A LA SELECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS EN SU PARTICIPACION EN LA ELIMINATORIAS DE CONCACAF PARA QATAR 2022	130,250.20	130,250.20	19,537.53	149,787.73

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

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

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

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:	130,250.20
	DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS	**I.S.V.**	19,537.53
	TOTAL:	149,787.73

PARA USARSE ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO DE SULA - ELIMINATORIAS CONCACAF QATAR 2022 ✔

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

20-10-2021 19:08:00
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006462
Referencia:

Factura000-001-01-00004804
Fecha Doc.: 20/10/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MAT-05] Suministro e instalación de rótulos que incluye: Rotulo oficina liga nacional pvc 24x48 pulg. 5mm Rotulo acceso a cancha pvc 36x46 pulg. 5mm. Rotulo sala de conferencia pvc 24x44 pulg. 5mm. rotulación 12x36 pulg. 5mm. (camerino 3, camerino 4, dopaje, camerino árbitros, acceso a cancha, baños). Rotulo administración pvc 43x11 pulg. 5mm. Rotulación camerinos 3 y 4 pvc 40x74 pulg. 5mm. rotulación en pared del lobby estadio olímpico 12x8 pies.	1GLB	L 130,250.20	0.0000	ISV 15%	L 130,250.20

Son: Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Siete Lempiras con 73/100.

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

Gravado 15%	L 130,250.20
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19,537.53
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 149,787.73

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 130,250.20	L 19,537.53

Comentarios:NO DE OC 202106290005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 NOV. 2021
REVISADO
JOSE [illegible] ESCOBAR

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106290006

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Martes, 29 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106210005 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

Sirvase 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
351	CUB	20	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20 KG	5,290.00	105,800.00	15,870.00	121,670.00
351	TAMBO	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUISIDA	2,500.00	37,500.00	5,625.00	43,125.00
351	TAMBO	15	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE GRANULAR DE 20 KG PARA USO DEL PATRIA MARATHON EN MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON	6,070.00	91,050.00	13,657.50	104,707.50

SUB-TOTAL:	234,350.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	35,152.50
TOTAL:	269,502.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON

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

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

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

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

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

10-11-2021 20:43:16
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006508
Referencia:

Factura000-001-01-00004858
Fecha Doc.: 10/11/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[BHM-01] CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20 KG	20CUB	L 5,290.00	0.0000	ISV 15%	L 105,800.00
[NVVE-21] ALGUICIDA	15TAMBO	L 2,500.00	0.0000	ISV 15%	L 37,500.00
[NVVE-22] TRIZIDE GRANULAR DE 20KG (copia)	15TAMBO	L 6,070.00	0.0000	ISV 15%	L 91,050.00

Son: Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Dos Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 234,350.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 35,152.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 269,502.50

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 234,350.00	L 35,152.50

Comentarios:NO DE OC 202106290006

Total de artículos: 50

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V. CODISA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. RTN: 08019007075237 San Pedro Sula, Cortés

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

Firma Cliente/Representante

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 NOV 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106300026

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

FECHA: Miercoles, 30 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0001-0001 GERENCIA DE DEPORTES

No. SOLICITUD: 202106290003 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMONTAJE DE LÁMPARAS UBICADAS EN EL ÁREA DEL LOBBY ENTRADA PRINCIPAL HACIA LOS ELEVADORES DEL ESTADIO OLÍMPICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA TODO EL LOBBY SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO SPOT PARA LA ILUMINACIÓN DE 290 METROS CUADRADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIAS REPARACIONES PARA REACTIVACIÓN DE COMPLEJO OLÍMPICO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADOS POR EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID - 19	221,870.90	221,870.90	33,280.64	255,151.54

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 30 JUN. 2021 REVISADO SUSY

SUB-TOTAL:	221,870.90
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	33,280.64
TOTAL:	255,151.54

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS

PARA USARSE **REPARACIONES EN COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA PARA REACTIVACIÓN DE**

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

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006302

Fecha Imp:	03/Ago/2021
Hora:	01:44:39 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202106300026
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
03/Ago/2021 01:44:21 PM	Crédito	1	Lps 255,151.54	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
AGOS-04	DESMONTAJE DE LÁMPARAS UBICADAS EN EL ÁREA DEL LOBBY ENTRADA PRINCIPAL HACIA LOS ELEVADORES DEL ESTADIO OLÍMPICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA RED DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA TODO EL LOBBY SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO SPOT PARA LA ILUMINACIÓN DE 290 METROS CUADRADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIAS	1			221,870.90	**221,870.90**

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 SET 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	221,870.90	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	33,280.64	Imp. S/V 18% L.	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	255,151.54

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

ELECTRO ANDINA S. DE R.L. RTN 08019015776638

OBSERVACIONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Orden de compra exenta: _____

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202106300027

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 30 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106300018 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
241	GLB	1	MANTENIMIENTPO DE AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DESINFECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIVERSAS OFICINAS EN PLANTEL DE LA 20 CALLE 6 AIRE ACONDICIONADO DE 60 BTU 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTU 5 AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 BTU 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE MANTENIMIENTO, OFICINA DE SEMAFOROS, OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, OFICINA DE TECNOLOGIA, OFICINA DE URBANISMO, OFICINAS DE DIRECCION DE URBANISMOS Y MEDIO AMBIENTE, OFICINAS DE VIAS Y SISTEMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES Y DESINFECCION DE AIRES ACONDICIONADOS POR EMERGENCIA COVID-19 PARA PROTECCION DE LA SALUD DE COLABORADORES EN PLANTEL DE LA 20 CALLE	232,500.00	232,500.00	34,875.00	267,375.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministros 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:	232,500.00
		DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	**I.S.V.**	34,875.00
		TOTAL:	267,375.00

PARA USARSE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES Y DESINFECCION DE AIRES ACONDICIONADOS**

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

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

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

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

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

14-09-2021 14:50:49
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006153
Referencia:

Factura000-001-01-00004825
Fecha Doc.: 30/06/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B8C-F18442-794D5A-D1
Fecha límite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[UTB-02] SERVICIO DE DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIVERSAS OFICINAS EN PLANTEL DE LA 20 CALLE. 6 AIRE ACONDICIONADO DE 60 BTU 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTU 5 AIRES ACONDICIONADOS DE 24 BTU 13 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 BTU 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE MANTENIMIENTO, OFICINA DE SEMÁFOROS, OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, OFICINA DE TECNOLOGÍA, OFICINA DE URBANISMO, OFICINAS DE DIRECCIÓN DE URBANISMOS Y MEDIO AMBIENTE, OFICINAS DE VÍAS Y SISTEMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES Y DESINFECCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS POR EMERGENCIA COVID-19 PARA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE COLABORADORES EN OFICINAS DEL PLANTEL DE LA 20 CALLE.	1GLB	L 232,500.00	0.0000	ISV 15%	L 232,500.00

Gravado 15%	L 232,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,875.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 267,375.00

Son: Doscientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Setenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

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

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 232,500.00	L 34,875.00

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

Comentarios:NO DE OC 202106300027.
Total de artículos: 1

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202106300028

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Miercoles, 30 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106300019 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS EN MACRODISTRITO LAS PALMAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS EN EL CUARTO DE VIDRIO QUE INCLUYE: ROTULACION CON ESCUDO MUNICIPAL Y SANDBLAST EN TODAS LAS PAREDES DE VIDRIO. ROTULACION "VACUNAS COVID-19" EN LA PUERTA DE ENTRADA, CON SAN BLAS Y EL ESCUDO MUNICIPAL. ROTULOS EN FRISER PARA VACUNAS EN MACRODISTRITO LAS PALMAS / VACUNACION POR EMERGENCIA COVID-19 EN BASE AL PUNTO NO.06 DEL ACTA 129 DEL 10 DE ENERO 2021	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00

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

SUB-TOTAL:	60,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,000.00
TOTAL:	69,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRODISTRITO LAS PALMAS / VACUNACION EMERGENCIA COVID-19

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GEREN[illegible]RATIVA
30 JUN. 2021
[illegible]SADO
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 Lara
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

06-07-2021 21:50:36
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006176
Referencia:

Factura000-001-01-00004541
Fecha Doc.: 06/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[07-13] ROTULACIÓN EN MACRO DISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: -ROTULACIÓN COMPLETA EN PVC OFICINAS -ESCUDOS MUNICIPALES PARA PUERTAS Y VENTANAS ROTULACIÓN DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS ETAPA 2, POR PANDEMIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	1GLB	L 224,530.00	0.0000	ISV 15%	L 224,530.00

Son: Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Nueve Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 224,530.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 33,679.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 258,209.50

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 224,530.00	L 33,679.50

Comentarios:NO DE OC 202106210005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202107010005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Jueves, 01 de Julio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106280018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN GENERAL DE PATROL JOHN DEER 670 C CON REGISTRO NO. 10-15-02 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	40,492.46	40,492.46	6,073.87	46,566.33

SUB-TOTAL:	40,492.46
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	6,073.87
TOTAL:	46,566.33

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 33 CENTAVOS

PARA USARSE PATROL JOHN DEER 670 C CON REGISTRO NO. 10-15-02

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

09-08-2021 19:00:18
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006298
Referencia:

Factura000-001-01-00004652
Fecha Doc.: 09/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MGOS-05] SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, REVISION, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN GENERAL DE PATROL JOHN DEERE 670C CON REGISTRO NO. 10-15-02 ASIGNADO A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	1ud (es)	L 40,492.46	0.0000	ISV 15%	L 40,492.46

Son: Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Seis Lempiras con 33/100.

Gravado 15%	L 40,492.46
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6,073.87
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 46,566.33

19 AGO. 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 40,492.46	L 6,073.87

Comentarios:NO DE OC 202107010005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202107020011

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

FECHA: Viernes, 02 de Julio de 2021

PROVEEDOR: AVISTAR, S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019017950794

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

No. SOLICITUD: 202106280008 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO DE PRODUCCION DE VIDEO, CAMAROGRAFO, EDICION DE VIDEO, TRANSMISION VIRTUAL DE PRESENTACIONES. EVENTO REMEMBRANZAS SAMPEDRANAS, FECHA: 3 DE JULIO DEL 2021, HORA:7:00PM, LUGAR: CENTRO CULTURAL INFANTIL, TRANSMISION VIRTUAL	50,000.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00

SUB-TOTAL:	50,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	7,500.00
TOTAL:	57,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **EVENTO REMEMBRANZAS SAMPEDRANAS, FECHA: 3 DE JULIO DEL 2021, HORA:7:00PM, LUGAR:**

MUNICIPAL
GERENCIA
02 JUL 2021
RECIBIDO
SUB

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

Avistar S. de R. L de C.V.

Bo. El Benque , 6 Calle , 11-12 Avenida, Plaza Roma, Segundo Nivel, San Pedro Sula
Honduras, C.A. Tel.: 98717393, E-mail: info@avistarhn.com

R.T.N.05019017950794

Dia	Mes	Año
13	septiembre	2021

CLIENTE: Municipalidad de San Pedro Sula

DIRECCION: San Pedro Sula **RTN:** 05019000044717 **FORMA DE PAGO:** CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	**Filmación y edición de evento Remembranzas Sampedranas** OC. 20210702001	50,000.00	50,000.00

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

FACTURA No. 000-002-01-00000210 ✔
Fecha Limite de Emision: 2/12/21
Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 - 000-002-01-00000350
CAI: DFAA1E-35DB0F-484083-C16A7A-D02C5C-81

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo OC.: _____
No. Constancia Exon.: _____
No. Registro del SAG.: _____

Descuento o Rebaja	-
Exonerado	
Importe Exento	-
Importe 15%	**50,000.00**
ISV 15%	7,500.00
TOTAL	**57,500.00**

Total en Letras: Cincuenta y siete mil quinientos lempiras

Avistar

_____
Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Gracias por Preferirnos

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE **DUPLICADO 1: EMISOR** **DUPLICADO 2: CONTABILIDAD**

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107050005

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

FECHA: Lunes, 05 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202107050006 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE 10,000 IMPRESIONES DE CARNET FULL COLOR DOBLE PARA VACUNACION COVID-19 CENTRO DE VACUNACION MUNICIPAL COVID-19 PARA ATENCION A PERSONAS VACUNANDOSE POR PANDEMIA	150,000.00	150,000.00	22,500.00	172,500.00

SUB-TOTAL:	150,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	22,500.00
TOTAL:	172,500.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **CENTRO DE VACUNACIÓN MUNICIPAL COVID-19 PARA ATENCIÓN A PERSONAS VACUNÁNDOSE**

05 JUL 2021
REVISADO
SUSY MONTAÑO

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

18-08-2021 19:09:14
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006275
Referencia:

Factura000-001-01-00004641
Fecha Doc.: 03/08/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[AGOS-11] SERVICIO DE 10,000 IMPRESIONES DE CARNET FULL COLOR DOBLE PARA VACUNACIÓN COVID-19	1GLB	L 150,000.00	0.0000	ISV 15%	L 150,000.00

Son: Ciento Setenta Y Dos Mil Quinientos Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 150,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 22,500.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 172,500.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 150,000.00	L 22,500.00

Comentarios:NO DE OC 202107050005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 NOV. 2021 REVISADO JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202107050008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 05 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106300022 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTPO DE AIRES ACONDICIONADOS DESINSTALACION DE AIRE E INSTALACION DE NUEVO AIRE DE 5 TONELADAS - COMPLETACION DE REFRIGERACION -ELABORACION DE ESTRUCTURA - CABLEADO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE DESCANSO/COMEDOR PARA PERSONAL TRABAJANDO EN CENTRO DE VACUNAION EN AREA DEL OLIMPICO	18,200.00	18,200.00	2,730.00	20,930.00

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

SUB-TOTAL:	18,200.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,730.00
TOTAL:	20,930.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE DESCANSO/COMEDOR PARA PERSONAL**

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 JUL. 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

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

21-09-2021 14:34:43
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006382
Referencia:

Factura000-001-01-00004722
Fecha Doc.: 18/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-12] DESINTALACION DE AIRE E INSTALACION DE NUEVO AIRE DE 5 TONELADAS. -COMPLETACION DE REFRIGERACION. -ELABORACION DE ESTRUCTURA. -CABLEADO ELECTRICO	1GLB	L 18,200.00	0.0000	ISV 15%	L 18,200.00

Son: Veinte Mil Novecientos Treinta Lempiras con 0/100.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Gravado 15%	L 18,200.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,730.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 20,930.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 18,200.00	L 2,730.00

Comentarios:NO DE OC 202107050008

Total de artículos: 1

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107060003

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106300020 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS EN CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 QUE INCLUYE: ROTULACION EN PISO CON STICKER 1X1 PIES "MANTENGA SU DISTANCIA SPS + HUMANA" BANNER VARIOS 3.5 X 10 PIES PARA ROTULACION EN LOS LATERALES CON VALORES HUMANOS. ROTULO EN ENTRADA "CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19"CENTRO DE VACUNACION 5X10 PIES 10 MM ROTULO EN SALIDA DEL POLIDEPORTIVO "GRACIAS POR VACUNARTE" ROTULOS VACUNACION DE 12 X 17 PULGADAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNERS ROLLUP 35 X 80 VACUNACION, SALA DE ESPERA, SALA DE MONITOREO, ENTRADA, SALIDA, CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 UBICADO EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA, POR EMERGENCIA COVID-19 EN BASE AL PUNTO NO.05 DEL ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO 2021	145,850.00	145,850.00	21,877.50	167,727.50

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	145,850.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	21,877.50
TOTAL:	167,727.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 EN GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO**

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

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

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

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

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

21-09-2021 14:34:43
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006375
Referencia:

Factura000-001-01-00004729
Fecha Doc.: 20/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-04] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACIÓN COVID-19 QUE INCLUYE: ROTULACIÓN EN PISO CON STICKERS 1X1 PIES "MANTENGA SU DISTANCIA SPS +HUMANA" BANNER VARIOS 3.5 X 10 PIES PARA ROTULACIÓN EN LOS LATERALES CON VALORES HUMANOS. ROTULO EN ENTRADA "CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACIÓN COVID-19" CENTRO DE VACUNACIÓN 5X10 PIES 10MM. ROTULO EN SALIDA DEL POLIDEPORTIVO, "GRACIAS POR VACUNARTE". RÓTULOS VACUNACIÓN DE 12X17 PULGADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANNERS ROLLUP 35X80. VACUNACIÓN, SALA DE ESPERA, SALA DE MONITOREO, ENTRADA, SALIDA.	1GLB	L 145,850.00	0.0000	ISV 15%	L 145,850.00

Son: Ciento Sesenta Y Siete Mil Setecientos Veintisiete Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 145,850.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,877.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 167,727.50

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 145,850.00	L 21,877.50

Comentarios:NO DE OC 202107060003

Total de artículos: 1

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 29 SET. 2021 KATHERINE RAMIREZ

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

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. O/C: 202107060004

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Martes, 06 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202106300021 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

Sirvase 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 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNERS ROLLUP 35 X 80 INFORMATIVOS CON LOS PASOS A SEGUIR (ESTACION DE DATOS, ESTACION DE VACUNACION) EN EL PROCESO DE VACUNACION A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A VACUNARSE AL CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 UBICADO EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA, POR EMERGENCIA COVID-19 EN BASE AL PUNTO NO.05 DEL ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO 2021	210,000.00	210,000.00	31,500.00	241,500.00

SUB-TOTAL:	210,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	31,500.00
TOTAL:	241,500.00

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 UBICADO EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO

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 César Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

21-09-2021 19:00:09
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006396
Referencia:

Factura000-001-01-00004737
Fecha Doc.: 21/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-30] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANNERS ROLLUP 35X80 INFORMATIVOS CON LOS PASOS A SEGUIR (ESTACIÓN DE DATOS, ESTACIÓN DE VACUNACIÓN) EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A VACUNARSE AL CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACIÓN COVID-19.	1GLB	L 210,000.00	0.0000	ISV 15%	L 210,000.00

Son: Doscientos Cuarenta Y Un Mil Quinientos Lempiras con 0/100

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

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

Gravado 15%	L 210,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 31,500.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 241,500.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 210,000.00	L 31,500.00

Comentarios: NO DE OC 202107060004

Total de artículos: 1

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V.
CODISA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A.
RTN: 08019007075237

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107090008

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 09 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019015776638

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

No. SOLICITUD: 202107080007 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA INSTALACION DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, ARMADO DE PANEL DE CIRCUITO, INSTALACION DE TUBERIA ENTRE GABINETE Y PANEL ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE LOS 8 AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA POLO A TIERRA, CABLE DE ALIMENTACION THHN 1/0 C DE TRES LINEASK, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TSJ DE 3X10 PARA LA INSTALACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 1/4, CONTRATUERCA CONDUIT 1 1/4, CURVA PVC GRIS, C-40 1-1/4, ABRAZADERA CONDUIT DE 1-1/4 BREAKER 3P 200A 240/480V 26KA, CSC4NN3200, TERMINAL DE ALUMINIO LA-250 ADR25, CENTRO DE CARGA SQ IPH 24C 125A Q0124L125G, GRAPA POLO TIERRA, CONECTOR ROMEX 3/4. OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL	179,925.43	179,925.43	26,988.81	206,914.24

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL:	179,925.43
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	26,988.81
TOTAL:	206,914.24

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS.

PARA USARSE **OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL**

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

AMERICAN INDUSTRIES

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

Numero Factura
000-001-01-00006297

Fecha Imp:	29/Jul/2021
Hora:	03:52:48 PM

CODIGO: 64 **R.T.N.:** 05019000044717
NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
NO DE OC 202107090008
TELEFONO: **EMAIL:**

FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:	VENDEDOR:
29/Jul/2021 03:52:33 PM	Crédito	1	Lps 206,914.24	Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
LJUL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, ARMADO DE PANEL DE CIRCUITO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTRE GABINETE Y PANEL ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE LOS 8 AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA POLO A TIERRA, CABLE DE ALIMENTACIÓN THHN 1/0 C DE TRES LÍNEAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TSJ DE 3X10 PARA LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 ¼, CONTRATUERCA CONDUIT 1 1/4, CURVA PVC GRIS, C-40 1-1/4, ABRAZADERA CONDUIT DE 1-1/4 BREAKER 3P 200ª 240/480V 26KA, CSC4NN3200, TERMINAL DE ALUMINIO LA-250 ADR25, CENTRO DE CARGA SQ IPH 24C 125A Q0124L125G, GRAPA POLO TIERRA, CONECTOR ROMEX 3/4	1			179,925.43	**179,925.43**

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

ULTIMA LINEA

Total Productos: 1

EXONERADO L.		GRAVADO 15% L.	**179,925.43**	GRAVADO 18% L.	**0.00**
EXENTO L.		Imp S/V 15% L.	**26,988.81**	Imp. S/V 18% L.	**0.00**
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	**0.00**	TOTAL L.	**206,914.24**

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

OBSERVACIONES
DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

ELECTRO ANDINA S. DE R.L. R.T.N 08019015776638

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS, CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO
FECHA: DIA: MES: AÑO: FIRMA Y SELLO

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

Original - cliente - contabilidad

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

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107090014

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Viernes, 09 de Julio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0003-0002-0007-0001-DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

No. SOLICITUD: 202107090012 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

Sirvase 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
261	GLB	1	TRANSPORTE ALQUILER DE 5 CAMIONES GRANDES Y UN CAMION PEQUEÑO PARA PROCEDER AL DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PARA EL TRASLADO DE TODO EL MOBILIARIO DE LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES UBICADO EN BARRIO LAS PALMAS Y TRASLADO AL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR OCOTILLO, PARA SU DESTRUCCION DEL 11 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2021 ALQUILER DE CAMIONES PARA DESCARGOS DE BIENES MUNICIPALES	154,666.00	154,666.00	23,199.90	177,865.90

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 JUL. 2021
REVISADO
JOSE C. ESCOBAR

SUB-TOTAL:	154,666.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	23,199.90
TOTAL:	177,865.90

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

PARA USARSE ALQUILER DE CAMIONES PARA DESCARGOS DE BIENES MUNICIPALES

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

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

12-10-2021 17:11:27
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006416
Referencia:

Factura000-001-01-00004762
Fecha Doc.: 28/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SUL-03] ALQUILER DE 5 CAMIONES GRANDES Y UN CAMIÓN PEQUEÑO PARA PROCEDER AL DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA EL TRASLADO DE TODO EL MOBILIARIO DE LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES UBICADO EN BARRIO LAS PALMAS Y TRASLADO AL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR OCOTILLO PARA SU DESTRUCCIÓN DEL 11 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2021	1GLB	L 154,666.00	0.0000	ISV 15%	L 154,666.00

Son: Ciento Setenta Y Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 90/100.

Gravado 15%	L 154,666.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 23,199.90
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 177,865.90

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 154,666.00	L 23,199.90

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

Comentarios:NO DE OC 202107090014
Total de artículos: 1

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107120002

TIPO DE ORDEN: BIENES [X] SERVICIOS [ ]

FECHA: Lunes, 12 de Julio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202107050003 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	2	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS TIPO CASSETTE SEER 13 MARCA CONFORT STAR VOLTAJE 208/230 VLT -1PH -60 HZ, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A; 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA PARA USO EN OFICINAS DE JUSTICIA MUNICIPAL	56,950.00	113,900.00	17,085.00	130,985.00

SUB-TOTAL:	113,900.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	17,085.00
TOTAL:	130,985.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **OFICINAS DE JUSTICIA MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD S.P.S
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 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 incluír 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

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

21-07-2021 21:09:17
Original:Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006236
Referencia:

Factura000-001-01-00004596
Fecha Doc.: 21/07/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha limite de emision: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constacia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[INJUL-13] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS O 48,000 BTU TIPO CASSETTE SEER 13 MARCA COMFORT STAR VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTÍA EN DESPERFECTO DE FÁBRICA.	2ud (es)	L 56,950.00	0.0000	ISV 15%	L 113,900.00

Son: Ciento Treinta Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 113,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 17,085.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 130,985.00

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 113,900.00	L 17,085.00

Comentarios:NO DE OC 202107120002

Total de artículos: 2

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad

No. O/C: 202107120004

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

FECHA: Lunes, 12 de Julio de 2021

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

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

No. SOLICITUD: 202107120022 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

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

				LEMPIRAS			
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CHATARRA EN LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES MUNICIPALES, SEGÚN OFICIO NO. DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. (1,590 COMIDAS) DEL 13 AL 29 DE JULIO 2021 ALIMENTACION A PERSONAS QUE BRINDAN SU APOYO LABORANDO TIEMPO CORRIDO PARA ATENDER SOLICITUD DE DESCARGO DE LOS BIENES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CHATARRA EN LA BODEGA DE CONTROL DE BIENES MUNICIPALES, SEGÚN OFICIO NO. DNBE-SDE-332-2021 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	143,100.00	143,100.00	21,465.00	164,565.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL SPS

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

		SUB-TOTAL:	143,100.00
		DESCUENTO:	0.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	**I.S.V.**	21,465.00
		TOTAL:	164,565.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA 12 JUL. 2021 REVISADO KATHERINE RAMIREZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S. SOLVENTE

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

DIA	MES	AÑO
12	10	2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula **RTN.:** 05019000044717

Dirección: **Teléfono:**

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☑ **Días:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Alimentación y Bebidas para 1,590 Personas Servidas del 13 al 29 Julio 2021.	143,100.00		143,100.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/OCT/2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Valor en Letras: Ciento Sesenta y Cuatro mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	143,100.00
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	21,465.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	164,565.00

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ R.T.N. 1604-1973-002902

FIRMA Y HUELLA

Nº 01C202107120004

Nº 000-001-01-00001425

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550
Declaración: 9246962925 Fecha Recepción: 16/02/2021
IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120
Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 3 Tal. 150 Formas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI. 9FB3C1-B0273B-334E94-ECA505-77CAFF-F8
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107120005

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 12 de Julio de 2021

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0009-0001-0003-0001-DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

No. SOLICITUD: 202107090014 **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
255	UND	50	CAPACITACIÓN 25 ALMUERZOS PARA CADA FECHA: 13 DE JULIO DEL 2021 Y 21 DE JULIO DEL 2021 CURSOS QUE SE IMPARTIRAN: 1. SISTEMA COMANDO INCIDENTE Y 2. EXAMEN FINAL CURSOS TECNICOS DE LA FORMACION DE LAS BRIGADAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LA MUNICIPALIDAD.	130.00	6,500.00	975.00	7,475.00

MUNICIPAL GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL:	6,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	975.00
TOTAL:	7,475.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE CURSOS TECNICOS DE LA FORMACION DE LAS BRIGADAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LA

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula **RTN.:** 05019000044717

Dirección: **Teléfono:**

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☑ **Días:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos Completos con Su Refresco	130.00		6.500.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 NOV. 2021
KATHERIN

Valor en Letras: Siete Mil Cuatrocientas Setenta y cinco Lempiras Exactos

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	16.500.00
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1.975.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	7.475.00

Nº de Orden de Compra Exenta _____

Nº de Registro Exonerado _____

Nº de Registro SAG _____

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ R.T.N. 16041973002902 FIRMA Y HUELLA SAN PEDRO SULA

Nº O/C. 20210712000S

Nº 000-001-01-00001437

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550
Declaración: 9246962925 Fecha Recepción: 16/02/2021
IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120
Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 3 Tal. 150 Formas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI. 9FB3C1-B0273B-334E94-ECA505-77CAFF-F8
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SAN PEDRO SULA
Obras. Orden. Honestidad.

No. O/C: 202107120006

TIPO DE ORDEN: BIENES [ ] SERVICIOS [X]

FECHA: Lunes, 12 de Julio de 2021

PROVEEDOR: CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

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

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0005-0001-0004-0001-UNIDAD DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

No. SOLICITUD: 202107120021 **FORMA DE PAGO: CREDITO**

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:_____

Sirvase 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
311	GLB	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MANUFACTURADOS O NO, ACEITES Y GRASAS, VEGETALES, FRUTAS Y LEGUMBRES Y BEBIDAS EN SUS DIVER ALIMENTACION A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJANDO EN HORAS INHABILES POR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS AFECTADAS POR TORMENTAS. 707 COMIDAS. PERIODO: DEL 13 AL 31 DE JULIO 2021 ALIMENTACION PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJANDO EN HORAS INHABILES.	63,630.00	63,630.00	9,544.50	73,174.50

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

SUB-TOTAL:	63,630.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	9,544.50
TOTAL:	73,174.50

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE **ALIMENTACION PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJANDO EN HORAS INHABILES**

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

DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AUXILIAR

Ing. Julio César Fuentes Tato
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL S.P.S.

Original: Proveedor - Copia: Almacén

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Col. Jardines del Valle, 34 Calle, 7-8 Ave., Casa #736 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A., Cel: 9940-1689 - E-mail: carmenguevaragonzalez@hotmail.com

R.T.N. 16041973002902

DIA	MES	AÑO
22	10	2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula **RTN.:** 05019000044717

Dirección: **Teléfono:**

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Días:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	707 comidas completas con su bebida	63,630		63,630

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 NOV 2021
PAGADO
RAMIREZ

Valor en Letras: setenta y tres mil ciento setenta y cuatro lempiras con 50 centavos

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	63,630
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	9,544.50
18% I.S.V. L	
TOTAL L	73,174.50

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ
R.T.N. 1604-1973-002902
SAN PEDRO SULA

FIRMA Y HUELLA

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA

N° O/C: 20210712 0006

N° 000-001-01-00001445

RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550
Declaración: 9246962925 Fecha Recepción: 16/02/2021
IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R.L. R.T.N. 05019002077120
Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 3 Tal. 150 Formas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI. 9FB3C1-B0273B-334E94-ECA505-77CAFF-F8
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022