



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



No. O/C: 202109030010

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 03 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202109030035

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNATON FIN DE SEMANA POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CENTRO DE VACUNACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO NO.05 ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO 2021.	148,500.00	148,500.00	22,275.00	170,775.00

SUB-TOTAL: 148,500.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 22,275.00

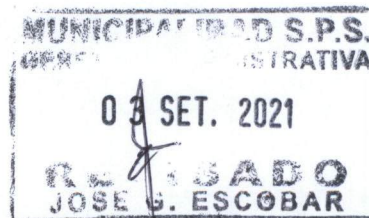
TOTAL: 170,775.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

PARA USARSE

CENTRO DE VACUNACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO



- 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

28-09-2021 20:23:11

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 PV00006420

Referencia:

Factura 000-001-01-00004758 ✓

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:

Constancia registro exonerada:

Orden compra exenta:



Descripción

Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
----------	-----------------	---------------------	-----------	--------------------

[SUL-07] ALIMENTACIÓN A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNATON FIN DE SEMANA POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

1GLB L 148,500.00 0.0000 ISV 15% L 148,500.00

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

Gravado 15%	L 148,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 22,275.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 170,775.00

Impuesto

Base

Importe

ISV 15%

L 148,500.00

L 22,275.00

Comentarios: NO DE OC 202109030010

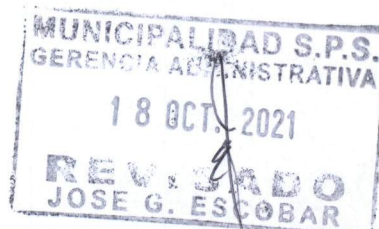
Total de artículos: 1



Firma

Cliente/Representante.

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



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

* 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: 202109030012

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 03 de Septiembre 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:

202109010015

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
235	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS ELECTRICAS (GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENER REPARACION DE FALSO CONTACTO EN TRANSFER PRINCIPAL DEL ESTADIO OLIMPICO REPARACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION 13.5KV SOBRETODOS EN LA MODIFICACION DE LAS CAJAS CORTACIRCUITO DEL SISTEMA Y REPARACION DE CABLE XLP EN EL AREA EXTERIOR E INTERIOR, LIMPIEZA DE FOSA Y LIMPIEZA DE ARBOLES Y RAMAS EN CAJA DE REGISTRO DE CABLE XLP ES NECESARIO UN CORTE DE ENERGIA EN EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENTRADA AL ESTADIO DESMONTAJE DE CAJAS CORTACIRCUITO DEL SISTEMA. INSTALACION DE CAJAS CORTACIRCUITO NUEVAS INSTALACION DE 3 CONOS DE ALIVIO PARA CABLE XLP DESMONTAJE DE CABLE XLP, CAJAS CORTACIRCUITO EN MAL ESTADO, PARARRAYOS QUEMADOS. REALIZACION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS TRABAJO DE REPARACION DE LAMPARAS ALA NORTE: SUMINISTRO E INSTALACION 15 LAMPARAS DE 2X35WATTS LED RREEMPLAZO DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 ESPACIOS SQUARE DE EN AREA DE ALA NORTE: PANEL DE DISTRIBUCION DE 24 ESPACIOS,	232,780.00	232,780.00	34,917.00	267,697.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 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

BOUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



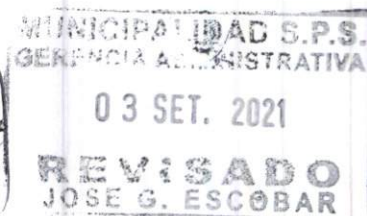
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

DISYUNTORES Y DEMAS MATERIALES PARA
TRABAJO

PARA REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO
DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO.



		SUB-TOTAL:	232,780.00
		DESCUENTO:	0.00
		I.S.V.	34,917.00
		TOTAL:	267,697.00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
PARA USARSE	COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA ✓		



- 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



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



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

000-001-01-00006341 ✓

Fecha Imp: 28/Sep/2021 ✓

Hora: 03:28:02 PM

CODIGO: 64

R.T.N.: 05019000044717 ✓

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

NO DE OC 202109030012 ✓

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA EMISION:

28/Sep/2021 03:27:18 PM

VENTA DE:

Crédito

CUOTAS:

1

VALOR CUOTA:

Lps 267,697.00

VENDEDOR:

Oficina

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
SUL-01	REPARACIÓN DE FALSO CONTACTO EN TRANSFER PRINCIPAL DEL ESTADIO OLÍMPICO. REPARACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 13.5KV SOBRE TODO EN LA MODIFICACIÓN DE LAS CAJAS CORTACIRCUITO DEL SISTEMA Y REPARACIÓN DE CABLE XLP EN EL ÁREA EXTERIOR E INTERIOR. LIMPIEZA DE FOSA Y LIMPIEZA DE ARBOLES Y RAMAS EN CAJA DE REGISTRO DE CABLE XLP. ES NECESARIO UN CORTE DE ENERGÍA EN EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENTRADA AL ESTADIO. DESMONTAJE DE CAJAS CORTACIRCUITO DEL SISTEMA. INSTALACIÓN DE CAJAS CORTACIRCUITO NUEVAS. INSTALACIÓN DE 3 CONOS DE ALIVIO PARA CABLE XLP. DESMONTAJE DE CABLE XLP, CAJAS CORTACIRCUITO EN MAL ESTADO, PARARRAYOS QUEMADOS. REALIZACIÓN DE SISTEMA DE ATERRIZAJE PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS, TRABAJO DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS ALA NORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 15 LÁMPARAS DE 2X35WATTS LED. REEMPLAZO DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE 24 ESPACIOS SQUARE D EN ÁREA DE ALA NORTE. PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE 24 ESPACIOS, DISYUNTORES Y DEMÁS MATERIALES PARA TRABAJO.	1			232,780.00	232,780.00

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

Total Productos: 1

ULTIMA LINEA

EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	232,780.00	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	34,917.00	Imp. S/V 18% L.	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	TOTAL L.	267,697.00

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 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 CADA CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

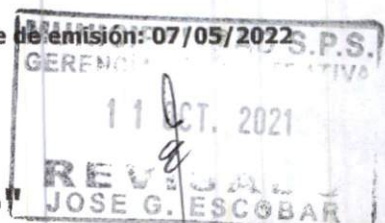
Rango autorizado: 000-001-01-00006201 a la 00006450

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Fecha limite de emision: 07/05/2022



"La factura es beneficio de todos"

Evitala



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



No. O/C: 202109060007 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 06 de Septiembre de 2021 ✓

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L. ✓



R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0000-0000-0000-0000-VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD:

202108040008

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
334	UND	1000	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA.	78.00	78,000.00	11,700.00	89,700.00 ✓
334	UND	100	CAJAS DE CARTON CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO.	55.00	5,500.00	825.00	6,325.00 ✓
334	RESMA	100	FOLDERS T/CARTA RESMA DE 100 UNIDADES.	110.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00 ✓
334	CAJA	200	PENDAFLEX (CAJA 25 UNIDADES) TAMAÑO OFICIO CAJA DE 25 UNIDADES ABASTECIMIENTO DE ALMACEN.	178.48	35,696.00	5,354.40	41,050.40 ✓

SUB-TOTAL:

130,196.00

DESCUENTO:

0.00

I.S.V.

19,529.40

TOTAL:

149,725.40

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PARA USARSE

ABASTECIMIENTO DE ALMACEN.



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

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

E-mail: fpr46@yahoo.com

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

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

R.T.N. 18049015745942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 05 Noviembre 2021
R.T.N. 05019000044717	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1000	Archivadores tamaño Carta	78.00	78,000.00
100	Caja Carton para archivo tamaño oficio	55.00	5,500.00
100	Folders tamaño Carta / Resma 100 unidades	110.00	11,000.00
200	Pendaflex (caja 25 unidades) tamaño oficio	178.00	35,696.00

Tesorería Municipal

PAGADO

202104060007

FACTURA
002-001-01-00

Nº 004708

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/04/2021
Fecha límite de Emisión 16/04/2022

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

002-001-01-0004151 - 002-001-01-0004750

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: **dieciocho mil y nueve mil seiscientos**
veinticinco con 40/100

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8829, Certificado N° 923-18-10509-03



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



No. O/C: 202109060009 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Lunes, 06 de Septiembre de 2021 ✓

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202108300015 ✓

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
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS/60000 BTU TIPO CASSETTE CONDENSADOR Y EVAPORADOR MARCA CONFORTSTAR DE ALTA EFICIENCIA VOLTAJE 208*230 VLT -1 PH 60 HS, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410 A. 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFETO DE FABRICA PARA USO EN PALCO DE ALCALDE	68,750.00	68,750.00	10,312.50	79,062.50
421	UND	1	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS/60000 BTU TIPO SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE ALTA EFICIENCIA VOLTAJE 208/230 VLT -1 PH 60 HS, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410 A. 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFETO DE FABRICA PARA USO EN PALCO DE ALCALDE	66,183.30	66,183.30	9,927.50	76,110.80

Tesorería Municipal
PAGADO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 SET. 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

SUB-TOTAL: 134,933.30
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 20,240.00
TOTAL: 155,173.30

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS

PARA USARSE PALCOS DE ALCALDIA EN ESTADIO OLIMPICO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06 SET. 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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006383
Referencia:

Factura 000-001-01-00004732 ✓
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:
Constancia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-13] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS O 60,000 BTU TIPO CASSETTE CONDENSADOR Y EVAPORADOR MARCA COMFORTSTAR DE ALTA EFICIENCIA VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTÍA EN DESPERFECTO DE FÁBRICA.	1ud (es)	L 68,750.00	0.0000	ISV 15%	L 68,750.00

[SPT-14] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS/60,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONDENSADOR Y EVAPORADOR MARCA COMFORTSTAR DE ALTA EFICIENCIA VOLTAJE 208/230 VLT-1PH-60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. 6 MESES DE GARANTÍA EN DESPERFECTO DE FÁBRICA.	1ud (es)	L 66,183.30	0.0000	ISV 15%	L 66,183.30
--	----------	-------------	--------	---------	-------------

Son: Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Tres Lempiras con 30/100.



Gravado 15%	L 134,933.30
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 20,240.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 155,173.30

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 134,933.30	L 20,240.00

Comentarios: NO DE OC 202109060009

Total de artículos: 2

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

Firma
Cliente/Representante.



Recibí conforme. No se aceptan cambios, devoluciones, pólizas, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

* Por cada cheque rebotado se cobrarán 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: 202109060011 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

X

FECHA:

Lunes, 06 de Septiembre de 2021 ✓

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) ✓



R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001 GERENCIA DE SALUD ✓

No. SOLICITUD:

202109060007 ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581 ✓	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ALIMENTACION A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNACION POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA.	67,500.00	67,500.00	10,125.00	77,625.00

DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE
DEL 2021 ✓

CENTRO DE VACUNACION MUNICIPAL POR
EMERGENCIA COVID-19 AMPARADO EN EL
PUNTO NO.05 ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO 2021.

SUB-TOTAL: 67,500.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 10,125.00 ✓

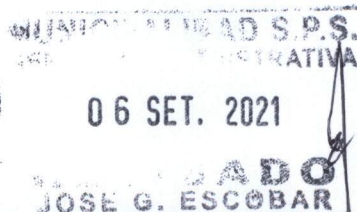
TOTAL: 77,625.00 ✓

VALOR EN

LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE

CENTRO DE VACUNACION MUNICIPAL POR EMERGENCIA COVID-19 AMPARADO EN EL PUNTO



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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.

Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula

Tel.: 2551-1525 - Fax:

RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

28-09-2021 20:23:11

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Emitor

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: SAN PEDRO SULA,

Telefono:

Correo:

Vendedor:

Administrador

Condición de pago: 30 días

Origen PV00006421

Referencia:

Factura 000-001-01-00004757

Fecha Doc.: 28/09/2021

CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1

Fecha límite de emisión: 22/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200

Registro SAG:

Constancia registro exonerada:

Orden compra exenta:



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[SUL-08] ALIMENTACIÓN A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1GLB	L 67,500.00	0.0000	ISV 15%	L 67,500.00

Son: Setenta Y Siete Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 67,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 10,125.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 77,625.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 67,500.00	L 10,125.00

Comentarios: NO DE OC 202109060011

Total de artículos: 1

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

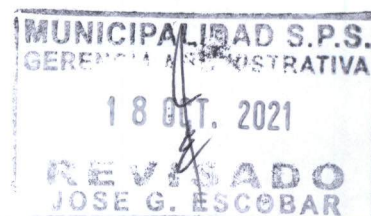
Firma
Cliente/Representante.



Recibí conforme No se aceptan cambios 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: 202109060013 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

X

FECHA:

Lunes, 06 de Septiembre de 2021 ✓

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR: 06019007075237

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

No. SOLICITUD: 202109060004 ✓ 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	96 ✓	CAPACITACIÓN ALMUERZOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS	90.00	8,640.00 ✓	1,296.00 ✓	9,936.00 ✓

LA CAPACITACIÓN POLICIAL PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE VÍAS PÚBLICAS. (LEVANTAMIENTO DE VEHÍCULOS CON GRÚA) DICHA CAPACITACIÓN ES A PARTIR DEL DÍA MARTES 7 AL DÍA VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN HORARIOS DE 08:00 A 17:00 HORAS EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPÍRAS EXACTOS

PARA USARSE LA CAPACITACIÓN POLICIAL PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN DEL



SUB-TOTAL: 8,640.00 ✓
DESCUENTO: 0.00 ✓
I.S.V. 1,296.00 ✓
TOTAL: 9,936.00 ✓

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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.

Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula

Tel.: 2551-1525 - Fax:

RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

13-10-2021 13:48:40

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Emisor

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono:

Correo:

Vendedor:

Administrador

Condición de pago: 30 días

Origen PV00006433

Referencia:

Factura 000-001-01-00004771

Fecha Doc.: 29/09/2021

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

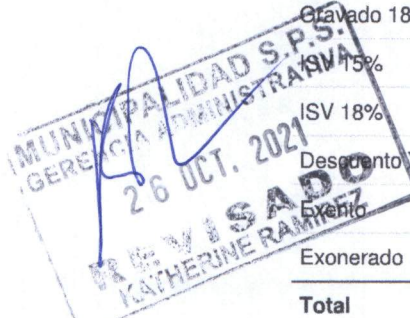
Registro SAG:

Constancia registro exonerada:

Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[SUL-24] ALMUERZOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS	96ud (es)	L 90.00	0.0000	ISV 15%	L 8,640.00

Son: Nueve Mil Novecientos Treinta Y Seis Lempiras con 0/100.



Gravado 15%	L 8,640.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,296.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 9,936.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 8,640.00	L 1,296.00

Comentarios: NO DE OC 202109060013

Total de artículos: 96

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

Firma
Cliente/Representante



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

* Por cada cheque rebotado se 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



No. O/C: 202109070002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Martes, 07 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 202109030029 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	TOTAL
356	LTS	159.08	COMBUSTIBLES GASOLINA	26.22	4,171.71	4,171.71
356	LTS	1026.54	COMBUSTIBLES DIESEL	21.66	22,241.00	22,241.00
COMBUSTIBLE 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA ADMINISTRATIVA						

SUB-TOTAL: 26,412.71

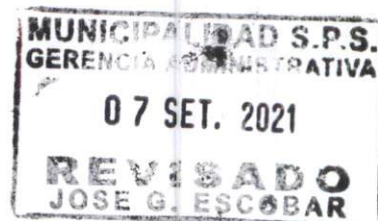
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 26,412.71

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS ✓

PARA USARSE COMBUSTIBLE 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101021

MONTO APROBADO 26,412.71

FECHA

03/09/2021

DESDE

15/07/2021

HASTA

31/07/2021

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

NOMENCLATURA

MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O. COMBUSTIBLE	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1423708	N-11728	202107026	0.00	970.53	970.53	0.00	970.53
1423734	N1-2915	202107026	0.00	1,540.12	1,540.12	0.00	1,540.12
1424445	N1-2938	202107026	0.00	1,022.90	1,022.90	0.00	1,022.90
1424463	N-11283	202107026	0.00	1,445.23	1,445.23	0.00	1,445.23
1424465	BOMBA DE FUMIGACION CEMENTERIO	202107026	0.00	478.93	478.93	0.00	478.93
1424558	N-11738	202107026	0.00	1,462.17	1,462.17	0.00	1,462.17
1424650	N-11767	202107026	0.00	1,281.34	1,281.34	0.00	1,281.34
1425159	N1-2925	202107026	0.00	877.81	877.81	0.00	877.81
1425183	MN-4971	202107026	0.00	175.69	175.69	0.00	175.69
1425279	BOMBAS DE FUMIGACION	202107026	0.00	1,000.47	1,000.47	0.00	1,000.47
1425280	BOMBAS DE FUMIGACION	202107026	0.00	380.17	380.17	0.00	380.17
1425509	N-11262	202107026	0.00	1,169.97	1,169.97	0.00	1,169.97
1425591	N-11728	202107026	0.00	867.71	867.71	0.00	867.71
1425628	N-11738	202107026	0.00	1,177.71	1,177.71	0.00	1,177.71
1425982	N-11767	202107026	0.00	1,363.79	1,363.79	0.00	1,363.79
1426482	N1-2938	202107026	0.00	800.17	800.17	0.00	800.17
1426539	MN-4971	202107026	0.00	129.28	129.28	0.00	129.28
1426724	N-11728	202107026	0.00	940.95	940.95	0.00	940.95
1426907	N1-2915	202107026	0.00	1,406.79	1,406.79	0.00	1,406.79
1427198	N-11283	202107026	0.00	1,200.09	1,200.09	0.00	1,200.09
1427201	BOMBAS DE FUMIGACION	202107026	0.00	1,001.19	1,001.19	0.00	1,001.19
1427320	N-11738	202107026	0.00	1,118.04	1,118.04	0.00	1,118.04
1427343	N-11433/143	202107026	0.00	1,330.30	1,330.30	0.00	1,330.30

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

1/2

ELABORO:

JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101021

MONTO APROBADO 26,412.71

FECHA 03/09/2021 DESDE 15/07/2021 HASTA 31/07/2021

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

NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O. COMBUSTIBLE	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1427640 ✓	N-11767	202107026	0.00	1,445.66	1,445.66	0.00	1,445.66 ✓
1427684 ✓	MN-4971	202107026	0.00	154.61	154.61	0.00	154.61 ✓
1427865 ✓	N1-2925	202107026	0.00	927.02	927.02	0.00	927.02 ✓
1428224 ✓	N-11738	202107026	0.00	744.07	744.07	0.00	744.07 ✓
TOTAL			0.00	26,412.71		0.00	26,412.71 ✓

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

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISOR





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101021

MONTO APROBADO 26,412.71

FECHA 03/09/2021

DESDE 15/07/2021

HASTA 31/07/2021

OBJETO GASTO

UNIDAD

VALOR

0008-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMBUSTIBLE 26,412.71

26,412.71

TOTAL GENERAL

26,412.71 ✓

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 2021
RECEBIDO
S. IVA





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107026 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:



65,833.33

FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

PERIODO DEL 16/07/2021 AL 31/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	16/07/2021	199	970.53	64,862.80	1423708	[Signature]	[Signature]
2	16/07/2021	2111	1,540.12	63,322.68	1423734	[Signature]	[Signature]
3	19/07/2021	2106	1,022.90	62,299.78	1424445	[Signature]	[Signature]
4	19/07/2021	03-03-27	1,445.23	60,854.55	1424463	[Signature]	[Signature]
5	19/07/2021	Bombas Fumigaci.	478.93	60,375.62	1424465	[Signature]	[Signature]
6	19/07/2021	200	1,462.17	58,913.45	1424558	[Signature]	[Signature]
7	19/07/2021	198	1,281.34	57,632.11	1424650	[Signature]	[Signature]
8	21/07/2021	2102	877.81	56,754.30	1425159	[Signature]	[Signature]
9	21/07/2021	MN 4971	175.69	56,578.61	1425183	[Signature]	[Signature]
10	21/07/2021	Bombas Fumig.	1,000.42	55,578.14	1425279	[Signature]	[Signature]
11	21/07/2021	Bombas Fumig.	380.17	55,197.97	1425280	[Signature]	[Signature]
12	22/07/2021	03-03-38	1,169.97	54,028.00	1425509	[Signature]	[Signature]
13	22/07/2021	199	867.71	53,160.29	1425591	[Signature]	[Signature]
14	22/07/2021	200	1,177.71	51,982.58	1425628	[Signature]	[Signature]
15	23/07/2021	198	1,363.79	50,618.79	1425982	[Signature]	[Signature]
16	26/07/2021	2106	800.17	49,818.62	1426482	[Signature]	[Signature]
17	26/07/2021	MN 4971	129.28	49,689.34	1426539	[Signature]	[Signature]
18	26/07/2021	199	940.95	48,748.39	1426724	[Signature]	[Signature]
19	26/07/2021	2111	1,406.79	47,341.16	1426907	[Signature]	[Signature]
20	28/07/2021	03-03-27	1,200.09	46,141.51	1427198	[Signature]	[Signature]
21	28/07/2021	Bombas Fumig.	1,001.19	45,140.32	1427201	[Signature]	[Signature]
22	28/07/2021	200	1,118.04	44,022.28	1427320	[Signature]	[Signature]
23	28/07/2021	143	1,330.30	42,691.98	1427343	[Signature]	[Signature]
24	29/07/2021	198	1,445.66	41,246.32	1427640	[Signature]	[Signature]
25	29/07/2021	MN 4971	154.61	41,091.71	1427684	[Signature]	[Signature]
26	30/07/2021	2102	827.02	40,164.69	1427865	[Signature]	[Signature]
27	31/07/2021	200	744.07	39,420.62	1428224	[Signature]	[Signature]
28							

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

OBSERVACIONES:

26,417.65

Por: Johana Cortes
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

03 SET. 2021

RECIBIDO
JOSÉ G. ESCOBAR

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423708

FECHA: 16/07/2021 08:31:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						

44.9319 X 21.60 - 0.00 = 970.53

SUB TOTAL L. 970.53

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 970.53

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 970.53

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 970.53

Son: NOVECIENTOS SETENTA CON
53/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

03 SET. 2021

TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423734

FECHA: 16/07/2021 09:24:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						

71.3018 X 21.60 - 0.00 = 1,540.12

SUB TOTAL L. 1,540.12

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,540.12

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,540.12

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,540.12

Son: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON
12/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

03 SET. 2021

TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01424445

FECHA: 19/07/2021 08:04:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						

47.2907 X 21.63 - 0.00 = 1,022.90

SUB TOTAL L. 1,022.90

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,022.90

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,022.90

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,022.90

Son: UN MIL VEINTIDOS CON
90/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente" Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

03 SET. 2021

TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424463

FECHA: 19/07/2021 08:35:33

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
06.8159	X	21.63	-	0.00=		1,445.23

SUB TOTAL	L.	1,445.23
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	1,445.23
----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,445.23
----------------------	----	-----------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,445.23
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 23/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

OIC:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424465

FECHA: 19/07/2021 08:38:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

SUPER						
17.8838	X	26.78	-	0.00=		478.93

SUB TOTAL	L.	478.93
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	478.93
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	478.93
----------------------	----	---------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	478.93
--------------------	----	--------

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 93/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

OIC:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424558

FECHA: 19/07/2021 11:09:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
67.5991	X	21.63	-	0.00=		1,462.17

SUB TOTAL	L.	1,462.17
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	1,462.17
----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,462.17
----------------------	----	-----------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,462.17
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 17/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

OIC:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

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

Factura # 000-007-01-01424650

FECHA: 19/07/2021 14:18:59

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
59.2390	X	21.63	0.00=				1,281.34

SUB TOTAL	L.	1,281.34
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	1,281.34
----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,281.34
----------------------	-----------	-----------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	1,281.34
-------------------	----	----------

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 34/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija la

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

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: 198

Placa: 198

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

CIRCUNVALACION

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

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

Factura # 000-007-01-01425159

FECHA: 21/07/2021 08:38:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
40.5829	X	21.63	0.00=				877.81

SUB TOTAL	L.	877.81
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	877.81
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	877.81
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	877.81
-------------------	----	--------

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 81/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija la

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

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: 2102

Placa: 2102

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

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

Factura # 000-007-01-01425183

FECHA: 21/07/2021 09:17:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: LENIN VEGA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

SUPER							
6.5604	X	28.78	0.00=				175.69

SUB TOTAL	L.	175.69
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	175.69
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	175.69
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	175.69
-------------------	----	--------

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON
69/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija la

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

TechnoSystems - Premium Soft

O/C: MN 4971

Placa: MN 4971

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01425279

FECHA: 21/07/2021 13:53:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Son: UN MIL CON 47/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: Bombas de Fumigacion

Kilometraje: mantenimiento

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01425280

FECHA: 21/07/2021 13:53:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Son: TRESCIENTOS OCHENTA CON
17/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: Bombas de Fumigacion

Kilometraje: mantenimiento

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01425509

FECHA: 22/07/2021 10:02:52

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Son: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
CON 97/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigida"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 03-03-38

Kilometraje:

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425591

FECHA: 22/07/2021 13:48:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
40.1160	X	21.63	0.00=			867.71
SUB TOTAL						867.71
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
IMPORTE EXONERADO						0.00
IMPORTE EXENTO						867.71
SERVICIO SUGERIDO						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
I.S.V. 15%						0.00
I.S.V. 18%						0.00
TOTAL A PAGAR						867.71
CAMBIO:						0.00
PENDIENTE DE PAGO:						867.71

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 71/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C: 199
Placa: 199

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425628

FECHA: 22/07/2021 15:13:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
54.4479	X	21.63	0.00=			1,177.71
SUB TOTAL						1,177.71
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
IMPORTE EXONERADO						0.00
IMPORTE EXENTO						1,177.71
SERVICIO SUGERIDO						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
I.S.V. 15%						0.00
I.S.V. 18%						0.00
TOTAL A PAGAR						1,177.71
CAMBIO:						0.00
PENDIENTE DE PAGO:						1,177.71

Son: UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON 71/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C: 200
Placa: 200

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425982

FECHA: 23/07/2021 16:25:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
63.0508	X	21.63	0.00=			1,363.79
SUB TOTAL						1,363.79
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
IMPORTE EXONERADO						0.00
IMPORTE EXENTO						1,363.79
SERVICIO SUGERIDO						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
I.S.V. 15%						0.00
I.S.V. 18%						0.00
TOTAL A PAGAR						1,363.79
CAMBIO:						0.00
PENDIENTE DE PAGO:						1,363.79

Son: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 79/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C: 198
Placa: 198

Kilometraje:

[Firma]
Firma Cliente

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

Factura # 000-007-01-01426482

FECHA: 26/07/2021 07:46:35
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
--------	--	--	--	--	--	--

37.2172	X	21.50	-	0.00=		800.17
---------	---	-------	---	-------	--	--------

SUB TOTAL	L					800.17
-----------	---	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					800.17
----------------	---	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					800.17
----------------------	----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					800.17
--------------------	---	--	--	--	--	--------

Son: OCHOCIENTOS CON 17/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 2106

Kilometraje:

Firma Cliente

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

Factura # 000-007-01-01426539

FECHA: 26/07/2021 09:19:53
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

SUPER						
-------	--	--	--	--	--	--

4.8238	X	26.80	-	0.00=		129.28
--------	---	-------	---	-------	--	--------

SUB TOTAL	L					129.28
-----------	---	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					129.28
----------------	---	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					129.28
----------------------	----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					129.28
--------------------	---	--	--	--	--	--------

Son: CIENTO VEINTINUEVE CON
28/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: MN 4971

Kilometraje:

Firma Cliente

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

Factura # 000-007-01-01426724

FECHA: 26/07/2021 15:05:55
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
--------	--	--	--	--	--	--

43.7651	X	21.50	-	0.00=		940.95
---------	---	-------	---	-------	--	--------

SUB TOTAL	L					940.95
-----------	---	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					940.95
----------------	---	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					940.95
----------------------	----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					940.95
--------------------	---	--	--	--	--	--------

Son: NOVECIENTOS CUARENTA CON
95/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 199

Kilometraje:

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426907

FECHA: 27/07/2021 09:14:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
LTS					
DIESEL					

65.4320 X 21.50 - 0.00 = 1,406.79

SUB TOTAL L. 1,406.79

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,406.79

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,406.79

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,406.79

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON
79/100LEMPIRAS

Rango Autorizado:

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

01380500

Fecha Limite de Emision: 03 SET. 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 2111

Kilometraje:

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427198

FECHA: 28/07/2021 08:10:24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
LTS					
DIESEL					

55.8181 X 21.50 - 0.00 = 1,200.09

SUB TOTAL L. 1,200.09

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,200.09

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,200.09

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,200.09

Son: UN MIL DOSCIENTOS CON
09/100LEMPIRAS

Rango Autorizado:

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

01380500

Fecha Limite de Emision: 03 SET. 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 03-03-27

Kilometraje:

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427201

FECHA: 28/07/2021 08:13:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
LTS					
SUPER					

37.3578 X 26.80 - 0.00 = 1,001.19

SUB TOTAL L. 1,001.19

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,001.19

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,001.19

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,001.19

Son: UN MIL UNO CON 19/100LEMPIRAS

Rango Autorizado:

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

01380500

Fecha Limite de Emision: 03 SET. 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: Bombas de Fum. 800

Kilometraje:

Firma Cliente

Firma Cliente

Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

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

Factura # 000-007-01-01427320

FECHA: 28/07/2021 13:42:46
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
52.0018	X	21.50	0.00=			1,118.04

SUB TOTAL	L					1,118.04
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,118.04
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,118.04
----------------------	---	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					1,118.04
--------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL CIENTO DIECIOCHO CON
04/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01380500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

200

Kilometraje:

Guillermo S.
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

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

Factura # 000-007-01-01427343

FECHA: 28/07/2021 14:25:01
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: LENIN VEGA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

SUPER						
49.6380	X	26.80	0.00=			1,330.30

SUB TOTAL	L					1,330.30
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,330.30
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,330.30
----------------------	---	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					1,330.30
--------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON
30/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01380500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

143

Kilometraje:

Guillermo S.
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

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

Factura # 000-007-01-01427640

FECHA: 29/07/2021 13:38:58
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
67.2400	X	21.50	0.00=			1,445.66

SUB TOTAL	L					1,445.66
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,445.66
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,445.66
----------------------	---	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L					0.00
---------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L					1,445.66
--------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 66/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01380501 al 000-007-01-01380500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

198

Kilometraje:

Guillermo S.
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427684

FECHA: 29/07/2021 15:12:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
5.7690	X	26.80	0.00=		154.61

SUPER

SUB TOTAL L. 154.61

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 154.61

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 154.61

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 154.61

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
61/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: MN 4971

Kilometraje:

Julio Amquez
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427865 ✓

FECHA: 30/07/2021 09:15:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
43.1172	X	21.50	0.00=		927.02

DIESEL

SUB TOTAL L. 927.02

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 927.02

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 927.02

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 927.02

Son: NOVECIENTOS VEINTISIETE CON
02/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 2102

Kilometraje:

Mauricio A B
Firma Cliente

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01428224

FECHA: 31/07/2021 10:02:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
34.6079	X	21.50	0.00=		744.07

DIESEL

SUB TOTAL L. 744.07

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 744.07

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 744.07

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 744.07

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 07/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

01560500

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 200

Kilometraje:

Gustavo J.
Firma Cliente



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



No. O/C: 202109070005 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 07 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION)

R.T.N. PROVEEDOR: 05091971001482

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

No. SOLICITUD: 202109030026 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	583.43	COMBUSTIBLES GASOLINA	26.78	15,624.33	0.00	15,624.33 ✓
356	LTS	1977.18	COMBUSTIBLES DIESEL	21.56	42,630.87	0.00	42,630.87 ✓
COMBUSTIBLE 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA DE AMBIENTE.							

SUB-TOTAL: 58,255.20 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 0.00

TOTAL: 58,255.20 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS ✓

PARA USARSE COMBUSTIBLE 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA DE AMBIENTE.



- 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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101024 MONTO APROBADO 58,255.20
FECHA 03/09/2021 DESDE 15/07/2021 HASTA 31/07/2021

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

NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

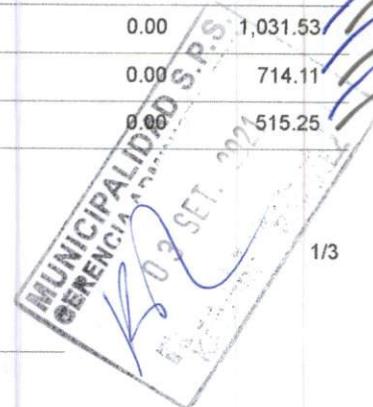
No. FACTURA	No. PLACA	N.O. COMBUSTIBLE	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1423701	N0-6552	202107029	0.00	890.14	890.14	0.00	890.14
1423716	N0-6126	202107029	0.00	1,013.58	1,013.58	0.00	1,013.58
1423721	PCS-1517	202107029	0.00	1,260.06	1,260.06	0.00	1,260.06
1423766	PBL-7504	202107029	0.00	702.89	702.89	0.00	702.89
1423771	N-11722	202107029	0.00	722.00	722.00	0.00	722.00
1423778	N-11729	202107029	0.00	1,078.16	1,078.16	0.00	1,078.16
1423810	N-11723	202107029	0.00	759.87	759.87	0.00	759.87
1423825	N0-6594	202107029	0.00	1,276.19	1,276.19	0.00	1,276.19
1423916	N1-2935	202107029	0.00	1,086.61	1,086.61	0.00	1,086.61
1423939	N1-2934	202107029	0.00	1,152.53	1,152.53	0.00	1,152.53
1424441	N0-6276	202107029	0.00	1,129.71	1,129.71	0.00	1,129.71
1424448	N-06593	202107029	0.00	758.69	758.69	0.00	758.69
1424449	MOTOSIERRAS,MOTO GUADAÑAS,TELESCO PICA	202107029	0.00	6,995.79	6,995.79	0.00	6,995.79
1424554	N1-2933	202107029	0.00	1,129.09	1,129.09	0.00	1,129.09
1424610	N1-2919	202107029	0.00	814.74	814.74	0.00	814.74
1424621	N-6596	202107029	0.00	264.99	264.99	0.00	264.99
1424824	PBR-7701	202107029	0.00	886.35	886.35	0.00	886.35
1424985	N0-6766	202107029	0.00	1,177.95	1,177.95	0.00	1,177.95
1425293	N-06551	202107029	0.00	860.40	860.40	0.00	860.40
1425780	N1-2933	202107029	0.00	1,218.01	1,218.01	0.00	1,218.01
1425840	N-11729	202107029	0.00	1,031.53	1,031.53	0.00	1,031.53
1425849	N-11722	202107029	0.00	714.11	714.11	0.00	714.11
1425892	N0-6276	202107029	0.00	515.25	515.25	0.00	515.25

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

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISOR





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101024

MONTO APROBADO 58,255.20

FECHA 03/09/2021 DESDE 15/07/2021 HASTA 31/07/2021

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

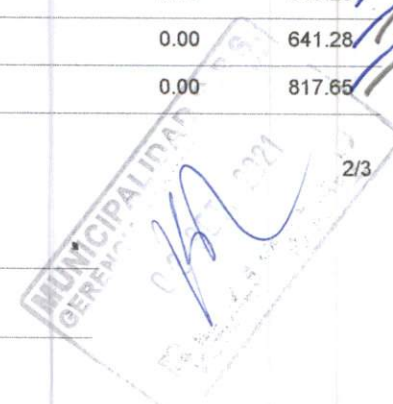
NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O. COMBUSTIBLE	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1425902	MOTOSIERRAS,MOTO GUADAÑAS,TELESCO PICA	202107029	0.00	8,628.54	8,628.54	0.00	8,628.54
1425907	N-06593	202107029	0.00	610.68	610.68	0.00	610.68
1425956	PBR-7701	202107029	0.00	726.77	726.77	0.00	726.77
1425959	N-11723	202107029	0.00	678.30	678.30	0.00	678.30
1426491	N0-6594	202107029	0.00	1,160.89	1,160.89	0.00	1,160.89
1426523	N1-2932	202107029	0.00	976.94	976.94	0.00	976.94
1426745	N1-2931	202107029	0.00	1,360.11	1,360.11	0.00	1,360.11
1426752	N1-2934	202107029	0.00	1,020.35	1,020.35	0.00	1,020.35
1426861	N1-2919	202107029	0.00	793.72	793.72	0.00	793.72
1426888	N-6596	202107029	0.00	688.62	688.62	0.00	688.62
1426926	PCS-1517	202107029	0.00	1,177.36	1,177.36	0.00	1,177.36
1427026	N1-2935	202107029	0.00	942.58	942.58	0.00	942.58
1427072	N0-6552	202107029	0.00	963.52	963.52	0.00	963.52
1427222	N1-2933	202107029	0.00	1,050.12	1,050.12	0.00	1,050.12
1427371	PBR-7701	202107029	0.00	776.41	776.41	0.00	776.41
1427653	N0-6766	202107029	0.00	1,210.11	1,210.11	0.00	1,210.11
1427657	N0-6276	202107029	0.00	960.02	960.02	0.00	960.02
1427842	N0-6594	202107029	0.00	937.85	937.85	0.00	937.85
1427877	N0-6327	202107029	0.00	800.77	800.77	0.00	800.77
1427895	N1-2934	202107029	0.00	875.89	875.89	0.00	875.89
1427930	N0-6553	202107029	0.00	995.62	995.62	0.00	995.62
1427990	N0-6282	202107029	0.00	640.29	640.29	0.00	640.29
1428007	N-11722	202107029	0.00	641.28	641.28	0.00	641.28
1428008	N-11723	202107029	0.00	817.65	817.65	0.00	817.65

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101024

MONTO APROBADO 58,255.20

FECHA 03/09/2021 DESDE 15/07/2021 HASTA 31/07/2021

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

NOMENCLATURA MLC-JESUS-YACAMAN

No. FACTURA	No. PLACA	N.O. COMBUSTIBLE	SUB-TOTAL GRAVABLE	SUB-TOTAL NO GRAVABLE	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL FACTURA
1428037	N-11729	202107029	0.00	1,382.17	1,382.17	0.00	1,382.17
TOTAL			0.00	58,255.20		0.00	58,255.20

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

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101024 MONTO APROBADO 58,255.20
FECHA 03/09/2021 DESDE 15/07/2021 HASTA 31/07/2021

OBJETO GASTO	UNIDAD	VALOR
0013-0001-0001-0001-11-3-35-356	GERENCIA DE AMBIENTE	COMBUSTIBLE 58,255.20
		58,255.20
	TOTAL GENERAL	58,255.20





Municipalidad de San Pedro Sula

Reporte de Combustible ✓

Proveedor : Estacion de Servicio Circunvalacion (Jesus Yacamán) 16 AL 31 de Julio 2021.



SAN PEDRO SULA

Obras. Orden.
Honestidad.

[illegible]

202109030026

OK

Tesorería Municipal

PAGADO

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





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107029

CANTIDAD ASIGNADA L.:



66,611.09

FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

PERIODO DEL 16/07/2021 AL 31/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE AMBIENTE

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	26/07/2021	21191	976.94	26,390.33	1426523	0868	
2	26/07/2021	21211	1360.11	25,030.22	1426745	RODRIGUEZ	
3	26/07/2021	21221	1020.35	24,009.87	1426752	RODRIGUEZ	
4	27/07/2021	21241	793.72	23,216.15	1426861	RODRIGUEZ	
5	27/07/2021	10-10-351	688.62	22,527.53	1426888	Gilberto Rojas	
6	27/07/2021	10-11-031	1177.36	21,350.17	1426926	ESTOR	
7	27/07/2021	21201	942.58	20,407.59	1427026	GO	
8	27/07/2021	10-10-291	963.52	19,444.07	1427072	Carlos Oatis	
9	28/07/2021	21181	1050.12	18,393.95	1427222		
10	28/07/2021	10-11-261	776.41	17,617.54	1427371		
11	29/07/2021	10-11-241	1210.11	16,407.43	1427653		
12	29/07/2021	10-20-081	960.02	15,447.41	1427657	Victorica	
13	30/07/2021	10-10-371	937.85	14,509.56	1427842		
14	30/07/2021	10-11-211	800.77	13,708.79	1427877	Christopher Leon	
15	30/07/2021	21221	875.89	12,832.90	1427895		
16	30/07/2021	10-10-301	995.62	11,837.28	1427930		
17	30/07/2021	10-11-261	640.29	11,196.99	1427990	Rodriguez	
18	30/07/2021	2071	641.28	10,555.71	1428007		
19	30/07/2021	2061	817.65	9,738.06	1428008		
20	30/07/2021	2081	1382.17	8,355.89	1428037	Leonidas Pablos	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

OBSERVACIONES:

19,011.38

Por: Johana Costa
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01426523

FECHA: 26/07/2021 08:59:32

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
45.4390	X	21.50	-	0.00=		976.94

SUB TOTAL	L.					976.94
-----------	----	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.					0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO:	L.					0.00
--------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO:	L.					976.94
-----------------	----	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.					0.00
-------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.					976.94
----------------------	-----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L.					0.00
---------	----	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.					976.94
--------------------	----	--	--	--	--	--------

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON
94/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista"

** TechnoSystems Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01426745

FECHA: 26/07/2021 15:44:57

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
63.2609	X	21.50	-	0.00=		1,360.11

SUB TOTAL	L.					1,360.11
-----------	----	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.					0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO:	L.					0.00
--------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO:	L.					1,360.11
-----------------	----	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.					0.00
-------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.					1,360.11
----------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L.					0.00
---------	----	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.					1,360.11
--------------------	----	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON
11/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista"

** TechnoSystems Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01426752

FECHA: 26/07/2021 16:02:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
47.4581	X	21.50	-	0.00=		1,020.35

SUB TOTAL	L.					1,020.35
-----------	----	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.					0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO:	L.					0.00
--------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO:	L.					1,020.35
-----------------	----	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.					0.00
-------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.					0.00
------------------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.					0.00
------------	----	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.					1,020.35
----------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L.					0.00
---------	----	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.					1,020.35
--------------------	----	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL VEINTE CON 35/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista"

** TechnoSystems Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426881

FECHA: 27/07/2021 07:55:33

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL		36.9172	X	21.50	-	0.00=	793.72
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL	L.	793.72
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	793.72
-----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	793.72
----------------------	----	---------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	793.72
--------------------	----	--------

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 72/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426888 ✓

FECHA: 27/07/2021 08:38:53

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL		32.0288	X	21.50	-	0.00=	688.62
--------	--	---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL	L.	688.62
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	688.62
-----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	688.62
----------------------	----	---------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	688.62
--------------------	----	--------

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 62/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426928

FECHA: 27/07/2021 09:43:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL		54.7609	X	21.50	-	0.00=	1,177.36
--------	--	---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL	L.	1,177.36
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	1,177.36
-----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,177.36
----------------------	----	-----------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,177.36
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON 36/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427026

FECHA: 27/07/2021 13:56:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					
43.8409	X	21.50	-	0.00=	942.58
SUB TOTAL					
		L.			942.58
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					
		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO:					
		L.			0.00
IMPORTE EXENTO:					
		L.			942.58
SERVICIO SUGERIDO					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%					
		L.			0.00
I.S.V. 15%					
		L.			0.00
I.S.V. 18%					
		L.			0.00
TOTAL A PAGAR					
		L.			942.58
CAMBIO:					
		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO:					
		L.			942.58

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 58/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427022 ✓

FECHA: 27/07/2021 15:46:56

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: LENIN VEGA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					
44.8148	X	21.50	-	0.00=	963.52
SUB TOTAL					
		L.			963.52
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					
		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO:					
		L.			0.00
IMPORTE EXENTO:					
		L.			963.52
SERVICIO SUGERIDO					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%					
		L.			0.00
I.S.V. 15%					
		L.			0.00
I.S.V. 18%					
		L.			0.00
TOTAL A PAGAR					
		L.			963.52
CAMBIO:					
		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO:					
		L.			963.52

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
CON 52/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427222 ✓

FECHA: 28/07/2021 08:55:13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					
48.8427	X	21.50	-	0.00=	1,050.12
SUB TOTAL					
		L.			1,050.12
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					
		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO:					
		L.			0.00
IMPORTE EXENTO:					
		L.			1,050.12
SERVICIO SUGERIDO					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%					
		L.			0.00
I.S.V. 15%					
		L.			0.00
I.S.V. 18%					
		L.			0.00
TOTAL A PAGAR					
		L.			1,050.12
CAMBIO:					
		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO:					
		L.			1,050.12

Son: UN MIL CINCUENTA CON
12/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-
9C8C75-54

Factura # 000-007-01-01427371

FECHA: 28/07/2021 15:06:11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					

36.1120 X 21.50 - 0.00 = 776.41

SUB TOTAL L. 776.41

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 776.41

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 776.41

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 776.41

Son: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 41/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijalo

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

**TechnoSystem Premium Soft

Placa: 10-11-2021

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01427653

FECHA: 29/07/2021 14:09:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					

56.2841 X 21.50 - 0.00 = 1,210.11

SUB TOTAL L. 1,210.11

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,210.11

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,210.11

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,210.11

Son: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON
11/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijalo

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

**TechnoSystem Premium Soft

Placa: 10-11-2021

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01427657

FECHA: 29/07/2021 14:17:10

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					

44.6520 X 21.50 - 0.00 = 960.02

SUB TOTAL L. 960.02

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 960.02

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 960.02

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 960.02

Son: NOVECIENTOS SESENTA CON
02/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijalo

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

**TechnoSystem Premium Soft

Placa: 10-20-2021

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427842

FECHA: 30/07/2021 08:18:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
43.8209	X	21.50	0.00=			937.85

SUB TOTAL						937.85
-----------	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO						937.85
----------------	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR						937.85
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:						0.00
---------	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:						937.85
--------------------	--	--	--	--	--	--------

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 85/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427877

FECHA: 30/07/2021 09:46:56

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
37.2451	X	21.50	0.00=			800.77

SUB TOTAL						800.77
-----------	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO						800.77
----------------	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR						800.77
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:						0.00
---------	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:						800.77
--------------------	--	--	--	--	--	--------

Son: OCHOCIENTOS CON 77/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Cristopher Leon

Q. Leon U.

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427895

FECHA: 30/07/2021 10:27:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
40.7390	X	21.50	0.00=			875.89

SUB TOTAL						875.89
-----------	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS						0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO						875.89
----------------	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO						0.00
-------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%						0.00
------------	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR						875.89
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:						0.00
---------	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:						875.89
--------------------	--	--	--	--	--	--------

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 89/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Q. Leon U.

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01427930

FECHA: 30/07/2021 11:40:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
46.3079	X	21.50	-	0.00=		995.62

SUB TOTAL	L.	995.62
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	995.62
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	995.62
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	995.62
-------------------	----	--------

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 62/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

Q/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01427990

FECHA: 30/07/2021 14:14:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
29.7809	X	21.50	-	0.00=		640.29

SUB TOTAL	L.	640.29
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	640.29
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	640.29
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	640.29
-------------------	----	--------

Son: SEISCIENTOS CUARENTA CON
29/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

Q/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01428007

FECHA: 30/07/2021 14:59:07

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
29.8269	X	21.50	-	0.00=		641.28

SUB TOTAL	L.	641.28
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	641.28
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	641.28
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO	L.	0.00
--------	----	------

PENDIENTE DE PAGO	L.	641.28
-------------------	----	--------

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 28/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium Soft

Q/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01428037

FECHA: 30/07/2021 15:45:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					
64.2869	X	21.50	-	0.00=	1,382.17
SUB TOTAL					
		L.			1,382.17
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					
		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO					
		L.			0.00
IMPORTE EXENTO					
		L.			1,382.17
SERVICIO SUGERIDO					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%					
		L.			0.00
I.S.V. 15%					
		L.			0.00
I.S.V. 18%					
		L.			0.00
TOTAL A PAGAR					
		L.			1,382.17
CAMBIO					
		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO					
		L.			1,382.17

Son: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 17/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

TechnoSystem Premium

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01428008

FECHA: 30/07/2021 15:05:17

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					
38.0302	X	21.50	-	0.00=	817.65
SUB TOTAL					
		L.			817.65
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS					
		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO					
		L.			0.00
IMPORTE EXENTO					
		L.			817.65
SERVICIO SUGERIDO					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%					
		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%					
		L.			0.00
I.S.V. 15%					
		L.			0.00
I.S.V. 18%					
		L.			0.00
TOTAL A PAGAR					
		L.			817.65
CAMBIO					
		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO					
		L.			817.65

Son: OCHOCIENTOS DIECISIETE CON
65/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

TechnoSystem Premium

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Lennidas Rialto



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107029

CANTIDAD ASIGNADA L.:



66,611.09

FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

PERIODO DEL 16/07/2021 AL 31/07/2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE AMBIENTE

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	16/07/2021	10-10-29	890.14	65,720.95	1423701	Cochy Ortiz	
2	16/07/2021	10-11-25	1,013.58	64,707.37	1423716		
3	16/07/2021	10-11-03	1,260.06	63,447.31	1423721	C. R. R.	
4	16/07/2021	10-10-11	702.89	62,744.42	1423766	PaymRS	
5	16/07/2021	207	722.00	62,022.42	1423771	EP	
6	16/07/2021	208	1,078.16	60,944.26	1423778	Leonidas Rábalo	
7	16/07/2021	206	759.87	60,184.39	1423810	Rafael Aguilar	
8	16/07/2021	10-10-37	1,276.19	58,908.20	1423825		
9	16/07/2021	2120	1,086.61	57,821.59	1423916		
10	16/07/2021	2122	1,152.53	56,669.06	1423939		
11	19/07/2021	10-20-08	1,129.71	55,539.35	1424441	Donahay	
12	19/07/2021	10-10-34	758.69	54,780.66	1424448	RAULOPER	
13	19/07/2021	motociclistas	6,995.79	47,784.87	1424449		
14	19/07/2021	2118	1,129.09	46,655.78	1424554		
15	19/07/2021	2124	814.74	45,841.04	1424610	Rafael Rábalo	
16	19/07/2021	10-10-35	264.99	45,576.05	1424621	Bryan Chavez	
17	20/07/2021	10-11-26	886.35	44,689.70	1424824		
18	20/07/2021	10-11-24	1,177.98	43,511.75	1424985		
19	21/07/2021	10-10-31	860.40	42,651.35	1425293	Román Reyes	
20	21/07/2021	2118	1,218.01	41,433.34	1425780		
21	21/07/2021	2108	1,031.53	40,401.81	1425840	Leonidas Rábalo	
22	21/07/2021	207	714.11	39,687.70	1425849		
23	23/07/2021	10-20-08	515.25	39,172.45	1425892		
24	23/07/2021	motociclistas	8,628.54	30,543.91	1425902		
25	23/07/2021	10-10-34	610.68	29,933.23	1425907		
26	23/07/2021	10-11-26	726.77	29,206.46	1425956		
27	23/07/2021	206	678.30	28,528.16	1425989		
28	26/07/2021	10-10-37	1,160.89	27,367.27	1426491		

OBSERVACIONES:

38,941.82

39,243.82

Por: Johana Cortés
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



39,243.82

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423701

FECHA: 16/07/2021 08:15:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL					
41.2101	X	21.60	-	0.00=	890.14

SUB TOTAL L. 890.14

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 890.14

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 890.14

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 890.14

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA CON
14/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 10-10-29

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423716

FECHA: 16/07/2021 08:48:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL					
46.9250	X	21.60	-	0.00=	1,013.58

SUB TOTAL L. 1,013.58

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,013.58

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,013.58

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,013.58

Son: UN MIL TRECE CON 58/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 10-23-25

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423721

FECHA: 16/07/2021 08:56:10

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL					
58.3361	X	21.60	-	0.00=	1,260.06

SUB TOTAL L. 1,260.06

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,260.06

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,260.06

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,260.06

Son: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON
06/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exija"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 10-10-29

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423766

FECHA: 16/07/2021 10:10:28
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
32.5412	X	21.60	-	0.00	=	702.89	

SUB TOTAL	L.	702.89					
-----------	----	--------	--	--	--	--	--

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00					
--------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	L.	702.89					
----------------	----	--------	--	--	--	--	--

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 15%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 18%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

TOTAL A PAGAR	L.	702.89					
---------------	----	--------	--	--	--	--	--

CAMBIO	L.	0.00					
--------	----	------	--	--	--	--	--

PENDIENTE DE PAGO	L.	702.89					
-------------------	----	--------	--	--	--	--	--

Son: SETECIENTOS DOS CON
89/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijale!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Paul Mastiner

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423771

FECHA: 16/07/2021 10:18:11
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
33.4259	X	21.60	-	0.00	=	722.00	

SUB TOTAL	L.	722.00					
-----------	----	--------	--	--	--	--	--

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00					
--------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	L.	722.00					
----------------	----	--------	--	--	--	--	--

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 15%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 18%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

TOTAL A PAGAR	L.	722.00					
---------------	----	--------	--	--	--	--	--

CAMBIO	L.	0.00					
--------	----	------	--	--	--	--	--

PENDIENTE DE PAGO	L.	722.00					
-------------------	----	--------	--	--	--	--	--

Son: SETECIENTOS VEINTIDOS CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijale!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Leonidas Ralato

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423778

FECHA: 16/07/2021 10:29:18
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
49.9148	X	21.60	-	0.00	=	1,078.16	

SUB TOTAL	L.	1,078.16					
-----------	----	----------	--	--	--	--	--

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00					
--------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	L.	1,078.16					
----------------	----	----------	--	--	--	--	--

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00					
-------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00					
------------------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 15%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

I.S.V. 18%	L.	0.00					
------------	----	------	--	--	--	--	--

TOTAL A PAGAR	L.	1,078.16					
---------------	----	----------	--	--	--	--	--

CAMBIO	L.	0.00					
--------	----	------	--	--	--	--	--

PENDIENTE DE PAGO	L.	1,078.16					
-------------------	----	----------	--	--	--	--	--

Son: UN MIL SETENTA Y OCHO CON
16/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijale!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

TechnoSystems - Premium

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Leonidas Ralato

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423810

FECHA: 16/07/2021 11:24:45

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
--------	--	--	--	--	--	--

35.1791	X	21.60	-	0.00=		759.87
---------	---	-------	---	-------	--	--------

SUB TOTAL	L					759.87
-----------	---	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					759.87
----------------	---	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					759.87
----------------------	----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					759.87
-------------------	---	--	--	--	--	--------

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 87/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft.

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423825

FECHA: 16/07/2021 12:08:14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
--------	--	--	--	--	--	--

59.0828	X	21.60	-	0.00=		1,276.19
---------	---	-------	---	-------	--	----------

SUB TOTAL	L					1,276.19
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,276.19
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,276.19
----------------------	----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					1,276.19
-------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 19/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft.

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423916

FECHA: 16/07/2021 15:20:18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
--------	--	--	--	--	--	--

50.3060	X	21.60	-	0.00=		1,086.61
---------	---	-------	---	-------	--	----------

SUB TOTAL	L					1,086.61
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,086.61
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,086.61
----------------------	----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					1,086.61
-------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL OCHENTA Y SEIS CON
61/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft.

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01423939

FECHA: 16/07/2021 18:15:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
53.3578	X	21.60	-	0.00	=	1,152.53

SUB TOTAL	L.	1,152.53
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	1,152.53
----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,152.53
----------------------	-----------	-----------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,152.53
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
CON 53/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigala!"

"Original / Cliente

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01424441

FECHA: 19/07/2021 07:57:08

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
52.2288	X	21.63	-	0.00	=	1,129.71

SUB TOTAL	L.	1,129.71
-----------	----	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	1,129.71
----------------	----	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,129.71
----------------------	-----------	-----------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,129.71
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON
71/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

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

Factura # 000-007-01-01424448

FECHA: 19/07/2021 08:11:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
35.0758	X	21.63	-	0.00	=	758.69

SUB TOTAL	L.	758.69
-----------	----	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
--------------------------	----	------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE EXENTO	L.	758.69
----------------	----	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
-------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
------------------------	----	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
------------------------	----	------

I.S.V. 15%	L.	0.00
------------	----	------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	758.69
----------------------	-----------	---------------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.	758.69
--------------------	----	--------

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 69/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exigala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

RAULOPEL

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7

5-54

Factura # 000-007-01-01424449

FECHA: 19/07/2021 08:12:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

261.2318	X	26.78	-	0.00	=	6,995.79
----------	---	-------	---	------	---	----------

SUB TOTAL L. 6,995.79

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 6,995.79

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 6,995.79

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 6,995.79

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 79/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 1006044445

Kilometraje: Ambiente

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7

5-54

Factura # 000-007-01-01424554

FECHA: 19/07/2021 11:00:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

52.2001	X	21.63	-	0.00	=	1,129.09
---------	---	-------	---	------	---	----------

SUB TOTAL L. 1,129.09

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,129.09

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,129.09

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,129.09

Son: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON
09/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

C20B3D-A4BFBF-2D4BB1-DD50CE-9C8C7

5-54

Factura # 000-007-01-01424618

FECHA: 19/07/2021 13:22:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

37.6671	X	21.63	-	0.00	=	814.74
---------	---	-------	---	------	---	--------

SUB TOTAL L. 814.74

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 814.74

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 814.74

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 814.74

Son: OCHOCIENTOS CATORCE CON
74/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424621

FECHA: 19/07/2021 13:44:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
12.2510	X	21.63	-	0.00=		264.99

SUB TOTAL L. 264.99

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 264.99

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 264.99

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 264.99

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 99/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista

**TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424824

FECHA: 20/07/2021 08:22:11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: LENIN VEGA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
40.9778	X	21.63	-	0.00=		886.35

SUB TOTAL L. 886.35

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 886.35

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 886.35

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 886.35

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 35/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista

**TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01424985

FECHA: 20/07/2021 14:30:02

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL						
54.4590	X	21.63	-	0.00=		1,177.95

SUB TOTAL L. 1,177.95

-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,177.95

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,177.95

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,177.95

Son: UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON 95/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista

**TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425849

FECHA: 23/07/2021 11:06:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
33.0147	X	21.63	-	0.00	=		714.11

SUB TOTAL	L.						714.11
-----------	----	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.						0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L.						714.11
----------------	----	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.						714.11
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L.						0.00
---------	----	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.						714.11
--------------------	----	--	--	--	--	--	--------

Son: SETECIENTOS CATORCE CON
11/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Prerom Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425892

FECHA: 23/07/2021 13:35:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL							
23.8210	X	21.63	-	0.00	=		515.25

SUB TOTAL	L.						515.25
-----------	----	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.						0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L.						515.25
----------------	----	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.						515.25
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	---------------

CAMBIO:	L.						0.00
---------	----	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.						515.25
--------------------	----	--	--	--	--	--	--------

Son: QUINIENTOS QUINCE CON
25/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Prerom Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425902

FECHA: 23/07/2021 13:55:43

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

SUPER							
322.2008	X	26.78	-	0.00	=		8,628.54

SUB TOTAL	L.						8,628.54
-----------	----	--	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.						0.00
--------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L.						8,628.54
----------------	----	--	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L.						0.00
-------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.						0.00
------------------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L.						0.00
------------	----	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L.						8,628.54
----------------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO:	L.						0.00
---------	----	--	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.						8,628.54
--------------------	----	--	--	--	--	--	----------

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO CON 54/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Prerom Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425293

FECHA: 21/07/2021 14:14:49

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
39.7780	X	21.63	-	0.00=		860.40

SUB TOTAL	L					860.40
-----------	---	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					860.40
----------------	---	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					860.40
----------------------	----------	--	--	--	--	---------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					860.40
-------------------	---	--	--	--	--	--------

Son: OCHOCIENTOS SESENTA CON
40/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425780

FECHA: 23/07/2021 08:26:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
56.3111	X	21.63	-	0.00=		1,218.01

SUB TOTAL	L					1,218.01
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,218.01
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,218.01
----------------------	----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					1,218.01
-------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 01/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425840

FECHA: 23/07/2021 10:38:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL						
47.6897	X	21.63	-	0.00=		1,031.53

SUB TOTAL	L					1,031.53
-----------	---	--	--	--	--	----------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L					0.00
--------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO	L					1,031.53
----------------	---	--	--	--	--	----------

SERVICIO SUGERIDO	L					0.00
-------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L					0.00
------------------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%	L					0.00
------------	---	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L					1,031.53
----------------------	----------	--	--	--	--	-----------------

CAMBIO	L					0.00
--------	---	--	--	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO	L					1,031.53
-------------------	---	--	--	--	--	----------

Son: UN MIL TREINTA Y UNO CON
53/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

Lenneth Rofato

ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01425907

FECHA: 23/07/2021 14:02:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL		28.2330	X	21.63	-	0.00	= 610.68
--------	--	---------	---	-------	---	------	----------

SUB TOTAL							610.68
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO							0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO							610.68
----------------	--	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO							0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%							0.00
------------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%							0.00
------------------------	--	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%							0.00
------------	--	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%							0.00
------------	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR							L. 610.68
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------

CAMBIO							L. 0.00
--------	--	--	--	--	--	--	---------

PENDIENTE DE PAGO:							L. 610.68
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Son: SEISCIENTOS DIEZ CON
68/100LEMPIRAS

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motor

TechnoSystems

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01425956

FECHA: 23/07/2021 15:31:37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

DIESEL		33.6000	X	21.63	-	0.00	= 726.77
--------	--	---------	---	-------	---	------	----------

SUB TOTAL							726.77
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXONERADO							0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE EXENTO							726.77
----------------	--	--	--	--	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO							0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%							0.00
------------------------	--	--	--	--	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%							0.00
------------------------	--	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 15%							0.00
------------	--	--	--	--	--	--	------

I.S.V. 18%							0.00
------------	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR							L. 726.77
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------

CAMBIO							L. 0.00
--------	--	--	--	--	--	--	---------

PENDIENTE DE PAGO:							L. 726.77
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Son: SETECIENTOS VEINTISEIS CON
77/100LEMPIRAS

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motor

TechnoSystems

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425959

FECHA: 23/07/2021 15:38:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					

31.3592 X 21.63 - 0.00 = 678.30

SUB TOTAL L. 678.30

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 678.30

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 678.30

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 678.30

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
30/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia 1 Emisor"

Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426491

FECHA: 26/07/2021 08:19:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: RENE SOSA

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
DIESEL					

53.9948 X 21.50 - 0.00 = 1,160.89

SUB TOTAL L. 1,160.89

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 1,160.89

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,160.89

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,160.89

Son: UN MIL CIENTO SESENTA CON
89/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia 1 Emisor"

Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa:

Kilometraje:



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



No. O/C: 202109070007

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Martes, 07 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L.

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942

UNIDAD EJECUTORA:

0000-0000-0000-0000 VARIAS UNIDADES

No. SOLICITUD:

202108050002

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
392	UND	50	BANDEJAS SEPARADORAS (PAPELERAS) BANDEJA SEPARADORA TRES DEPOSITOS	414.00	20,700.00	3,105.00	23,805.00
392	CAJA	600	BOLIGRAFOS BOLIGRAFO TINTA NEGRO CAJAS DE 12 UNIDADES	45.00	27,000.00	4,050.00	31,050.00
392	UND	50	BORRADOR DE PIZARRA BORRADOR DE PIZARRA	25.00	1,250.00	187.50	1,437.50
392	UND	600	BORRADOR EN BARRA BORRADOR EN BARRA	36.50	21,900.00	3,285.00	25,185.00
392	UND	150	CALCULADORA CALCULADORA 10 DIGITOS	285.00	42,750.00	6,412.50	49,162.50
392	CAJA	200	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES	17.50	3,500.00	525.00	4,025.00
392	CAJA	500	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS	6,100.00	915.00	7,015.00	
392	UND	100	CORRECTOR CORRECTOR TIPO LAPIZ	24.47	2,447.00	367.05	2,814.05
392	CAJA	300	FASTENERS FASTENERS METALICO, NO.8	31.15	9,345.00	1,401.75	10,746.75

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SET. 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, 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



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

392	UND	120	GLICERINA GLICERINA	23.00	2,760.00	414.00	3,174.00
392	UND	100	GRAPADORA GRAPADORA MEDIANA	74.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
392	CAJA	300	GRAPAS STANDAR GRAPAS STANDAR	32.99	9,897.00	1,484.55	11,381.55
392	BOLSA	100	HULE HULE BILLETERO NRO. 16	28.08	2,808.00	421.20	3,229.20
392	CAJA	200	LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO (CAJA 12 UNIDADES)	42.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
392	UND	300	MARCADOR ACRILICO MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO	24.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
392	UND	300	MARCADOR DE AGUA MARCADOR ACRILICO AZUL	24.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
392	UND	500	MARCADORES MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	24.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
392	UND	120	MARCADORES FLUORESCENTES MARCADOR FLOURESCENTE AMARILLO	24.00	2,880.00	432.00	3,312.00
392	UND	100	REGLA REGLA PLASTICA 30 CMS	5.00	500.00	75.00	575.00
392	UND	200	SACAPUNTA SACAPUNTA METALICO	11.99	2,398.00	359.70	2,757.70
392	UND	100	TABLERO DE ESCRIBIR TABLERO DE ESCRIBIR TAMAÑO CARTA	45.00	4,500.00	675.00	5,175.00
392	UND	700	TAPE TRANSPARENTE TAPE TRANSPARENTE 3/4	10.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
392	UND	100	TIJERA TIJERA MEDIANA	19.45	1,945.00	291.75	2,236.75
392	CAJA	500	LAPIZ DE COLOR BOLIGRAFO TINTA AZUL (12 UNIDADES)	45.00	22,500.00	3,375.00	25,875.00
			ABASTECIMIENTO DE ALMACEN				



- 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 Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén

SUB-TOTAL: 234,380.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 35,157.00

TOTAL: 269,537.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ABASTECIMIENTO DE ALMACEN



- 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 Puentes Toro

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

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

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

E-mail: fpr46@yahoo.com

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

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

R.T.N. 18049015745942

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

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 05 / Noviembre / 2021
R.T.N. 05019000044717	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	unidades de Bandejas grapadoras tras depositos	414.00	20,700.00
600	Cajas de Boligrafos Tinta negra caja 12 unidades	45.00	27,000.00
50	unidades Borrador de pizarras	25.00	1,250.00
600	unidades de Borrador en barra	36.00	21,600.00
150	unidades de calculadora 10 digitos	285.00	42,750.00
200	cajas clips grandes	17.50	3,500.00
500	cajas clips pequenas	12.20	6,100.00
100	unidad corrector tipo lapiz	24.47	2,447.00

FACTURA
002-001-01-00

Nº 004709

Rango Autorizado:

002-001-01-00004151 - 002-001-01-00004750

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/04/2021
Fecha límite de Emisión 16/04/2022

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR L.

Son: _____

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501903008048, Tel. 2504-3183, Cal. 3803-6923, Certificado N° 9231-15-10500-93

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

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

E-mail: fpr46@yahoo.com

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

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

R.T.N. 18049015745942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 05 / Noviembre / 2021
R.T.N. 05019000044717	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
300	Fasteners Metalico No. 8 cajas	31	9,305.00
120	Unidades Celicering	23	2,760.00
100	Unidades Grapadoras Medianas	74	7,400.00
300	Cajas Grapas Standar	32	9,840.00
100	Boleros Hule Billetero	28	2,808.00
200	Cajas Lapis Grafito (Caja 12 unidades)	42	8,400.00
300	Marcador Acilico Color Negro Unidades	24	7,200.00
300	Marcador Acilico Color Azul Unidades	24	7,200.00

FACTURA
002-001-01-00

Nº 004710

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

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/04/2021
Fecha límite de Emisión 16/04/2022

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

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

E-mail: fpr46@yahoo.com

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

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

R.T.N. 18049015745942

Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula	Fecha: 05 / Noviembre / 2021
R.T.N. 05019000044717	Tel.:
Dirección: San Pedro Sula	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Unidades Marcador permanente color Negro	24	12,000.00
120	Unidades Marcador Fluorescentes	24	2,880.00
100	Unidades Reglas plasticas	5.00	500.00
200	Unidades Grapadores Metalico	11.95	2,390.00
100	Unidades Tablero tamaño Carta	15.00	1,500.00
300	Unidades Tape transparente	10.00	3,000.00
100	Unidades Tijera Medianas	19.45	1,945.00
500	Cajas Boligrafo tinta Azul	45	22,500.00

FACTURA
002-001-01-00

Nº 004712

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

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/04/2021
Fecha límite de Emisión 16/04/2022

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"



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



No. O/C: 202109070010

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 07 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0007-0001-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No. SOLICITUD:

202109060005

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
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS DE 123 METROS DE CERAMICA EN OFICINAS DE TESORERIA LIMPIEZA DE TODAS LAS FACHADAS DE VIDRIOS PULIDO DE PISOS AREA OFICINAS DE TESORERIA	79,610.50	79,610.50	11,941.58	91,552.08

SUB-TOTAL: 79,610.50

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 11,941.58

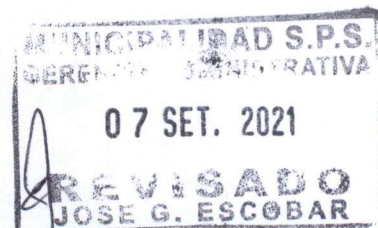
TOTAL: 91,552.08

VALOR EN

LETRAS: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 08 CENTAVOS

PARA USARSE

PULIDO DE PISOS AREA OFICINAS DE TESORERIA



- 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Jorda
Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.

Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula

Tel.: 2551-1525 - Fax:

RTN: 08019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

27-09-2021 14:28:05

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Emisor

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: SAN PEDRO SULA,

Telefono:

Correo:

Vendedor:

Administrador

Condición de pago: 30 días

Origen PV00006408

Referencia:

Factura 000-001-01-00004749

Fecha Doc.: 24/09/2021

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:

Constancia registro exonerada:

Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[SPT-61] LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, PULIDO Y ABRILLANTAMIENTO DE PISOS DE 123 METROS DE CERÁMICA EN OFICINAS DE TESORERÍA. LIMPIEZA DE TODAS LAS FACHADAS DE VIDRIOS.	1GLB	L 79,610.50	0.0000	ISV 15%	L 79,610.50

Son: Noventa Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras con 08/100.

Gravado 15%	L 79,610.50
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 11,941.58
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 91,552.08



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 79,610.50	L 11,941.58

Comentarios: NO DE OC 202109070010

Total de artículos: 1

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

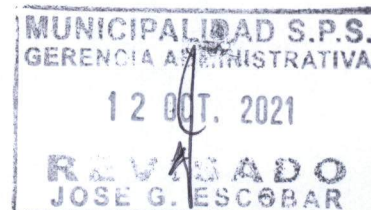
Firma
Cliente/Representante.



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

* Por cada cheque rebotado se 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: 202109070011 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

X

FECHA:

Martes, 07 de Septiembre 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:

202109030030 ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241 ✓	GLB	1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS EN PALCO DE ALCALDIA EN ESTADIO OLIMPICO QUE INCLUYE: DESMONTAJE Y REINSTALACION DE A/C DE 3 TONELADAS MANTENIMIENTO DE A/C DE 3 TONELADAS DESMONTAJE Y REINSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE A/C DE 24,000 BTU MANTENIMIENTO DE A/C DE 24,000 BTU DESMONTAJE Y REINSTALACION DE TUBERIA DE COBRE. ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA AIRES NUEVOS DE 5 TONELADAS. INSTALACION DE A/C NUEVO TIPO CASSETTE DE 5 TONELADAS EN PALCO # 1 DE MUNICIPALIDAD. INSTALACION DE AIRE NUEVO TIPO MINI SPLIT DE 5 TONELADAS EN PALCO # 2 DE MUNICIPALIDAD. INSTALACION DE AIRES EN PALCOS DE ALCALDIA EN ESTADIO OLIMPICO	115,990.62	115,990.62	17,398.59	133,389.21

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SET. 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



BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 115,990.62

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 17,398.59

TOTAL: 133,389.21

VALOR EN CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 21
LETRAS: CENTAVOS

PARA USARSE INSTALACION DE AIRES EN PALCOS DE ALCALDIA EN ESTADIO OLIMPICO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SET. 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


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

Original: Proveedor - Copia: Almacén




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



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
000-001-01-00006342 ✓

Fecha Imp: 28/Sep/2021 ✓

Hora: 03:29:07 PM

CODIGO: 64		R.T.N.: 05019000044717 ✓	
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA			
DIRECCION: SAN PEDRO SULA			
NO DE OC 202109070011 ✓			
TELEFONO:		EMAIL:	
FECHA EMISION:	VENTA DE:	CUOTAS:	VALOR CUOTA:
28/Sep/2021 03:28:59 PM	Crédito	1	Lps 133,389.21
VENDEDOR:		Oficina	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	REG	DESCUENTO	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
SUL-02	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS EN PALCO DE ALCALDÍA EN ESTADIO OLÍMPICO QUE INCLUYE: DESMONTAJE E REINSTALACIÓN DE A/C DE 3 TONELADAS. MANTENIMIENTO DE A/C DE 3 TONELADAS. DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE. DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE A/C DE 24,000 BTU. DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE. ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA AIRES NUEVOS DE 5 TONELADAS. INSTALACIÓN DE A/C NUEVO TIPO CASSETTE DE 5 TONELADAS EN PALCO #1 DE LA MUNICIPALIDAD, INSTALACIÓN DE AIRE NUEVO TIPO MINI SPLIT DE 5 TONELADAS EN PALCO #2 DE MUNICIPALIDAD.	1			115,990.62	115,990.62



Total Productos: 1

ULTIMA LINEA

EXONERADO L.	GRAVADO 15% L.	115,990.62	GRAVADO 18% L.	0.00
EXENTO L.	Imp S/V 15% L.	17,398.59	Imp. S/V 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	TOTAL L.	133,389.21 ✓

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 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 21/100 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 CASH CORRESPONDIENTE

Original - cliente - contabilidad

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

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____

Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Fecha limite de emisión: 07/05/2022

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11 OCT. 2021

REVISADO
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: 202109070012 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES ☐

SERVICIOS ☒

FECHA:

Martes, 07 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ

R.T.N. PROVEEDOR: 16041973002902

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002 DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202109070003 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
291	GLB	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS, QUE INCLUYE:	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00

BANDEJA DE JAMÓN Y QUESOS IMPORTADOS
BANDEJAS CON BOQUITAS:
4 BOQUITAS SALADAS PARA CADA PERSONA:
* BOMBONES DE POLLO
* MINI HAMBURGUESAS CON CEBOLLA CARAMELIZADA
* DEDOS DE QUESO
* SANDWICH CON JAMOR VIRGINEA
1 BOQUITA DULCE POR PERSONA:
CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA

EN ATENCIÓN A CONVERSATORIO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON JÓVENES LÍDERES SELECCIONADOS A TRAVÉS DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN.

LUGAR: SALÓN CONSISTORIAL - PALACIO MUNICIPAL
HORA: 1:00 PM EN ADELANTE
FECHA: MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 2021

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 SET. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL:	11,500.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,725.00
TOTAL:	13,225.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN ATENCIÓN A CONVERSATORIO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON JÓVENES LÍDERES



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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



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
1	Servicio de Alimentación Para 40 personas	11,500.00		11,500.00

Valor en Letras: Trece mil Dascientos Veintefinco Lempiras Exenta

N° de Orden de Compra Exenta _____

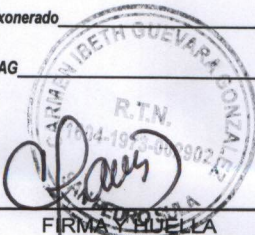
N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

FACTURA

Nº 01C202109070012
Nº 000-001-01-0001438 ✓



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 Tel. 150 Formas

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

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	11,500.00
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,725.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	13,225.00

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



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



No. O/C: 202109090003

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 09 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202105190011

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

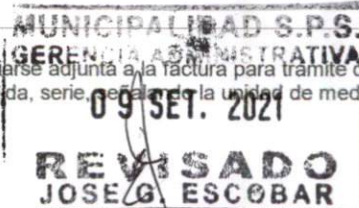


Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
447	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DIESEL 120V C SOPORTE P/PARED FLUJO 22 GPM INCLUYE MANGUERA DE SUCCION 13 PIE, PISTOLA DE ALUMINIO Y CONTADOR MECANICO.	33,460.00	33,460.00	5,019.00	38,479.00
447	UND	1	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES BOMBA P/GRASA RELACION 50:1 P/CUBETA DE 44-66 LBS PRESION DE TRABAJO DE AIRE 70 A 115 PSI	17,449.26	17,449.26	2,617.39	20,066.65
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PISTOLA PARA GRASA CON EXTENSION RIGIDA Y BOQUILLA	4,953.24	4,953.24	742.98	5,696.22
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS TAPADERA DE LUJO P/CUBETA DE GRASA DE 44-66 LBS.	3,420.44	3,420.44	513.07	3,933.51
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PLATO PARA GRASA PARA CUBETA DE GRASA DE 44-66 LBS	3,022.60	3,022.60	453.39	3,475.99
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS CARRETE P/GRASA 1/4" 50 PIES 5000 PSI	23,866.78	23,866.78	3,580.02	27,446.80
396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS BOQUILLA PARA GRASA	1,365.62	1,365.62	204.84	1,570.46

- 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, serial de 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

396	UND	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS Z SWIVEL	3,832.00	3,832.00	574.80	4,406.80
-----	-----	---	---	----------	----------	--------	----------

EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.

SUB-TOTAL: 91,369.94

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 12,705.49

TOTAL: 105,075.43

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

PARA USARSE EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

Vendedor:
Administrador
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006369
Referencia:

Factura000-001-01-00004711
Fecha Doc.: 14/09/2021
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:
Constancia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[ENT-01] BOMBA P/ TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DIESEL 120V C SOPORTE P/PARED FLUJO 22 GPM INCLUYE MANGUERA DE SUCCIÓN 13 PIE PISTOLA DE ALUMINIO Y CONTADOR MECANICO	1ud (es)	L 33,460.00	0.0000	ISV 15%	L 33,460.00
[ENT-02] BOMBA P/ GRASA RELACION 50:1 P/CUBETA DE 44-66 LBS PRESION DE TRABAJO DE AIRE 70 A 115 PSI	1ud (es)	L 17,449.26	0.0000	ISV 15%	L 17,449.26
[ENT-03] PISTOLA PARA GRASA CON EXTENSION RIGIDA Y BOQUILLA	1ud (es)	L 4,953.24	0.0000	ISV 15%	L 4,953.24
[ENT-04] TAPADERA DE LUJO P/ CUBETA DE GRASA DE 44-66 LBS	1ud (es)	L 3,420.44	0.0000	ISV 15%	L 3,420.44
[ENT-05] PLATO PARA GRASA PARA CUBETA 44-66 LBS	1ud (es)	L 3,022.60	0.0000	ISV 15%	L 3,022.60
[ENT-06] CARRETE P/GRASA 1/4" 50 PIE 5000 PSI	1ud (es)	L 23,866.78	0.0000	ISV 15%	L 23,866.78
[ENT-07] BOQUILLA PARA GRASA	1ud (es)	L 1,365.62	0.0000	ISV 15%	L 1,365.62
[ENT-08] Z SWIVEL	1ud (es)	L 3,832.00	0.0000	ISV 15%	L 3,832.00

Son: Ciento Cinco Mil Setenta Y Cinco Lempiras con 43/100

Gravado 15% L 91,369.94

Gravado 18% L 0.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 91,369.94	L 13,705.49

Comentarios:NO DE OC 202109090003

Total de artículos: 8

ISV 15% L 13,705.49

ISV 18% L 0.00

Descuento Y Rebajas L 0.00

Exento L 0.00

Exonerado L 0.00

Total L 105,075.43

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

MUNICIPALIDAD S.P.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE SUAREZ

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

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

Firma
Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rebotado se 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: 202109090004 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 09 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA) ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202109090008

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	TOTAL
393	UND	3	UTILES ELECTRICOS LOADBREAK FEEDTHRU ELASTIMOLD 200A 8.3KV/14.4 KV 1602A3R	37,916.67	113,750.01	130,812.51
393	UND	6	UTILES ELECTRICOS KIT BOTA 200A 15KV 162LR-W5X 1/0 ELASTIMOLD 162 LR-B-5240	17,136.72	102,820.32	118,243.37
393	UND	2	UTILES ELECTRICOS CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	673.33	1,346.66	1,548.66
			MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMADOR DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA			

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

SUB-TOTAL: 217,916.99
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 32,687.55
TOTAL: 250,604.54

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 54 CENTAVOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMADOR DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 SET. 2021
REVISADO
ROGER ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
RTN: 0501900004471
Dirección: SAN PEDRO SULA
Telefono:
Correo:

Vendedor:
Administrador
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006387
Referencia:

Factura000-001-01-00004718
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:
Constancia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-16] LOADBREAK FEEDTRHRU ELASTIMOLD 200A 8.3KV/14.4 KV 1602A3R	3ud (es)	L 37,916.67	0.0000	ISV 15%	L 113,750.01
[SPT-17] KIT BOTA 200A 15KV 162LR-W5X 1/0 ELASTIMOLD 162 LR-B-5240	6ud (es)	L 17,136.72	0.0000	ISV 15%	L 102,820.32
[SPT-18] CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	2ud (es)	L 673.33	0.0000	ISV 15%	L 1,346.66

Son: Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 54/100.



Gravado 15%	L 217,916.99
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 32,687.55
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 250,604.54

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 217,916.99	L 32,687.55

Comentarios: NO DE OC 202109090004

Total de artículos: 11

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

Firma
Cliente/Representante.



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

* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"





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



No. O/C: 202109100008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 10 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (CODISA)

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202109060006 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
295	GLB	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN RESTAURACION DE 243 METROS PISO DE TERRAZO CON DISCO DE RESINA NO. 50 Y 100 , SELLADO CON SELLADOR 24/7 AMERICANO LAVADO DE 312 METROSCERAMICA CON MAQUINA PULIDORA INDUSTRIAL Y PRODUCTO ESPECIAL PARA REMOVER SUCIEDAD ACCESO PRINCIPAL, LOBBY, PASILLO HACIA CANCHA, TÚNEL, ALA DERECHA E IZQUIERDA DE ACCESO A CAMERINOS Y SALA DE PRENSA LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS EN ACCESOS DEL ESTADIO OLIMPICO	182,870.50	182,870.50	27,430.58	210,301.08

SUB-TOTAL: 182,870.50

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,430.58

TOTAL: 210,301.08

VALOR EN

LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS

PARA USARSE

LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS EN ACCESOS DEL ESTADIO OLIMPICO

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 SET. 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



Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

27-09-2021 14:28:05

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Emisor

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

Dirección: SAN PEDRO SULA,

Telefono:

Correo:

Vendedor:

Administrador

Condición de pago: 30 días

Origen PV00006407

Referencia:

Factura 000-001-01-00004750

Fecha Doc.: 24/09/2021

CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1

Fecha límite de emisión: 22/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200

Registro SAG:

Constancia registro exonerada:

Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[SPT-60] RESTAURACIÓN DE 243 METROS PISO DE TERRAZO CON DISCO DE RESINA NO. 50 Y 100, SELLADO CON SELLADOR 24/7 AMERICANO. LAVADO DE 312 METROS CERÁMICA CON MAQUINA PULIDORA INDUSTRIAL Y PRODUCTO ESPECIAL PARA REMOVER SUCIEDAD. ACCESO PRINCIPAL, LOBBY, PASILLO HACIA CANCHA, TÚNEL, ALA DERECHA E IZQUIERDA DE ACCESO A CAMERINOS Y SALA DE PRENSA.	1GLB	L 182,870.50	0.0000	ISV 15%	L 182,870.50

Son: Doscientos Diez Mil Trescientos Un Lempiras con 08/100.



Gravado 15%	L 182,870.50
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 27,430.58
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 210,301.08

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 182,870.50	L 27,430.58

Comentarios: NO DE OC 202109100008

Total de artículos: 1

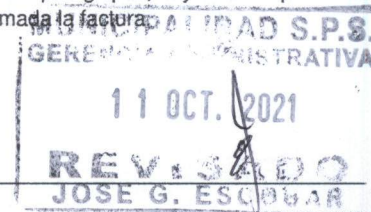
LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERÉS DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARÁ A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS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

Firma
Cliente/Representante.

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

* Por cada cheque rebotado se 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: 202109100009

TIPO DE ORDEN: BIENES ☐ SERVICIOS ☒

FECHA: Viernes, 10 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 18049015745942

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

No. SOLICITUD: 202109100005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD ESTABILIZADORA POR EMERGENCIA COVID-19. SEMANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ALIMENTACION EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	130,845.00	130,845.00	19,626.75	150,471.75



VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 130,845.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 19,626.75
TOTAL: 150,471.75

PARA USARSE ALIMENTACION EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN

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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

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

R.T.N. 18049015745942

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY



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



No. O/C: 202109100014

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 10 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

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

No. SOLICITUD: 202109020009 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	TOTAL
355	CUB	20	PINTURA CUBETA DE PINTURA BLANCO MATE	2,873.75	57,475.00	66,096.25
355	CUB	20	PINTURA CUBETA DE PINTURA AZUL BANDERA PREPARADA	3,948.50	78,970.00	90,815.50
355	CUB	10	PINTURA CUBETA DE PINTURA AMARILLO DE ACEITE INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA	3,665.00	36,650.00	42,147.50
SUB-TOTAL:						173,095.00
DESCUENTO:						0.00
I.S.V.						25,964.25
TOTAL:						199,059.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 SET. 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

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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 Electrónico: cecopoventas@gmail.com Teléfono(s)
2665-2027 / 2665-0065

R.T.N.: 05019999178501

CAL.: 806312-C29A79-684E8F-93C675-241CBB-A1

INFORMACION DE FACTURA

Factura: 000-001-01-00013041 ✓

Fecha: 27/Oct/2021 02:38:43 PM ✓

Venta: Crédito

Facturada por: mpineda

Cliente ID: 2426	R.T.N.:	Dirección:				
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		SAN PEDRO SULA, ALMACEN MUNICIPAL				
Teléfono(s):						
NO DE OC 202109100014						
No. de cuotas: 1	Valor C/Cuota: Lps 199,059.25	Prima: Lps 0.00				
Vendedor: Oficina						
CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	PROM	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PI-01	CUBETA DE PINTURA BLANCO MATE	20		0.00	2,873.75	57,475.00
PI-02	CUBETA DE PINTURA AZUL BANDERA PREPARADA	20		0.00	3,948.50	78,970.00
PI-06	CUBETA DE PINTURA AMARILLO DE ACEITE	10		0.00	3,665.00	36,650.00
ULTIMA LINEA						

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



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 173,095.00

Impuesto S/Venta 15% Lps 25,964.25

Impuesto S/Venta 18% Lps 0.00

Sub-Total: Lps 173,095.00

Total Venta: Lps 199,059.25

Cantidad Letras:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

Orden de compra exenta: _____

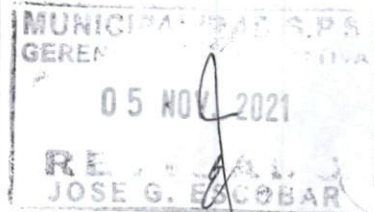
Constancia de Registro Exonerado: _____

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



No. O/C: 202109130003 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES ☒ SERVICIOS ☐

FECHA: Lunes, 13 de Septiembre 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

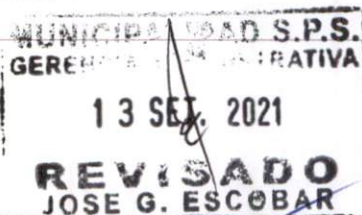
No. SOLICITUD: 202108230007 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

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
343 ✓	UND	20	DIVERSOS REPUESTOS PARA LLANTAS CAITES RAD-142	61.78	1,235.60	185.34	1,420.94
343	UND	30	DIVERSOS REPUESTOS PARA LLANTAS CAITES RA-120	189.50	5,685.00	852.75	6,537.75
351 ✓	UND	2	PEGAMENTO LATAS DE PEGAMENTO AZUL	935.19	1,870.38	280.56	2,150.94
343	UND	6	DIVERSOS REPUESTOS PARA LLANTAS CAJAS DE PARCHO ROJO #75	55.56	333.36	50.00	383.36
343	UND	343	DIVERSOS REPUESTOS PARA LLANTAS PARCHOS ROJO # 100	76.00	26,068.00	3,910.20	29,978.20
			REPARACIONES DE LLANTAS EN EQUIPO PESADO VOLQUETAS, CARGADORAS Y TANQUES CISTERNA				



VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 35,192.34 ✓
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 5,278.85
TOTAL: 40,471.19 ✓

PARA USARSE REPARACIONES DE LLANTAS EN EQUIPO PESADO VOLQUETAS, CARGADORAS Y TANQUES ✓

- 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



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

Vendedor:
Administrator
Condición de pago: 30 días
Origen PV00006388
Referencia:

Factura000-001-01-00004717 ✓
Fecha Doc.: 18/09/2021
CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
Fecha límite de emisión: 22/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
Registro SAG:
Constancia registro exonerada:
Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[SPT-19] CAITES RAD-142	20ud (es)	L 61.78	0.0000	ISV 15%	L 1,235.60
[SPT-20] CAITES RA-120	30ud (es)	L 189.50	0.0000	ISV 15%	L 5,685.00
[SPT-21] LATAS DE PEGAMENTO AZUL	2ud (es)	L 935.19	0.0000	ISV 15%	L 1,870.38
[SPT-22] CAJAS DE PARCHO ROJO #75	6ud (es)	L 55.56	0.0000	ISV 15%	L 333.36
[SPT-23] PARCHOS ROJOS #100	343ud (es)	L 76.00	0.0000	ISV 15%	L 26,068.00

Son: Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Lempiras con 19/100



Gravado 15%	L 35,192.34
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,278.85
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 40,471.19

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 35,192.34	L 5,278.85

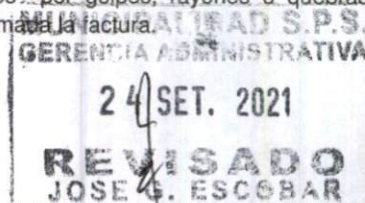
Comentarios:NO DE OC 202109130003

Total de artículos: 401

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

Firma
Cliente/Representante.

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



* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"