



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



No. O/C: 202109130006 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 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: 202109100004 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

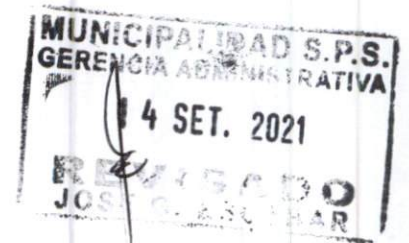
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
356	LTS	472.21 ✓	COMBUSTIBLES GASOLINA	26.71 ✓	12,615.42	220.19 0.00	12,615.42 ✓
356	LTS	4224.97 ✓	COMBUSTIBLES DIESEL COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA DE PREVENCION	21.56 ✓	91,112.93	220.19 0.00	91,112.93 ✓
SUB-TOTAL:							103,728.35
DESCUENTO:							0.00
I.S.V.							0.00
TOTAL:							103,728.35 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 35 CENTAVOS

PARA USARSE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 - GERENCIA DE PREVENCION ✓



- 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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 202101022 MONTO APROBADO 103,728.35 ✓
 FECHA 02/09/2021 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
1423696	MOTOGUADAÑAS - INMUDE MANTENIMIENTO	202107024	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00
1423697	21543	202107024	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00
1423698	TRACTOR-ESTADIO MORAZAN	202107024	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00
1423699	04860	202107024	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00
1423718	00(2)	202107024	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00
1423747	N1-2936	202107024	0.00	981.57	981.57	0.00	981.57
1423752	N-11740	202107024	0.00	1,056.61	1,056.61	0.00	1,056.61
1423775	182	202107024	0.00	687.83	687.83	0.00	687.83
1423787	N-11757	202107024	0.00	1,064.66	1,064.66	0.00	1,064.66
1423790	N-11755	202107024	0.00	494.00	494.00	0.00	494.00
1423804	N-10685	202107024	0.00	813.35	813.35	0.00	813.35
1423929	N1-2916	202107024	0.00	820.28	820.28	0.00	820.28
1424059	N-11749	202107024	0.00	826.89	826.89	0.00	826.89
1424061	N1-2926	202107024	0.00	1,350.17	1,350.17	0.00	1,350.17
1424066	N1-2918	202107024	0.00	834.75	834.75	0.00	834.75
1424081	N-11760	202107024	0.00	717.06	717.06	0.00	717.06
1424087	N-11762	202107024	0.00	820.04	820.04	0.00	820.04
1424092	182	202107024	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00
1424131	N1-2939	202107024	0.00	833.41	833.41	0.00	833.41
1424141	N-11757	202107024	0.00	411.09	411.09	0.00	411.09
1424146	N1-2910	202107024	0.00	870.85	870.85	0.00	870.85
1424464	182	202107024	0.00	1,263.15	1,263.15	0.00	1,263.15
1424471	N1-2936	202107024	0.00	1,200.21	1,200.21	0.00	1,200.21

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

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO



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



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



No. O/C: 202109130007 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 13 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: 202109100003 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	1295.48	COMBUSTIBLES GASOLINA	26.51	34,352.22	0.00	34,352.22	
356	LTS	2355.31	COMBUSTIBLES DIESEL	21.56	50,800.81	0.00	50,800.81	
			COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 - VARIAS UNIDADES					
						SUB-TOTAL:	85,153.03	
						DESCUENTO:	0.00	
						I.S.V.:	0.00	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 03 CENTAVOS ✓						TOTAL:	85,153.03 ✓	
PARA USARSE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 - VARIAS UNIDADES								

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 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

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





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA



LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓

NUMERO DE LIQUIDACION 202101023 ✓ MONTO APROBADO 85,153.03 ✓
 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
1424481	N11725	202107017	0.00	1,061.97	1,061.97	0.00	1,061.97 ✓
1424532	N11752	202107017	0.00	820.49	820.49	0.00	820.49 ✓
1425512	N11724	202107017	0.00	1,367.08	1,367.08	0.00	1,367.08 ✓
1425513	N11734	202107017	0.00	1,100.10	1,100.10	0.00	1,100.10 ✓
1425800	N11752	202107017	0.00	1,300.16	1,300.16	0.00	1,300.16 ✓
1426633	N11725	202107017	0.00	1,483.93	1,483.93	0.00	1,483.93 ✓
1427199	N11724	202107017	0.00	1,146.17	1,146.17	0.00	1,146.17 ✓
1427311	N11752	202107017	0.00	1,377.63	1,377.63	0.00	1,377.63 ✓
1427998	N11734	202107017	0.00	1,102.20	1,102.20	0.00	1,102.20 ✓
1424892	N1-2920	202107018	0.00	1,056.15	1,056.15	0.00	1,056.15 ✓
1425281	PDZ-8253	202107018	0.00	1,296.04	1,296.04	0.00	1,296.04 ✓
1427367	PDZ-8253	202107018	0.00	1,150.23	1,150.23	0.00	1,150.23 ✓
1427394	N1-2920	202107018	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00 ✓
1425001	N-10676	202107019	0.00	1,186.04	1,186.04	0.00	1,186.04 ✓
1427014	N-10676	202107019	0.00	1,135.29	1,135.29	0.00	1,135.29 ✓
1424459	N-10141	202107020	0.00	1,240.18	1,240.18	0.00	1,240.18 ✓
1425456	N-10141	202107020	0.00	1,393.34	1,393.34	0.00	1,393.34 ✓
1426510	N-10141	202107020	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00 ✓
1423822	MOTOGUADAÑAS ORNDATO PARQUES Y BULEVARES	202107021	0.00	15,954.00	15,954.00	0.00	15,954.00 ✓
1423830	BOMBA DE FUMIGACION CEMENTERIO	202107021	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00	4,087.00 ✓
1423896	N-11751	202107021	0.00	1,034.68	1,034.68	0.00	1,034.68 ✓
1425273	N1-2930	202107021	0.00	991.32	991.32	0.00	991.32 ✓
1425305	N-11285	202107021	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00 ✓

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101023 MONTO APROBADO 85,153.03
 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
1425914	N-11751	202107021	0.00	940.54	940.54	0.00	940.54
1426616	MOTOGUADAÑAS ORNDATO PARQUES Y BULEVARES	202107021	0.00	5,071.91	5,071.91	0.00	5,071.91
1427204	N-06319	202107021	0.00	1,210.43	1,210.43	0.00	1,210.43
1427383	N-11751	202107021	0.00	1,114.80	1,114.80	0.00	1,114.80
1423815	N-209	202107025	0.00	1,060.97	1,060.97	0.00	1,060.97
1424454	N-06595	202107025	0.00	1,090.11	1,090.11	0.00	1,090.11
1427027	MZZ8645	202107025	0.00	240.26	240.26	0.00	240.26
1427522	N-209	202107025	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00
1423695	N-10684	202107027	0.00	889.55	889.55	0.00	889.55
1426977	N-10684	202107027	0.00	913.60	913.60	0.00	913.60
1424051	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1424467	N1-2923	202107028	0.00	1,073.69	1,073.69	0.00	1,073.69
1424534	N-11756	202107028	0.00	851.98	851.98	0.00	851.98
1424833	TERMONEBULIZADOR ES	202107028	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00
1424926	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,500.22	1,500.22	0.00	1,500.22
1425202	N-11756	202107028	0.00	679.20	679.20	0.00	679.20
1425497	N1-2923	202107028	0.00	680.37	680.37	0.00	680.37
1425758	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,770.16	1,770.16	0.00	1,770.16
1426348	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,200.28	1,200.28	0.00	1,200.28
1426525	205	202107028	0.00	859.38	859.38	0.00	859.38
1426532	N-11756	202107028	0.00	600.07	600.07	0.00	600.07
1427078	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,418.79	1,418.79	0.00	1,418.79

PAGADO

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

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 SET. 2021
 2/3



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE



NUMERO DE LIQUIDACION 202101023 MONTO APROBADO 85,153.03
 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
1427226	N-11756	202107028	0.00	630.87	630.87	0.00	630.87
1427277	205	202107028	0.00	728.08	728.08	0.00	728.08
1427385	N1-2923	202107028	0.00	1,059.15	1,059.15	0.00	1,059.15
1428011	PLANTA ELECTRICA	202107028	0.00	4,068.00	4,068.00	0.00	4,068.00
1428175	AMBULANCIA MOTOR HE525553	202107028	0.00	1,850.33	1,850.33	0.00	1,850.33
1424475	N1-2927	202107030	0.00	980.94	980.94	0.00	980.94
1425929	N1-2927	202107030	0.00	1,018.12	1,018.12	0.00	1,018.12
1426624	N1-2927	202107030	0.00	1,080.03	1,080.03	0.00	1,080.03
1427259	N1-2927	202107030	0.00	440.15	440.15	0.00	440.15
1427918	N1-2927	202107030	0.00	656.05	656.05	0.00	656.05
1425980	N1-2922	202107031	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	1,041.00
TOTAL			0.00	85,153.03		0.00	85,153.03

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 ADMINISTRATIVA
 03/09/2021
 JESUS RAMON YACAMAN ALI

ELABORO: JCVIDES

AUTORIZO:

REVISO





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE ✓



NUMERO DE LIQUIDACION 202101023

MONTO APROBADO 85,153.03

FECHA 03/09/2021

DESDE 15/07/2021

HASTA 31/07/2021

OBJETO GASTO	UNIDAD	VALOR
0001-0002-0001-0001-11-3-35-356 ✓	OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL	4,702.42 ✓
	COMBUSTIBLE	4,702.42
0002-0001-0001-0008-11-3-35-356 ✓	DIRECCIÓN SUPERVISORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DIRSSE)	2,321.33 ✓
	COMBUSTIBLE	2,321.33
0002-0001-0002-0001-11-3-35-356 ✓	VICE-ALCALDE	2,978.52 ✓
	COMBUSTIBLE	2,978.52
0002-0002-0001-0001-11-3-35-356 ✓	ECOSOCIAL	4,175.29 ✓
	COMBUSTIBLE	4,175.29
0003-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	31,954.68 ✓
	COMBUSTIBLE	31,954.68
0007-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA LEGAL	1,041.00 ✓
	COMBUSTIBLE	1,041.00
0009-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	1,803.15 ✓
	COMBUSTIBLE	1,803.15
0010-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA FINANCIERA	10,759.73 ✓
	COMBUSTIBLE	10,759.73
0012-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES	3,546.34 ✓
	COMBUSTIBLE	3,546.34
0015-0001-0001-0001-11-3-35-356 ✓	GERENCIA DE SALUD	21,870.57 ✓
	COMBUSTIBLE	21,870.57
TOTAL GENERAL		85,153.03

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 SET. 2021
REVISADO
GOBIERNO MUNICIPAL





Municipalidad de San Pedro Sula

Reporte de Combustible ✓

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



Precio		Total Diesel+ Gasolina					
Valor por Litro GASOLINA	L. 26,516863					Total Lts Gasolina	1295,4858
Valor por Litro DIESEL	L. 21,568583					Total Lempiras Gasolina	L. 34.352,22
Cantidad de Facturas	56					Total Lts Diesel	2355,3151
						Total Lempiras Diesel	L. 50.800,81
						Gran total	L. 85.153,03

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 JUL 2021
 KATHERINE RAIBARRIA

20210910 0003 ✓
 O/K



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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES
MSPS-SOLICITUD No. 202107017 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:



21,190.86

FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA FINANCIERA

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	19/07/2021	197	1,061.97	20,128.89	1424481		
2	19/07/2021	192	820.49	19,308.40	1424532	Kendi Garay	
3	22/07/2021	194	1,367.08	17,941.32	1425512	Jenel Martinez	
4	22/07/2021	195	1,100.10	16,841.22	1425513		
5	23/07/2021	192	1,300.16	15,541.06	1425800		
6	26/07/2021	197	1,483.93	14,057.13	1426633		
7	28/07/2021	194	1,146.17	12,910.96	1427199		
8	28/07/2021	192	1,377.63	11,533.33	1427311	Kendi Garay	
9	30/07/2021	195	1,102.20	10,431.13	1427998		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 2021
PAGADO
PRIME RIVER

OBSERVACIONES:

ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10,759.73
470251

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 # 000-007-01-01424481

FECHA: 19/07/2021 09:06:50

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

DIESEL
49.0970 x 21.63 - 0.00= 1,061.97

SUB TOTAL L. 1,061.97

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,061.97

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. 1,061.97

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,061.97

Son: UN MIL SESENTA Y UNO CON
97/100LEMPIRAS

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 la

"Original / Cliente Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 197

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01424532

FECHA: 19/07/2021 10:15:05

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
37.9329 x 21.63 - 0.00= 820.49

SUB TOTAL L. 820.49

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 820.49

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 820.49

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 820.49

Son: OCHOCIENTOS VEINTE CON
49/100LEMPIRAS

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 la

"Original / Cliente Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 192

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01425512

FECHA: 22/07/2021 10:06:20

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
63.2029 x 21.63 - 0.00= 1,367.08

SUB TOTAL L. 1,367.08

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,367.08

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,367.08

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,367.08

Son: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 08/100LEMPIRAS

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 la

"Original / Cliente Copia / Emisor

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 194

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01425513

FECHA: 22/07/2021 10:09:28

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
------	-------------	-----	-------------	--------	------	-------

DIESEL						
50.8599	X	21.63	0.00=			1,100.10

SUB TOTAL						L. 1,100.10
-----------	--	--	--	--	--	-------------

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

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

IMPORTE EXENTO						L. 1,100.10
----------------	--	--	--	--	--	-------------

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. 1,100.10
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

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

PENDIENTE DE PAGO:						L. 1,100.10
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

Son: UN MIL CIENTOS CON 10/100LEMPIRAS

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:

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 # 000-007-01-01425808

FECHA: 23/07/2021 09:13:10

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						
80.1091	X	21.63	0.00=			1,300.16

SUB TOTAL						L. 1,300.16
-----------	--	--	--	--	--	-------------

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

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

IMPORTE EXENTO						L. 1,300.16
----------------	--	--	--	--	--	-------------

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. 1,300.16
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

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

PENDIENTE DE PAGO:						L. 1,300.16
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

Son: UN MIL TRESCIENTOS 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, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa:

Kilometraje:

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 # 000-007-01-01426633

FECHA: 26/07/2021 11:45:07

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						
89.0200	X	21.50	0.00=			1,483.93

SUB TOTAL						L. 1,483.93
-----------	--	--	--	--	--	-------------

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

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

IMPORTE EXENTO						L. 1,483.93
----------------	--	--	--	--	--	-------------

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. 1,483.93
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

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

PENDIENTE DE PAGO:						L. 1,483.93
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

Son: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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

O/C:

Placa:

Kilometraje:

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 # 000-007-01-01427199

FECHA: 28/07/2021 08:11:21
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
53.3102 X 21.50 - 0.00= 1,146.17

SUB TOTAL L. 1,146.17

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,146.17

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. 1,146.17

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,146.17

Son: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
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

O/C:

Placa: 194

Kilometraje:

[Signature]
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 # 000-007-01-01427311

FECHA: 28/07/2021 13:08:47
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
64.0758 X 21.50 - 0.00= 1,377.63

SUB TOTAL L. 1,377.63

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,377.63

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,377.63

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,377.63

Son: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 63/100LEMPIRAS

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: 192

Kilometraje:

[Signature]
Kenoli Garay

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 # 000-007-01-01427996

FECHA: 30/07/2021 14:46:10
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
51.2651 X 21.50 - 0.00= 1,102.20

SUB TOTAL L. 1,102.20

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,102.20

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. 1,102.20

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,102.20

Son: UN MIL CIENTO DOS CON
20/100LEMPIRAS

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:

[Signature]





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES
MSPS-SOLICITUD No. 202107018 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

5,833.33



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	20/07/2021	2109	1,056.15	4,777.18	1424892		
2	21/07/2021	10-10-27	1,296.04	3,481.04	1425281	Doris funes	
3	28/07/2021	10-10-27	1,150.23	2,330.91	1427367	Doris funes	
4	28/07/2021	2109	1,200.00	1,130.91	1427394		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 Julio 2021
REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

OBSERVACIONES:

4,702.42

Por:
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 # 000-007-01-01424892

FECHA: 20/07/2021 10:42:02
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

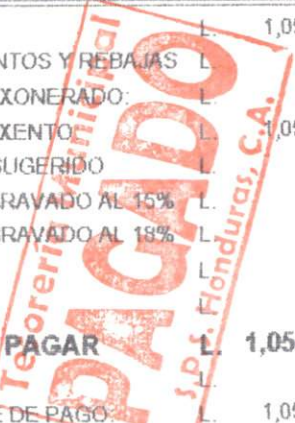
R.T.N. 0501-9000-044717
ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
48.8280 x 21.63 - 0.00= 1,056.15

Table with columns: SUB TOTAL, (-) DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, SERVICIO SUGERIDO, IMPORTE GRAVADO AL 15%, IMPORTE GRAVADO AL 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR, CAMBIO, PENDIENTE DE PAGO.



Son: UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 15/100LEMPIRAS

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: 2109
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 # 000-007-01-01425281

FECHA: 21/07/2021 13:54:39
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

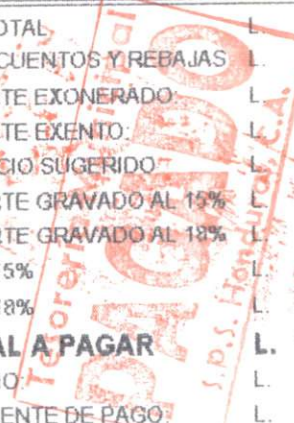
R.T.N. 0501-9000-044717
ATENDIDO POR: FERNANDO ALI
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

REGULAR
52.7488 x 24.57 - 0.00= 1,296.04

Table with columns: SUB TOTAL, (-) DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, SERVICIO SUGERIDO, IMPORTE GRAVADO AL 15%, IMPORTE GRAVADO AL 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR, CAMBIO, PENDIENTE DE PAGO.



Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 04/100LEMPIRAS

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: 10-10-27
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 # 000-007-01-01427367

FECHA: 28/07/2021 15:01:36
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

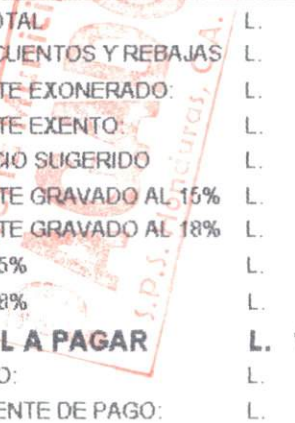
R.T.N. 0501-9000-044717
ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ
Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

REGULAR
46.9098 x 24.52 - 0.00= 1,150.23

Table with columns: SUB TOTAL, (-) DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, SERVICIO SUGERIDO, IMPORTE GRAVADO AL 15%, IMPORTE GRAVADO AL 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR, CAMBIO, PENDIENTE DE PAGO.



Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA 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 **

O/C:
Placa: 10-10-27
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. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427394 ✓

FECHA: 28/07/2021 15:58:59

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	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	UNIT	TOTAL
DIESEL					
55.8139 x		21.50	- 0.00=		1,200.00
<hr/>					
SUB TOTAL		L.			1,200.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS		L.			0.00
IMPORTE EXONERADO		L.			0.00
IMPORTE EXENTO		L.			1,200.00
SERVICIO SUGERIDO		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%		L.			0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%		L.			0.00
I.S.V. 15%		L.			0.00
I.S.V. 18%		L.			0.00
TOTAL A PAGAR		L.			1,200.00
CAMBIO		L.			0.00
PENDIENTE DE PAGO:		L.			1,200.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS 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 SAC:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

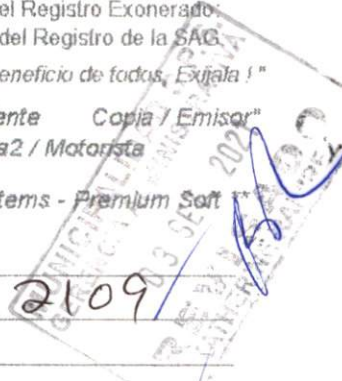
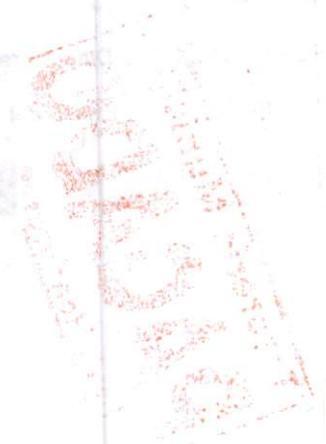
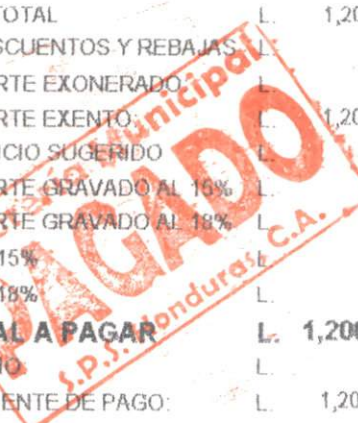
TechnoSystems - Premium Soft

OIC: _____

Placa: 2109

Kilometraje: _____

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107019 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

30,000.00



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN SUPERVISORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DIRSSE)

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	20/07/2021	158	1,186.04	28,813.96	1425001	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	27/07/2021	158	1,135.29	27,678.67	1427014	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 2021
REVISADO
VALERIE RAMIREZ

OBSERVACIONES:

2,321.33

Por: Johana Cortés
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

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

Factura # 000-007-01-01425001

FECHA: 20/07/2022 15:02:35
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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

Summary table with rows: SUB TOTAL, (-) DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, SERVICIO SUGERIDO, IMPORTE GRAVADO AL 15%, IMPORTE GRAVADO AL 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR, CAMBIO, PENDIENTE DE PAGO.

Son: UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
CON 04/100LEMPIRAS

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:

Handwritten signature and stamp: FIRMA CLIENTE, 03 SET. 2022, KATHERINE RAMIREZ

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

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

Factura # 000-007-01-01427014

FECHA: 27/07/2022 13:33:34
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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

Summary table with rows: SUB TOTAL, (-) DESCUENTOS Y REBAJAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, SERVICIO SUGERIDO, IMPORTE GRAVADO AL 15%, IMPORTE GRAVADO AL 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR, CAMBIO, PENDIENTE DE PAGO.

Son: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
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 **

O/C:
Placa:
Kilometraje:

Handwritten signature and stamp: FIRMA CLIENTE, 03 SET. 2022, KATHERINE RAMIREZ



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107020✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

2,979.38



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: VICE-ALCALDE

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	19/07/2021	153	1,240.18	1,739.20	1424459		
2	22/07/2021	153	1393.34	345.86	1425456		
3	26/07/2021	153	345.00	0.86	14265.10		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 2021
REVISADO
KATIA MORALES

OBSERVACIONES: 2,978.52

Por:
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

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

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 # 000-007-01-01424459

FECHA: 19/07/2021 08:31:04
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
57.3361 X 21.63 - 0.00= 1,240.18

SUB TOTAL L. 1,240.18

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,240.18

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. 1,240.18

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,240.18

Son: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
CON 18/100LEMPIRAS

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:

Firma Cliente

Factura # 000-007-01-01425456

FECHA: 22/07/2021 08:00:08
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
64.4170 X 21.63 - 0.00= 1,393.34

SUB TOTAL L. 1,393.34

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,393.34

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. 1,393.34

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,393.34

Son: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 34/100LEMPIRAS

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:

Firma Cliente

Factura # 000-007-01-01426510

FECHA: 26/07/2021 08:40:39
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
16.0465 X 21.50 - 0.00= 345.00

SUB TOTAL L. 345.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 345.00

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. 345.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 345.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
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, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

o/c:

Placa:

Kilometraje:

Firma Cliente



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107021 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

35,416.67



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	16/07/2021	Motocavaduñas	15,954.00	19,462.67	1423822		
2	16/07/2021	B.de Fumigacion	4,087.00	15,375.67	1423830		
3	16/07/2021	203	1,034.68	14,340.99	1423896		
4	21/07/2021	2104	991.32	13,349.67	1425273		
5	21/07/2021	03-03-10	1,550.00	11,799.67	1425305		
6	23/07/2021	203	940.54	10,859.13	1425914		
7	26/07/2021	Motocavaduñas	5,071.91	5,787.22	1426616		
8	28/07/2021	10-11-20	1,210.43	4,576.79	1427204		
9	28/07/2021	203	1,114.80	3,461.99	1427383		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

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

OBSERVACIONES:

31,954.68

Por: Johana Cortés

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 # 000-007-01-01423822
 FECHA: 16/07/2021 12:04:29
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

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

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
800.0000	X	26.59	-	0.00	=	15,954.00
SUPER						
SUB TOTAL L. 15,954.00						
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00						
IMPORTE EXONERADO L. 0.00						
IMPORTE EXENTO L. 15,954.00						
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00						
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00						
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00						
I.S.V. 15% L. 0.00						
I.S.V. 18% L. 0.00						
TOTAL A PAGAR L. 15,954.00						
CAMBIO: L. 0.00						
PENDIENTE DE PAGO: L. 15,954.00						

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100LEMPIRAS
 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 **
 OIC:
 Placa: Motobuadanas
 Kilometraje: cementerios

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 # 000-007-01-01423830
 FECHA: 16/07/2021 12:30:13
 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
189.2129	X	21.60	-	0.00	=	4,087.00
DIESEL						
SUB TOTAL L. 4,087.00						
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00						
IMPORTE EXONERADO L. 0.00						
IMPORTE EXENTO L. 4,087.00						
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00						
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00						
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00						
I.S.V. 15% L. 0.00						
I.S.V. 18% L. 0.00						
TOTAL A PAGAR L. 4,087.00						
CAMBIO: L. 0.00						
PENDIENTE DE PAGO: L. 4,087.00						

Son: CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100LEMPIRAS
 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 **
 OIC:
 Placa: Bombas Fumigacion
 Kilometraje: cementerios

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 # 000-007-01-01423896
 FECHA: 16/07/2021 14:51:29
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

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

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
47.9018	X	21.60	-	0.00	=	1,034.68
DIESEL						
SUB TOTAL L. 1,034.68						
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00						
IMPORTE EXONERADO L. 0.00						
IMPORTE EXENTO L. 1,034.68						
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. 1,034.68						
CAMBIO: L. 0.00						
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,034.68						

Son: UN MIL TREINTA Y CUATRO CON 68/100LEMPIRAS
 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 **
 OIC:
 Placa: 203
 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 # 000-007-01-01425273

FECHA: 21/07/2021 13:44:41

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

45.8307 X 21.63 - 0.00= 991.32

SUB TOTAL L 991.32

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.0.

IMPORTE EXENTO L 991.32

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. 991.32

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 991.32

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
32/100LEMPIRAS

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: 2104

Kilometraje:

[Signature]

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425305

FECHA: 21/07/2021 14:36:20

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

71.6597 X 21.63 - 0.00= 1,550.00

SUB TOTAL L 1,550.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.0.

IMPORTE EXENTO L 1,550.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,550.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,550.00

Son: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CON 00/100LEMPIRAS

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: 03-03-10

Kilometraje:

[Signature]

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamam@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425914

FECHA: 23/07/2021 14:10:47

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

43.4831 X 21.63 - 0.00= 940.54

SUB TOTAL L 940.54

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.0.

IMPORTE EXENTO L 940.54

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. 940.54

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 940.54

Son: NOVECIENTOS CUARENTA CON
54/100LEMPIRAS

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: 203

Kilometraje:

[Signature]

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426616

FECHA: 28/07/2021 11:12:31

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

SUPER

189.2503 x 26.80 - 0.00= 5,071.91

SUB TOTAL L. 5,071.91

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 5,071.91

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 5,071.91

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 5,071.91

Son: CINCO MIL SETENTA Y UNO CON
91/100LEMPIRAS

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: Moto Guadaluas

Kilometraje:

[Signature]

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. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427204

FECHA: 28/07/2021 08:17:25

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

56.2990 x 21.50 - 0.00= 1,210.43

SUB TOTAL L. 1,210.43

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,210.43

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,210.43

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,210.43

Son: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON
43/100LEMPIRAS

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: 10-11-20

Kilometraje:

[Signature]

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. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01427383

FECHA: 28/07/2021 15:35:39

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

51.8511 x 21.50 - 0.00= 1,114.80

SUB TOTAL L. 1,114.80

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,114.80

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,114.80

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,114.80

Son: UN MIL CIENTO CATORCE CON
80/100LEMPIRAS

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: 203

Kilometraje:

[Signature]

Firma Cliente



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107025

CANTIDAD ASIGNADA L.:

4,000.00



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	16/07/2021	209	1,060.97	2,939.03	1423815	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	19/07/2021	10-10-32	1,090.11	1,848.92	1424454	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	27/07/2021	028	240.26	1,608.66	1427027	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	29/07/2021	209	1,155.00	453.66	1427522	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	31/07/2021	10-10-32	1,000.00			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/BET. 2021

OBSERVACIONES: 3,546.34

Por: *[Signature]*
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 # 000-007-01-01423815

FECHA: 16/07/2021 11:30:34

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

49.1189 x 21.60 - 0.00= 1,060.97

SUB TOTAL L. 1,060.97

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,060.97

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. 1,060.97

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,060.97

Son: UN MIL SESENTA CON
97/100LEMPIRAS

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 todas, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 709

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 # 000-007-01-01424454

FECHA: 19/07/2021 08:23:49

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

50.3980 x 21.63 - 0.00= 1,090.11

SUB TOTAL L. 1,090.11

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 1,090.11

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. 1,090.11

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,090.11

Son: UN MIL NOVENTA CON
11/100LEMPIRAS

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 todas, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 10-10-32

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 # 000-007-01-01427027

FECHA: 27/07/2021 14:01:08

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

SUPER

8.9649 x 26.80 0.00= 240.26

SUB TOTAL L. 240.26

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.0,

IMPORTE EXENTO L. 240.26

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. 240.26

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 240.26

Son: DOSCIENTOS CUARENTA CON
26/100LEMPIRAS

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 todas, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

O/C:

Placa: 078

Kilometraje:

Firma Cliente

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

Factura # 000-007-01-01427522

FECHA: 29/07/2021 08:19:21

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

53.7209	x	21.50	-	0.00=	1,155.00
---------	---	-------	---	-------	----------

SUB TOTAL	L.	1,155.00
-----------	----	----------

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

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

IMPORTE EXENTO	L.	1,155.00
----------------	----	----------

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

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L.	1,155.00
----------------------	-----------	-----------------

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

PENDIENTE DE PAGO:	L.	1,155.00
--------------------	----	----------

Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
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, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **

OTC:

Placa: 209

Kilometraje:

Myriel Angel Lopez



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107027 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

2,722.36



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	16/07/2021	141	889.55	1832.81	1423695		
2	27/07/2021	141	913.60	919.21	1426977		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

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

OBSERVACIONES: 1,803.15

Por: Johana Costa
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01426977

FECHA: 27/07/2021 11:37:13

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

42.4930 x 21.50 - 0.00= 913.60

SUB TOTAL L. 913.60

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 913.60

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 913.60

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 913.60

Son: NOVECIENTOS TRECE CON
80/100LEMPIRAS

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: 141

Kilometraje:

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. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01423695

FECHA: 16/07/2021 08:02:38

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

41.1828 x 21.60 - 0.00= 889.55

SUB TOTAL L. 889.55

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 889.55

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. 889.55

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 889.55

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 55/100LEMPIRAS

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: 141

Kilometraje:

Firma Cliente



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES
MSPS-SOLICITUD No. 202107028

CANTIDAD ASIGNADA L.:



35,591.25

FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SALUD

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	17/07/2021	Ambulancia	1,500.00	34,091.25	1424051	Edy Abular	
2	19/07/2021	2103	1,073.69	33,017.56	1424467	Van Mena	
3	19/07/2021	161	851.98	32,165.58	1424534	Jairo nuñez	
4	20/07/2021	termoneulizada	1,400.00	30,765.58	1424833	Angel Coto	
5	20/07/2021	Ambulancia	1,500.22	29,265.36	1424926	Luis Flores	
6	21/07/2021	161	679.20	28,586.16	1425202	Jairo nuñez	
7	22/07/2021	2103	680.37	27,905.79	1425497	Jair Solerero	
8	23/07/2021	Ambulancia	1,770.16	26,135.63	1425758	Edy Abular	
9	25/07/2021	Ambulancia	1,200.28	24,935.35	1426348	Edy Abular	
10	26/07/2021	205	859.38	24,075.97	1426525	Angel Coto	
11	26/07/2021	161	600.07	23,475.90	1426532	Jairo nuñez	
12	27/07/2021	Ambulancia	1,418.79	22,057.11	1427078	Edy Aguilar	
13	28/07/2021	161	630.87	21,426.24	1427226	Jairo nuñez	
14	28/07/2021	205	728.08	20,698.16	1427277	Angel Coto	
15	28/07/2021	2103	1,059.15	19,639.01	1427385	Jair Solerero	
16	30/07/2021	Planta. E. de	4,068.00	15,571.01	1428011	Arnoldo Maza	
17	31/07/2021	Ambulancia	1,850.33	13,720.68	1428175	Edy Abular	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET 2021
J. M. P. D. D.
J. M. P. D. D.

OBSERVACIONES:

21,870.57

ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 # 000-007-01-01424054

FECHA: 17/07/2021 07:22:26

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SUPER
56 4121 X 26.59 - 0.00= 1,500.00

SUB TOTAL L. 1,500.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,500.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,500.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,500.00

Son: UN MIL QUINIENTOS 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. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: Ambulancia

Kilometraje:

Edy Aguilar
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 # 000-007-01-01424467

FECHA: 19/07/2021 08:41:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
49 6389 X 21.63 - 0.00= 1,073.69

SUB TOTAL L. 1,073.69

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,073.69

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. 1,073.69

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,073.69

Son: UN MIL SETENTA Y TRES 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. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft

O/C:

Placa: 2103

Kilometraje:

Juan Mera
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 # 000-007-01-01424534

FECHA: 19/07/2021 10:19:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S.

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

DIESEL
39.3888 X 21.63 - 0.00= 851.98

SUB TOTAL L. 851.98

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 851.98

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. 851.98

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 851.98

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 98/100LEMPIRAS

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: 167

Kilometraje:

Jairo Nunez
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 # 000-007-01-01424833

FECHA: 20/07/2021 08:39:12

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

52.2778 X 26.78 - 0.00= 1,400.00

SUB TOTAL L. 1,400.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,400.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,400.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,400.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CON
00/100LEMPIRAS

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: termonevilladora

Kilometraje: Salud

Inglica Sleanado
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 # 000-007-01-01424926

FECHA: 20/07/2021 11:56:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: ALEJANDRO DIAZ

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT DESCRIPCION
LTS PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SUPER

56.0201 X 26.78 - 0.00= 1,500.22

SUB TOTAL L. 1,500.22

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 1,500.22

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. 1,500.22

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 1,500.22

Son: UN MIL QUINIENTOS CON
22/100LEMPIRAS

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: Ambulancia

Kilometraje:

Luis plorer
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 # 000-007-01-01425202

FECHA: 21/07/2021 10:12:36

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

31.4008 X 21.63 - 0.00= 679.20

SUB TOTAL L. 679.20

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 679.20

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. 679.20

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 679.20

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 20/100LEMPIRAS

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: 161

Kilometraje: jair

jairo nuñez
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

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

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

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

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

Factura # 000-007-01-01425497

Factura # 000-007-01-01425758

Factura # 000-007-01-01426348

FECHA: 22/07/2021 09:34:17
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

FECHA: 23/07/2021 07:28:21
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

FECHA: 25/07/2021 08:04:16
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

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

R.T.N. 0501-9000-044717
 ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO
 Forma de Pago:

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

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

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

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

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

DIESEL							
31.4549	X	21.63	-	0.00=			680.37

SUPER							
66.1000	X	26.78	-	0.00=			1,770.16

SUPER							
44.8200	X	26.78	-	0.00=			1,200.28

SUB TOTAL							
	L.						680.37
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							
	L.						0.00
IMPORTE EXONERADO							
	L.						0.00
IMPORTE EXENTO							
	L.						680.37
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.						680.37
CAMBIO							
	L.						0.00
PENDIENTE DE PAGO							
	L.						680.37

SUB TOTAL							
	L.						1,770.16
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							
	L.						0.00
IMPORTE EXONERADO							
	L.						0.00
IMPORTE EXENTO							
	L.						1,770.16
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.						1,770.16
CAMBIO							
	L.						0.00
PENDIENTE DE PAGO							
	L.						1,770.16

SUB TOTAL							
	L.						1,200.28
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							
	L.						0.00
IMPORTE EXONERADO							
	L.						0.00
IMPORTE EXENTO							
	L.						1,200.28
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.						1,200.28
CAMBIO							
	L.						0.00
PENDIENTE DE PAGO							
	L.						1,200.28

Son: SEISCIENTOS OCHENTA CON
 37/100LEMPIRAS

Son: UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON
 16/100LEMPIRAS

Son: UN MIL DOSCIENTOS CON
 28/100LEMPIRAS

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

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

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"
 Copia2 / Motorista

"Original / Cliente Copia / Emisor"
 Copia2 / Motorista

"Original / Cliente Copia / Emisor"
 Copia2 / Motorista

TechnoSystems Premium Soft

TechnoSystems Premium Soft

TechnoSystems Premium Soft

O/C:
 Placa: 2103

O/C:
 Placa: Ambulancia

O/C:
 Placa: Ambulancia

Kilometraje:

Kilometraje:

Kilometraje:

[Signature]
 Firma Cliente

[Signature]
 Firma Cliente

[Signature]
 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 # 000-007-01-01426525

FECHA: 26/07/2021 09:00:13

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						

39.9711 X 21.50 - 0.00= 859.38

SUB TOTAL L. 859.38

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 859.38

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 859.38

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 859.38

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 38/100LEMPIRAS

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:

Angel Coto

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 # 000-007-01-01426532 ✓

FECHA: 26/07/2021 09:11:41

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	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
	DIESEL						

27.9102 X 21.50 - 0.00= 600.07

SUB TOTAL L. 600.07

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 600.07

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. 600.07

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 600.07

Son: SEISCIENTOS 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:

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01427078

FECHA: 27/07/2021 16:00:42

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						

52.9399 X 26.80 - 0.00= 1,418.79

SUB TOTAL L. 1,418.79

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,418.79

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. 1,418.79

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,418.79

Son: UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
CON 79/100LEMPIRAS

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:

Edy Abular

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 # 000-007-01-01427226

FECHA: 28/07/2021 09:01:09

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

DIESEL

29.3427 X 21.50 - 0.00 = 630.87

SUB TOTAL L. 630.87

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 630.87

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. 630.87

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 630.87

Son: SEISCIENTOS TREINTA CON
87/100LEMPIRAS

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: 205

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 # 000-007-01-01427277

FECHA: 28/07/2021 11:04:26

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

DIESEL

33.8641 X 21.50 - 0.00 = 728.08

SUB TOTAL L. 728.08

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 728.08

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 728.08

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 728.08

Son: SETECIENTOS VEINTIOCHO CON
08/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del Adquiriente Exonerado

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

"La Factura es beneficio de todos; Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor
Copia2 / Motorista"

** TechnoSystems - Premium Soft

OIC:
Placa: 205

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 # 000-007-01-01427385

FECHA: 28/07/2021 15:39:01

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, LTS, PRECIO UNIT, DESCTO, UNIT, TOTAL. Includes DIESEL entry.

DIESEL

49.2627 X 21.50 - 0.00 = 1,059.15

SUB TOTAL L. 1,059.15

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,059.15

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,059.15

CAMBIO L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 1,059.15

Son: UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON
15/100LEMPIRAS

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: 2103

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. jesusyacaman@hotmail.com
RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01428175

FECHA: 31/07/2021 08:11:28
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	UNIT TOTAL
SUPER					
09.0421 X	2630	0.00=			1,850.33
SUB TOTAL L. 1,850.33					
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00					
IMPORTE EXONERADO L. 0.00					
IMPORTE EXENTO L. 1,850.33					
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00					
IMPORTE GRAVADO AL 75% 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. 1,850.33					
CAMBIO: L. 0.00					
PENDIENTE DE PAGO: L. 1,850.33					

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
CON 33/100LEMPIRAS

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 los vehículos!"

"Original / Cliente Copia 1 / Emisor"
Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Son

O/C:
Placa: **ANBULANCIA**
Kilometraje: _____

Edy Aguilar
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. jesusyacaman@hotmail.com
RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01428011

FECHA: 30/07/2021 15:07:38
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	UNIT TOTAL
DIESEL					
189.2093 X	2150	0.00=			4,068.00
SUB TOTAL L. 4,068.00					
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00					
IMPORTE EXONERADO L. 0.00					
IMPORTE EXENTO L. 4,068.00					
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00					
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 0.00					
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00					
I.S.V. 15% L. 0.00					
I.S.V. 18% L. 0.00					
TOTAL A PAGAR L. 4,068.00					
CAMBIO: L. 0.00					
PENDIENTE DE PAGO: L. 4,068.00					

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

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

Fecha Limite de Emision: 10/02/2022

Datos del 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 los vehículos!"

"Original / Cliente Copia 1 / Emisor"
Copia 2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Son

O/C:
Placa: **Planta E. G. de meta**
Kilometraje: **Salud**

Arnoldo Marcela
Firma Cliente



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107030 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

5,250.00



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: ECOSOCIAL

No.	FECHA DE ABASTECIMIENTO	No. DE REGISTRO DEL VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA LEMPIRAS	CANTIDAD DISPONIBLE LEMPIRAS	No. FACTURA	FIRMA MOTORISTA	FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE COMBUSTIBLE EN LA
1	19/07/2021	2101	980.94	4,269.06	1424475	Munhu	
2	23/07/2021	2101	1,018.12	3,250.94	1425929	Munhu	
3	26/07/2021	2101	1,080.03	2,170.91	1426624	Munhu	
4	28/07/2021	2101	440.15	1,730.76	1427259	Munhu	
5	30/07/2021	2101	656.05	1,074.71	1427918	Munhu	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SET. 2021
REV. 1
NATHANIEL RAMIREZ

OBSERVACIONES:

37



Por: phana Cortés
ESTEPHANIE GUIFARRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R

3,519.24

4,175.29

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

CAI

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

Factura # 000-007-01-01424475

FECHA: 19/07/2021 08:59:20
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
45.3509 X 21.63 - 0.00= 980.94

SUB TOTAL L 980.94

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 980.94

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 980.94

CAMBIO: L 0.00

PENDIENTE DE PAGO L 980.94

Son: NOVECIENTOS OCHENTA 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: 2101

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01425926

FECHA: 23/07/2021 14:48:37
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
47.0698 X 21.63 - 0.00= 1,018.12

SUB TOTAL L 1,018.12

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 1,018.12

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 1,018.12

CAMBIO: L 0.00

PENDIENTE DE PAGO L 1,018.12

Son: UN MIL DIECIOCHO 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: 2101

Kilometraje:

[Signature]

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 # 000-007-01-01426624

FECHA: 26/07/2021 11:25:20
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
50.2339 X 21.50 - 0.00= 1,080.03

SUB TOTAL L 1,080.03

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 1,080.03

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,080.03

CAMBIO: L 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L 1,080.03

Son: UN MIL OCHENTA CON
03/100LEMPIRAS

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: 2101

Kilometraje:

[Signature]

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. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01427259

FECHA: 28/07/2021 10:03:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE S. P. S

R.T.N. 0501-9000-044717

ATENDIDO POR: FERNANDO ALI

Forma de Pago:

Transaccion al CREDITO a 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL							
20.4720	X	21.50	-	0.00	=		440.15
SUB TOTAL							L. 440.15
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							L. 0.00
IMPORTE EXONERADO							L. 0.00
IMPORTE EXENTO							L. 440.15
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. 440.15
CAMBIO:							L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO:							L. 440.15

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA CON
15/100LEMPIRAS

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: 2101

Kilometraje:

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

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

Factura # 000-007-01-01427818

FECHA: 30/07/2021 11:24:51

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							
30.5139	X	21.50	-	0.00	=		656.05
SUB TOTAL							L. 656.05
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							L. 0.00
IMPORTE EXONERADO							L. 0.00
IMPORTE EXENTO							L. 656.05
SERVICIO SUGERIDO							L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%							L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%							L. 0.00
I.S.V. 15%							L. 0.00
I.S.V. 18%							L. 0.00
TOTAL A PAGAR							L. 656.05
CAMBIO:							L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO:							L. 656.05

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 05/100LEMPIRAS

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: 2101

Kilometraje:



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
ASIGNACION DE COMBUSTIBLES

MSPS-SOLICITUD No. 202107031 ✓

CANTIDAD ASIGNADA L.:

1,041.75



FECHA DE GENERACION: 16/07/2021

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

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA LEGAL

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	23/07/2021	2108	1,041.00	0.75	1425980	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

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

[Signature]
03 SET. 2021
PAGADO
ESTEPHANIE RAMIREZ

OBSERVACIONES:

1,041



Por: *[Signature]*
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. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

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

Factura # 000-007-01-01425980

FECHA: 23/07/2021 16:21:23

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							
48.1276	X	21.83		0.00	=		1,041.00
SUB TOTAL							L. 1,041.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS							L. 0.00
IMPORTE EXONERADO							L. 0.00
IMPORTE EXENTO							L. 1,041.00
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. 10%							L. 0.00
TOTAL A PAGAR							L. 1,041.00
CAMBIO:							L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO:							L. 1,041.00

Son: UN MIL CUARENTA Y UNO CON
00/100LEMPIRAS

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 **

C/C:

Placa:

2108

Kilometraje:

[Handwritten signature]



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



No. O/C: 202109130009

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: 0015-0001-0001-0001 GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD: 202109130009 **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. DEL 13,14 Y 16,17 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.	52,200.00	52,200.00	7,830.00	60,030.00	

SUB-TOTAL: 52,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,830.00
TOTAL: 60,030.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 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



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

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:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006423
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004755 ✓
 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		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[SUL-10] ALIMENTACIÓN A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA. DEL 13, 14 Y 16, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ✓	1GLB	L 52,200.00	0.0000	ISV 15%	L 52,200.00

Son: Sesenta Mil Treinta Lempiras con 0/100. ✓

Gravado 15%	L 52,200.00 ✓
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,830.00 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 60,030.00 ✓

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 52,200.00	L 7,830.00

Comentarios: NO DE OC 202109130009

Total de artículos: 1



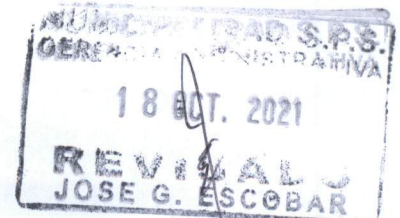
Firma
 Cliente/Representante.

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: 202109140004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202108300007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, RADIADOR, TAPON DE ACEITE DE MOTOR, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE MITSUBISHI MONTERO SPORT CON REGISTRO # 10-10-27, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL.	7,200.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00	

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 10-10-27

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

SUB-TOTAL: 7,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,080.00
TOTAL: 8,280.00

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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



MINISTROS BIENES Y SERVICIOS
Ing. Eladio Rosal Fuentes Toro
Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
Nombre, Firma y Sello



MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000475 ✓

ORIGINAL

R.T.N. 05011982035051

LUGAR Y FECHA	
SAN PEDRO SULA, CORTES	FECHA: 29/9/2021
	TERMINOS: CREDITO
	VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA
RTN: 05019000044717	
ORDEN DE COMPRA: 202109140004	TELEFONO:
ORDEN DE SERVICIO:	EMAIL:

DETALLE DE FACTURA				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO		

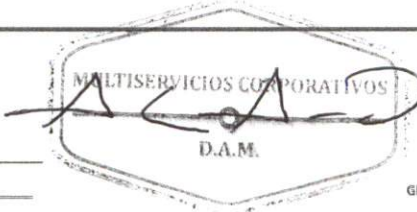
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, RADIADOR, TAPON DE ACEITE DE MOTOR, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE MITSUBISHI MONTERO SPORT CON REGISTRO # 10-10-27 ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL	UND	1	L. 7,200.00	L. 0.00	L. 7,200.00
---	--	-----	---	-------------	---------	-------------

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

OBSERVACIONES:
FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE
ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS
BAC 725905441
Banco Occidente 21-247-002184-1
BANPAIS 210010466452
FICOHSA 200007148665
TOTAL EN LETRA: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 7,200.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 1,080.00
TOTAL		L. 8,280.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 OCT 2021
REVIS
KATHERINE



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____
Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109140007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202108120024 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO, SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, BANDAS DE ACCESORIOS, BATERIA 120 AMP, TERMINALES POSITIVO Y NEGATIVO PARA BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS, DESMONTAJE DE MOTOR CON SERIE #WLAT-1396592 (MAL ESTADO) INSTALACION DE MOTOR COMPLETO CON SERIE # WLAT-1394135 DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 201 AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 170 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD MOVILIDAD URBANA. UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 170	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00

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

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

SUB-TOTAL: 24,000.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 3,600.00
 TOTAL: 27,600.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 170

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

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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.**

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000493,

ORIGINAL

R.T.N. 05011982035051

LUGAR Y FECHA**SAN PEDRO SULA, CORTES****FECHA:** 12/10/2021**TERMINOS:** CREDITO**VENCIMIENTO:****DATOS DEL CLIENTE****CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**DIRECCION:** PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA**RTN:** 05019000044717**ORDEN DE COMPRA:** 202109140007**TELEFONO:****ORDEN DE SERVICIO:****EMAIL:****DETALLE DE FACTURA**

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO, SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, BANDAS DE ACCESORIOS, BATERIA 120 AMP, TERMINALES POSITIVO Y NEGATIVO PARA BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS, DESMONTAJE DE MOTOR CON SERIE #WLAT -1396592 (MAL ESTADO) INSTALACION DE MOTOR COMPLETO CON SERIE # WLAT-1394135 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 201 AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON REGISTRO #170 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 24,000.00	L. 0.00	L. 24,000.00
OBSERVACIONES:					SUB-TOTAL	L. 24,000.00
FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS					DESC./REBAJAS	L. -
BAC 725905441					EXENTO	L. -
Banco Occidente 21-247-002184-1					EXONERDO	L. -
BANPAIS 210010466452					GRAVADAS	L. -
FICOHSA 200007148665					18% ISV	L. -
TOTAL EN LETRA: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.					15% IVA	L. 3,600.00
					TOTAL	L. 27,600.00

**Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras, C.A.****MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 OCT. 2021
REVISADO
KATHERINE****DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109140010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 14 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR: LOGISTICA INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019019177043

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

No. SOLICITUD: 202109130012 **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	<p>PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN EN LA UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES CON COVID-19 INSTALADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, QUE CONSTA DE 24 HORAS CONTINUAS, DE LUNES A DOMINGO (7 DÍAS DE LA SEMANA) 2 TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO DE 6AM A 6PM Y DE 6PM A 6AM.</p> <p>CON UN EQUIPO DE NUEVE (09) PERSONAS (AUXILIARES DE LIMPIEZA), DISTRIBUIDOS EN LOS 2 TURNOS Y UN (1) SUPERVISOR GENERAL.</p> <p>INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E INSUMOS, EQUIPO Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO, DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A PACIENTES Y PERSONAL MEDICO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. LIMPIEZA DE ZONAS ASFALTADAS Y ADOQUINADAS, ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, TRASLADO INTERNO DE LOS RESIDUOS COMUNES Y HOSPITALARIOS. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.</p> <p>PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-</p>	222,791.11	222,791.11	33,418.67	256,209.78

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 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: 222,791.11
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 33,418.67
TOTAL: 256,209.78

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 78 CENTAVOS

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



- 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



Col. Las Mesetas, 21 Calle, 20 y 23 ave. S.O.
Plaza Maya, Local 21, San Pedro Sula, Honduras

FACTURA

N° 000-001-01-00000044 ✓

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección :

Fecha : 30/09/2021 ✓
RTN : 05019000044717

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Servicio de limpieza e higienizacion en la unidad estabilizadora para pacientes con Covid-19 instalada en el gimnasio municipal. Periodo del 16 al 30 SEPTIEMBRE 2021.	222,791.11	222,791.11
----- ULTIMA LINEA -----			
O/c 202109140010			

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 78/100

IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R. L. R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 2 TAL.Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Exonerado L	0.00
Exento L	0.00
Gravado 15% L	222,791.11
Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	33,418.67
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL L	256,209.78

[Handwritten Signature]
Firma de Entregado



San Pedro Sula, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 NOV 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Firma de Recibido

Fecha Límite Emisión: 23/11/2021
Original: Cliente Copia: Obligatorio emisor Copia: Archivo

C.A.I.: 1CC54E-116B18-AE4585-8DB66C-BEB36A-3
No. de Declaración: 9244699362

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

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



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



No. O/C: 202109160001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202108300009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, AJUSTE DE BALINERA DE RUEDAS DE MUÑONES DELANTEROS, ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, LIQUIDO DE FRENOS, BATERIA DE 120AMP, TERMINAL PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO, VIA DE FOCO DERECHA, VIA DE FOCO IZQUIERDA, STOP DERECHO, STOP IZQUIERDO, LAVADO Y ASPIRADO, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION DE FORD RANGER CON REGISTRO # 03-03-07 (05) ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	26,100.00	26,100.00	3,915.00	30,015.00

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

SUB-TOTAL: 26,100.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,915.00
TOTAL: 30,015.00

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 03-03-07 (05)

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 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



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



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000476 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202109160001 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADAS	TOTAL	
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, AJUSTE DE BALINERA DE RUEDAS DE MUÑONES DELANTEROS, ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, KIT DE SEGUROS DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEOS, LIQUIDO DE FRENOS, BATERIA DE 120AMP, TERMINAL PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO, VIA DE FOCO DERECHA, VIA DE FOCO IZQUIERDA, STOP DERECHO, STOP IZQUIERDO, LAVADO Y ASPIRADO, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION DE FORD RANGER CON REGISTRO # 03-03-07 (05) ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	UND	1	L. 26,100.00	L. 0.00	L. 26,100.00	



OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 26,100.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 3,915.00
TOTAL		L. 30,015.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

GM IMPRESOS, S. de R.L. de C.V. Tel: 2552-02447 / R.T.N. 05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302



La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160002 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030018 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE RECTIFICACION INDUSTRIAL DE EXTRACCION DE ESPARRAGOS DE BUFA DE RUEDA TRASERA, RECTIFICACION DE FRESADO DE PUNTA DE BARRA DE FLECHA TRASERA, BOMBA AUXILIAR DE CLUCH, LIQUIDO DE FRENOS, AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, AJUSTE DE BARRA DE MANDO DE TORNAMESA, GRASA # 2 GRAFITADA, CAMISA DE ESPARRAGO, ESPARRAGO, TUERCAS DE ESPARRAGO DE HINO TIPO VOLQUETA CON REGISTRO # 06-37-04 (50) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	23,200.00	23,200.00	3,480.00	26,680.00	

Tesorería Municipal
PAGADO
 16 de Septiembre de 2021
 KATHERINE RAMIREZ
 P.P. Honduras, C.A.

SUB-TOTAL: 23,200.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 3,480.00
 TOTAL: 26,680.00

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE VOLQUETA CON REGISTRO # 06-37-04(50)

- 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: **B. S. J. TORRES**
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

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



MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

R.T.N. 05011982035051

FACTURA

000-002-01-00 No. 000477 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 30/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA ✓

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160002 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE RECTIFICACION INDUSTRIAL DE EXTRACCION DE ESPARRAGOS DE BUFA DE RUEDA TRASERA, RECTIFICACION DE FRESADO DE PUNTA DE BARRA DE FLECHA TRASERA, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS, AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, AJUSTE DE BARRA DE MANDO DE TORNAMESA, GRASA # 2 GRAFITADA, CAMISA DE ESPARRAGO, ESPARRAGO, TUERCAS DE ESPARRAGO DE HINO TIPO VOLQUETA CON REGISTRO # 06-37-04 (50) ASIGNADA A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ✓	UND	1	L. 23,200.00	L. 0.00	L. 23,200.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REV. 03/07/2021
KATHER

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 23,200.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 3,480.00
TOTAL		L. 26,680.00

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

D.A.M.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR: ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS (MULTI)SERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030019 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, ACEITE DE MOTOR DE TOYOTA HILUX 4X4 CON REGISTRO # 10-10-37 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	6,680.00	6,680.00	1,002.00	7,682.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
REVISADO
CATHERINE RAMIREZ

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

SUB-TOTAL: 6,680.00
 I.S.V.: 0.00
 TOTAL: 1,002.00
7,682.00

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 10-10-37

- 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:
BGUTIERREZ
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



UNIDAD DE SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
 Ing. Wilfredo Escobar y Pentes Joro
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000478 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 30/9/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202109160003 ✓

ORDEN DE SERVICIO:

TELEFONO:

EMAIL:

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

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
					OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE FILTROS DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, ACEITE DE MOTOR DE TOYOTA HILUX 4X4 CON REGISTRO # 10-10-37 ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE.	UND	1	L. 6,680.00	L. 0.00	L. 6,680.00

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

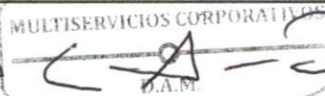
Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 6,680.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 1,002.00
TOTAL		L. 7,682.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZO DE RELAY EXTERNO DE ALTERNADOR PARA SISTEMA DE CARGA, BATERIA DE 120 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO DE TOYOTA HILUX 4X4 CON REGISTRO # 10-11-25 (56) / ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	9,760.00	9,760.00	1,464.00	11,224.00	

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

SUB-TOTAL: 9,760.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 1,464.00
 TOTAL: 11,224.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 10-11-25 (56)

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: _____
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre y Firma y Sello



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000479 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160004

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REMPLAZO DE RELAY EXTERNO DEL ALTERNADOR PARA SISTEMA DE CARGA, BATERIA DE 120 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO DE TOYOTA HILUX 4X4 CON REGISTRO # 10-11-25 (56) ASIGNADO A GERENCIA DE AMBIENTE	UND	1	L. 9,760.00	L. 0.00	L. 9,760.00

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

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS.

SUB-TOTAL

L. 0.00

L. 9,760.00

DESC./REBAJAS

L. -

EXENTO

L. -

EXONERDO

L. -

GRAVADAS

L. -

18% ISV

L. -

15% IVA

L. 1,464.00

TOTAL

L. 11,224.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160005 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030008 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR DE MAZDA BT-50 4X4 CON 186 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	6,680.00	6,680.00	1,002.00	7,682.00

SUB-TOTAL: 6,680.00 ✓

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,002.00 ✓

TOTAL: 7,682.00 ✓

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS ✓

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 186 ✓

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16 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

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

**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.**

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000491✓

ORIGINAL

R.T.N. 05011982035051

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 30/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160008

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

DESCUENTOS

Y REBAJAS

OTORGADAS

TOTAL

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR DE MAZDA BT-50 4X4 CON 186 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 6,680.00	L. 0.00	L. 6,680.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
13 OCT 2021
KATHERINE MAREZ

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS.

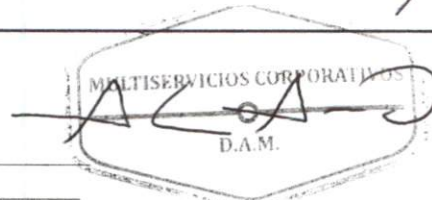
SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 6,680.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 1,002.00
TOTAL		L. 7,682.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia



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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, BOMBA MAESTRA DE CLUTCH, SELLO DE FLECHA DE RUEDA DERECHA, FLECHA DE RUEDA DERECHA TRASERA, SOPORTE DE CAJA DE TRANSMISION, CRUZ DE CARDAN, BOBINA DE BOMBA DE INYECCION DE PASO DE DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD	21,250.00	21,250.00	3,187.50	24,437.50	

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

SUB-TOTAL: 21,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 3,187.50
TOTAL: 24,437.50

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 181

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000480 ✓

ORIGINAL

R.T.N. 05011982035051

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA ✓

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202109160006

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
					OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL ✓ SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, BOMBA MAESTRA DE CLUTCH, SELLO DE FLECHA DE RUEDA DERECHA, FLECHA DE RUEDA DERECHA TRASERA, SOPORTE DE CAJA DE TRANSMISION, CRUZ DE CARDAN, BOBINA DE BOMBA DE INYECCION DE PASO DE DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 181 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD ✓	UND	1	L. 21,250.00	L. 0.00	L. 21,250.00

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

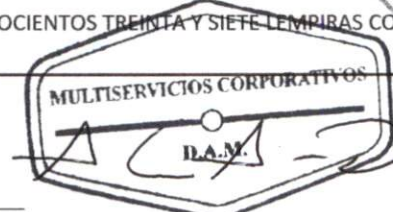
FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS.

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 21,250.00
DESC./REBAJAS	L.	-
EXENTO	L.	-
EXONERDO	L.	-
GRAVADAS	L.	-
18% ISV	L.	-
15% IVA	L.	3,187.50
TOTAL	L.	24,437.50

Tesorería Municipal
PAGADO
Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, FILTRO DE DIESEL, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	8,990.00	8,990.00	1,348.50	10,338.50

LEMPIRAS

SUB-TOTAL: 8,990.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,348.50
TOTAL: 10,338.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 171

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
REVISTADO
KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por: _____
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000481 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160007

ORDEN DE SERVICIO:

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA, C.A.

TELEFONO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
					OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, FILTRO DE DIESEL, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 171 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 8,990.00	L. 0.00	L. 8,990.00

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 8,990.00
DESC./REBAJAS	L.	-
EXENTO	L.	-
EXONERDO	L.	-
GRAVADAS	L.	-
18% ISV	L.	-
15% IVA	L.	1,348.50
TOTAL	L.	10,338.50



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	8,395.00	8,395.00	1,259.25	9,654.25

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

SUB-TOTAL: 8,395.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,259.25
TOTAL: 9,654.25

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 185

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

DEPTO. AUXILIAR DE BIENES Y SERVICIOS
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS
 Jefe de Unidad de Suministros de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello
 MUNICIPALIDAD



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000482 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202109160008 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REMPLAZO DE BATERIA DE 120 AMP, TERMINALES PARA BATERIA NEGATIVO Y POSITIVO DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 185 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA ✓	UND	1	L. 8,395.00	L. 0.00	L. 8,395.00

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

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS. ✓

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 8,395.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 1,259.25
TOTAL		L. 9,654.25

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

D.A.M.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030015 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE BOMBA MAESTRA DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS, AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, AJUSTE DE CARROSERIA, LAVADO Y ASPIRADO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 168 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	9,110.00	9,110.00	1,366.50	10,476.50	

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 9,110.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,366.50
TOTAL: 10,476.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 168

- 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



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



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000483 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160009

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADAS	TOTAL	
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REMPLAZO DE BOMBA MAESTRA DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS, AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, AJUSTE DE CARROSERIA, LAVADO Y ASPIRADO DE MAZDA BT-50 CON REGISTRO # 168 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MIVILIDAD URBANA	UND	1	L. 9,110.00	L. 0.00	L. 9,110.00	

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
KATHERINE

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 9,110.00
DESC./REBAJAS	L.	-
EXENTO	L.	-
EXONERDO	L.	-
GRAVADAS	L.	-
18% ISV	L.	-
15% IVA	L.	1,366.50
TOTAL	L.	10,476.50

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS
D.A.M.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160010

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REVISION DE SISTEMA DE A/C, FLUSHING DE TUBERIA DE SISTEMA DE A/C, GAS REFRIGERANTE, SELLOS DE TOPES DE TUBERIA, DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A GERENCIA DE FINANZAS	13,400.00	13,400.00	2,010.00	15,410.00

SUB-TOTAL: 13,400.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 2,010.00
TOTAL: 15,410.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 192

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000484 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160010

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

Tesorería Municipal

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO DE REVISION DE SISTEMA DE A/C, FLUSHING DE TUBERIA DE SISTEMA DE A/C, GAS REFRIGERANTE, SELLOS DE TOPES DE TUBERIA, DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 192 ASIGNADO A GERENCIA DE FINANZAS	UND	1	13,400.00	L. 0.00	L. 13,400.00

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

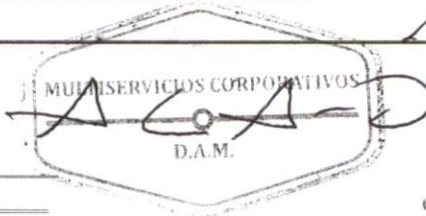
Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 13,400.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 2,010.00
TOTAL		L. 15,410.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160012

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Jueves, 16 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05011982035051

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202109030020

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE BOTA DE FLECHA DELANTERA DERECHA, ABRAZADERAS, GRASA, BOTA DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA, ABRAZADERAS, GRASA AJUSTE DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 177 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	7,460.00	7,460.00	1,119.00	8,579.00

Tesorería Municipal
PAGADO
S.P.S. Honduras

SUB-TOTAL:

7,460.00

DESCUENTO:

0.00

I.S.V.

1,119.00

TOTAL:

8,579.00

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 177

S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
PAGADO
JOSE G. ESCOBAR

- 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
- Favor especificar cuando corresponde: Marca, color, modelo, peso, medida, serie, señalando la unidad de medida
- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- No se permite incluir renglones



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000486 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA ✓

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717 ✓

ORDEN DE COMPRA: 202109160012 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO DE REPLAZO DE BOTA DE FLECHA DELANTERA DERECHA, ABRAZADERAS, GRASA, BOTA DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA, ABRAZADERAS, GRASA, AJUSTE DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 177 ASIGANADO A GERENCIA DE PREVENION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 7,460.00	L. 0.00	L. 7,460.00

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

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

SUB-TOTAL

L. 0.00

L. 7,460.00

DESC./REBAJAS

L. -

EXENTO

L. -

EXONERDO

L. -

GRAVADAS

L. -

18% ISV

L. -

15% IVA

L. 1,119.00

TOTAL

L. 8,579.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS
D.A.M.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA DE...
19 OCT. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

Fecha limite de Emision: 30/09/2022 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS S.P.S. R.L. de C.A. / R.T.N. 05019002067649 Certificado #9231-19-10500-302

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160014

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

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

No. SOLICITUD: 202109030007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO, SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, LIMPIEZA DE PAZCON DE BOMBA DE INYECCION DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCION SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	9,110.00	9,110.00	1,366.50	10,476.50



SUB-TOTAL: 9,110.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 1,366.50
TOTAL: 10,476.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 175



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



[Signature]
 Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios
 Nombre, Firma y Sello



R.T.N. 05011982035051

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS D.A.M.

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

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

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

FACTURA

000-002-01-00 No. 000487 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 29/9/2021

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202109160014

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO CORRECTIVO DE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO, SOPORTE DE MOTOR LADO IZQUIERDO, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION, CALIBRACION DE VALVULAS DE ESCAPE, LIMPIEZA DE PAZCON DE BOMBA DE INYECCION DIESEL DE MAZDA BT-50 4X4 CON REGISTRO # 175 ASIGNADO A GERENCIA DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA	UND	1	L. 9,110.00	L. 0.00		L. 9,110.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REV. KATHE
3 OCT 2021

OBSERVACIONES:

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

ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS

BAC 725905441

Banco Occidente 21-247-002184-1

BANPAIS 210010466452

FICOHSA 200007148665

TOTAL EN LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS.

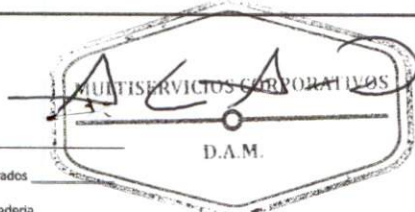
SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 9,110.00
DESC./REBAJAS		L. -
EXENTO		L. -
EXONERDO		L. -
GRAVADAS		L. -
18% ISV		L. -
15% IVA		L. 1,366.50
TOTAL		L. 10,476.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia



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

Fecha Limite de Emision: 03/02/2024 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



No. O/C: 202109160018

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 16 de Septiembre de 2021

PROVEEDOR:

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999178501

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0003-COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. SOLICITUD:

202109070006

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	30	PINTURA CUBETAS PINTURA BLANCO MATE PARA USO EN PINTADO DE BAJOS DE GRADERÍAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZÁN	2,873.75	86,212.50	12,931.88	99,144.38

SUB-TOTAL: 86,212.50
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,931.88
TOTAL: 99,144.38

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38 CENTAVOS

PARA USARSE PINTADO EN BAJOS DE GRADERIAS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 SET. 2021
REVISADO
SUSY MONTANO

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

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





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

CAI.: 806312-C29A79-684E8F-93C675-241CBB-A1

INFORMACION DE FACTURA	
Factura:	000-001-01-00013074 ✓
Fecha:	10/Nov/2021 01:35:11 PM
Venta:	Crédito
Facturada por:	mpineda

Ciente ID: 2426	R.T.N.: 05019000044717 ✓	Dirección:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		SAN PEDRO SULA, ALMACEN MUNICIPAL
Teléfono(s):		202109160018 ✓

No. de cuotas: 1	Valor C/Cuota: Lps 99,144.38	Prima: Lps 0.00	Vendedor: Oficina
------------------	------------------------------	-----------------	-------------------

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	PROM	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PI-01	CUBETAS PINTURA BLANCO MATE	30		0.00	2,873.75	86,212.50
ULTIMA LINEA						

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

**CENTRO COMERCIAL
PORTEÑO, S. de R. L.**

San Pedro Sula, Cortés

Firma del cliente _____
Firma del Fiador _____
Original: Cliente CC: Caja/Cliente CC: Contabilidad
MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES,
BICICLETAS, RADIOS, ACCESORIOS

Exonerado:	Lps	0.00
Exento:	Lps	0.00
Gravable:	Lps	86,212.50
Impuesto S/Venta 15%	Lps	12,931.88
Impuesto S/Venta 18%	Lps	0.00
Sub-Total:	Lps	86,212.50
Total Venta:	Lps	99,144.38

Cantidad Letras:
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS

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

Orden de compra exenta: _____
Constancia de Registro Exonerado: _____
Reg. SAG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

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

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