



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



No. O/C: 202110110001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 11 de Octubre de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

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

No. SOLICITUD: 202109240001 **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 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 10,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO PICK-UP MARCA NISSAN, MOTOR YD25718988P, CHASIS 3N6CD33B7ZK422561, CON REGISTRO # 2120 ASIGNADO A LA GERENCIA DE AMBIENTE. QUE INCLUYE: SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS CAMBIAR BATERIA ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS 450ML SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ML 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B S85D26L 700CCA (NX110LSMF)	9,459.17	9,459.17	1,418.88	10,878.05

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

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

SUB-TOTAL: 9,459.17
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 1,418.88
TOTAL: 10,878.05

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2120

- 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

BGUTERREZ

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





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096365 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001067954 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 12.10.2021 10:14:37

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611776696

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96098586

Vehiculo:	0002479595	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25718988P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK422561
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,005	Fecha de Venta:	13.05.2020

Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,454.21
Repuestos: L	1,682.97
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	4,321.99
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	9,459.17
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202170710007 ✓	Tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Julio Henry</i>

I.S.V 15%: L	1,418.88
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	10,878.05

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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA
18 OCT. 2021
RECEBIDO
JOSE...

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096365 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001067954 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 12.10.2021 10:14:37

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611776696

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96098586

Vehiculo:	0002479595	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25718988P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK422561
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,005	Fecha de Venta:	13.05.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
GB16A	CAMBIAR BATERIA	259.05	0.00	259.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	3,454.21	0.00	3,454.21

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.19	30.19
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	504.59	504.59
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	143.32	143.32
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.68	58.68
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	118.27	946.19
1.00	00000000088862898	S85D26L 700CCA(NX110LSMF)	4,321.99	4,321.99
Total Repuestos / Materiales				6,004.96

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

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

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.

[Handwritten Signature]

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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



No. O/C: 202110120002

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Martes, 12 de Octubre de 2021

PROVEEDOR:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR:

08019004467912

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202108240002

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 DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 20,000 KMS. RECORRIDOS DEL PICKUP, MARCA NISSAN, MOTOR YD25719529P, CHASIS 3N6CD33B0ZK422854, REGISTRO NO. 2103 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE SALUD. INCLUYE: COMBO POLAR A/C CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO AC 8 ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL 1 LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C 1 FILTRO DE ACEITE 1 ADITIVO DIESEL 2 LIQUIDO FRENOS DOT3 350 ML 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 2 TAPON HULE COLUMNA 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER	12,518.47	12,518.47	1,877.77	14,396.24



- 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]
BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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



SUB-TOTAL:	12,518.47
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	1,877.77
TOTAL:	14,396.24

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 24 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2103

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 OCT. 2021
REV. KATHERINE RAMIREZ

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

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096412 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001068294 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 13.10.2021 14:43:46

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611776262

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96100595

Vehiculo:	0002479593	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719529P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422854
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	19,686	Fecha de Venta:	28.03.2020

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 24 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,056.69
Repuestos: L	6,176.85
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,284.93
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,518.47
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202170720002	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,877.77
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	14,396.24

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 OCT. 2021
REVISADO
WATHERINE RAMIREZ

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096412 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001068294 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 13.10.2021 14:43:46

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611776262

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96100595

Vehiculo:	0002479593	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719529P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422854
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	19,686	Fecha de Venta:	28.03.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
OFFI029	COMBO POLAR A/C	919.80	0.00	919.80
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	526.02	0.00	526.02
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
	Sub Total Lps:	5,056.69	0.00	5,056.69

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

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,032.29	1,032.29
1.00	00000000000010521	LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C	940.05	940.05
2.00	93847-01G00	TAPON HULE COLUMNA	70.94	141.88
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL	344.88	344.88
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.19	30.19
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	504.62	504.62
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	143.35	143.35
2.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	125.76	251.52
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	118.28	946.25
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.68	58.68
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,948.48	1,948.48
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,119.59	1,119.59
Total Repuestos / Materiales				7,461.78

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 OCT. 2021
REVISADO
KATHLENE RAMIREZ

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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



No. O/C: 202110130004

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 13 de Octubre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202110110013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
241	GLB	1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS O 60,000 BTU, 60 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 Y 60 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, TRES FILTROS SOLDABLES, ARMAFLEX DE 7/8 X 1/2 Y 2 BOMBAS PARA DRENAJE. - MANO DE OBRA QUE INCLUYE: INSTALACION DE UNIDADES, FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLOCAR EVAPORADOR EN EL INTERIOR Y EL CONDENSADOR EN EL EXTERIOR, INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE POR ENCIMA DE CIELO FALSO Y TECHO, INSTALACION ELECTRICA VOLTAJE 220, CONEXION DE CORRIENTE DE EVAPORADOR CON CONDENSADOR, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA CONDENSADOR COMO PARA EVAPORADOR. INSTALACION DE (2) A/C EN OFICINAS DE ARCHIVO HISTORICO Y (1) EN CAMERINO # 3 DEL ESTADIO MORAZAN.	91,250.00	91,250.00	13,687.50	104,937.50	

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

SUB-TOTAL: 91,250.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 13,687.50

TOTAL: 104,937.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE INSTALACION DE A/C EN OFICINAS DE ARCHIVO HISTORICO Y CAMERINO # 3 DEL ESTADIO

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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

20-10-2021 19:08:01
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006468
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004798 ✓
 Fecha Doc.: 20/10/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[MAT-11] suministro de materiales de instalación para 3 unidades de 5 toneladas, o 60000 btu, 60 pies de tubería de cobre de 7/8 y 60 pies de tubería de cobre de 3/8, tres filtros soldables, armaflex de 7/8 x 1/2 y 2 bomba para drenaje, mano de obra mano de obra incluye, instalación de unidades, fabricación de estructuras metálicas para colocar evaporador en el interior y el condensador en el exterior, instalación de tubería de cobre por encima de cielo falso y techo, instalación eléctrica voltaje 220, conexión de corriente de evaporador con condensador, instalación de cableado eléctrico para condensador como para evaporador.	1GLB	L 91,250.00	0.0000	ISV 15%	L 91,250.00

Son: Ciento Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Siete Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 91,250.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 13,687.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 104,937.50

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 91,250.00	L 13,687.50

Comentarios: NO DE OC 202110130004
 Total de artículos: 1



Firma
 Cliente/Representante.

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

26 OCT. 2021

REVISADO

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

* Por cada cheque rebotado se cobran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"



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



No. O/C: 202110140007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 14 de Octubre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0010-0001-0001-0001-GERENCIA FINANCIERA

No. SOLICITUD: 202110140009 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
255	GLB	1	CAPACITACIÓN PAGO DE SERVICIOS POR CAPACITACIÓN DE 255 POLICIAS MUNICIAPLES PARA REALIZAR PRÁCTICA DE DISPAROS QUE PERMITA A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES LOGRAR UN ÍNDICE SATISFACTORIO DE EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LAS ARMAS DE FUEGO Y LA PRECISIÓN EN EL DISPARO Y QUE CONTRIBUYAN UNA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL - AFIANZAR LAS DESTREZAS DE SUS OFICIALES Y MIEMBROS DE LA ESCALA BÁSICA DE LA POLICÍA MUNICIPAL. CAPACITACIÓN TEÓRICO SOBRE FUNDAMENTOS DE DISPARO Y ÉTICA MORAL TÉCNICAS DE DISPARO - USO DE ARMAS DE FUEGO - DISPARO CON PISTOLA (PRACTICO) AMUNICIONAR CORRECTAMENTE EL CARGADOR CONTROL Y SEGURO DEL ARMA DISPARO EN SECO, DISPARO A BALA VIVA USANDO DIANA CON SILUETA A MEDIO CUERPO GRANDE # 6 USANDO CINCO DISPAROS DE FAMILIARIZACIÓN DE 5 METROS, 10 DISPAROS EVALUADOS A 5 METROS, 10 DISPAROS EVALUADOS POSICIÓN DE PIE, 10 MTS CAPACITACION INCLUYE: ENTREGA DE TIROS DE 9 MM, DIANA DE MEDIO CUERPO, MATERIAL DE PROTECCION Y DIDACTICO NECESARIOS PARA LA EJECUCION.	182,142.85	182,142.85	27,321.43	209,464.28

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

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

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

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



EN FECHA DEL 14 DE OCTUBRE AL 27 DE
OCTUBRE 2021
CON 35 POLICIAS DIARIOS,

PLAN DE CAPACITACION DE PRACTICA DE
DISPARO PARA MIEMBROS DE LA POLICIA
MUNICIPAL

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

	SUB-TOTAL:	182,142.65
	DESCUENTO:	0.00
	I.S.V.	27,321.43
	TOTAL:	209,464.28
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28 CENTAVOS	

PARA USARSE PLAN DE CAPACITACION DE PRACTICA DE DISPARO PARA MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 OCT. 2021
REVISADO
JOSÉ G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por
Auditar Suministro de Bienes y Servicios

Original: Proveedor - Copia: Almacén



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





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

08-11-2021 16:23:21
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006503
 Referencia:

Factura000-001-01-00004835
 Fecha Doc.: 08/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[NVVE-03] CAPACITACIÓN PASO DE SERVICIOS POR CAPACITACIÓN DE 255 POLICÍAS MUNICIPALES PARA REALIZAR PRÁCTICA DE DISPAROS QUE PERMITA A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES LOGRAR UN ÍNDICE SATISFACTORIO DE EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LAS ARMAS DE FUEGO Y LA PRECISIÓN EN EL DISPARO Y QUE CONTRIBUYAN UNA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL - AFIANZAR LAS DESTREZAS DE SUS OFICIALES Y MIEMBROS DE LA ESCALA BÁSICA DE LA POLICÍA MUNICIPAL CAPACITACIÓN TEÓRICO SOBRE FUNDAMENTOS DE DISPARO Y ÉTICA MORAL TÉCNICAS DE DISPARO - USO DE ARMAS DE FUEGO - DISPARO CON PISTOLA (PRACTICO) AMUNICIONAR CORRECTAMENTE EL CARGADOR CONTROL Y SEGURO DEL ARMA DISPARO EN SECO, DISPARO A BALA VIVA USANDO DIANA CON SILUETA A MEDIO CUERPO GRANDE # 6 USANDO CINCO DISPAROS DE FAMILIARIZACIÓN DE 5 METROS. 10 DISPAROS EVALUADOS A 5 METROS, 10 DISPAROS EVALUADOS POSICIÓN DE PIE, 10 MTS CAPACITACIÓN INCLUYE: ENTREGA DE TIROS DE 9 MM, DIANA DE MEDIO CUERPO, MATERIAL DE PROTECCIÓN Y DIDÁCTICO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, EN FECHA DEL 14 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2021 CON 35 POLICÍAS DIARIOS	1GLB	L 182,142.85	0.0000	ISV 15%	L 182,142.85



Gravado 15%	L 182,142.85
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 27,321.43
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 209,464.28

Son: Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras con 28/100.

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 182,142.85	L 27,321.43

Comentarios: NO DE OC 202110140007

Total de artículos: 1

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

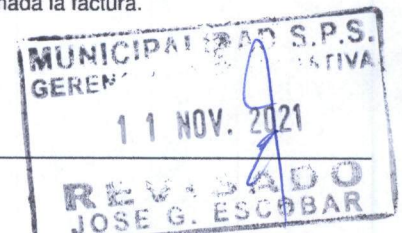


Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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





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



No. O/C: 202110150001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Octubre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05011982035051

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0002-DIRECCION TECNICA MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202109290003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
291	UND	320	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CHOCOLATES DE 25 GRAMOS OSCUROS	60.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00
291	UND	80	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (TODO GASTO QUE INCURRA EL EVENTO) CAFE MOLIDO EN EMPAQUE DE 8 ONZAS	114.00	9,120.00	1,368.00	10,488.00

EN DIFERENTE EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS OFICIALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, COMO DETALLE (OBSEQUIOS) PARA LOS VISITANTES DISTINGUIDOS TANTO NACIONALES E INTERNACIONALES.

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

SUB-TOTAL: 28,320.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,248.00
TOTAL: 32,568.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EN DIFERENTE EVENTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARIOS OFICIALES DE LA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 2021
ADO R

- 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 Torp
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. 000495 ✓

ORIGINAL

LUGAR Y FECHA

SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 20/10/2021 ✓

TERMINOS: CREDITO

VENCIMIENTO:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL 1 CALLE 5 AVENIDA

RTN: 05019000044717

ORDEN DE COMPRA: 202110150001 ✓

TELEFONO:

ORDEN DE SERVICIO:

EMAIL:

DETALLE DE FACTURA

#	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	CHOCOLATES DE 25 GRAMOS OSCUROS ✓	UND	320 ✓	L. 60.00	L. 0.00	L. 19,200.00 ✓	
2	CAFÉ MOLIDO EN EMPAQUE DE 8 ONZAS ✓	UND	80 ✓	L. 114.00	L. 0.00	L. 9,120.00 ✓	
OBSERVACIONES:					SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 28,320.00 ✓
FAVOR HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTAS DE AHORRO A NOMBRE DE:					DESC./REBAJAS		L. -
ALEXIS ENRIQUE ANDRES DAVIS					EXENTO		L. -
BAC 725905441					EXONERDO		L. -
Banco Occidente 21-247-002184-1					GRAVADAS		L. -
BANPAIS 210010466452					18% ISV		L. -
FICOHSA 200007148665					15% IVA		L. 4,248.00 ✓
TOTAL EN LETRA: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.					TOTAL		L. 32,568.00 ✓

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Numero correlativo de la constancia del Registro de Exonerados _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



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



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



No. O/C: 202110150002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Octubre de 2021

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR: 08019004467912

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

No. SOLICITUD: 202109270001 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 10,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN, MOTOR YD25719088P, CHASIS 3N6CD33B0ZK422627, CON REGISTRO # 2101 ASIGNADO AL DESPACHO ESPOSA DEL ALCALDE MUNICIPAL (ECOSOCIAL) INCLUYE: CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4 Y 5 ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS CAMBIAR ANTENA MANUAL CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS) CAMBIAR SEGURO FORRO DE TECHO (TODOS) 1 BASE DE ANTENA 1 PLUMA LIMP PARABRISA 8 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55 GLNS 1 PLUMA LIMP PARABRISA 1 FILTRO DE ACEITE 1 ANTENNA ASSY-TO 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2101	11,932.98	11,932.98	1,789.95	13,722.93

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 OCT. 2021
 REV. THERINE HERNANDEZ

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

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

BGUTIERREZ
 Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

SUB-TOTAL: 11,932.98

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,789.95

TOTAL: 13,722.93

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 93 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2101

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 2021
VISADO
MERINE RAMIREZ

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096477 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001068857 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES ✓

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA ✓

Fecha emision: 15.10.2021 16:40:08 ✓

RTN: 05019000044717 ✓

Orden Trabajo: 611779961 ✓

Usuario: LDROMERO ✓

No.Doc: 96103718 ✓

Vehiculo:	0002479587	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719088P ✓
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422627 ✓
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021 ✓
Kilometraje:	10,280	Fecha de Venta:	28.03.2020 ✓

Observaciones:

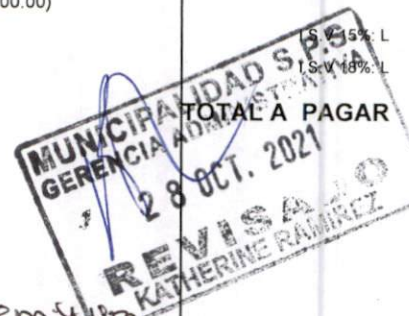
Tasa: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 93 /100 Lempiras ✓

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 días despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	6,272.70
Repuestos: L	5,660.28
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravaco 15%: L	11,932.98 ✓
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202110150002 ✓	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



1,789.95 ✓
0.00 ✓
13,722.93 ✓



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: Q8019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00096477 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001068857 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 15.10.2021 16:40:08

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611779961

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96103718

Vehiculo:	0002479587	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25719088P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK422627
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,280	Fecha de Venta:	28.03.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	191.40	0.00	191.40
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	861.30	0.00	861.30
VA10A	CAMBIAR FORRO TECHO TIPO TABLERO 4 Y 5	1,531.20	0.00	1,531.20
VA90A	CAMBIAR SEGURO FORRO DE TECHO (TODOS)	191.40	0.00	191.40
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	6,272.70	0.00	6,272.70

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

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	28220-3VU0A	ANTENNA ASSY-TO	494.04	494.04
1.00	282B3-4JA0A	BASE DE ANTENA	1,489.93	1,489.93
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	1,117.68	1,117.68
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	875.56	875.56
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.19	30.19
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	504.62	504.62
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	143.35	143.35
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (5.7 oz)	58.68	58.68
8.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	118.28	946.23
		Total Repuestos / Materiales		5,660.28

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

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

S.P.S.
[Signature]

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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



No. O/C: 202110150008 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 15 de Octubre de 2021 ✓

PROVEEDOR:

SERVICIOS MULTIPLES BETHEL S. DE R. L. ✓

R.T.N. PROVEEDOR:

18049015745942 ✓

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0001-0001-GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓

No. SOLICITUD:

202110150007 ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO ✓

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS		
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL		
573 ✓	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO. SEMANA DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 ✓ ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR EMERGENCIA COVID-19 ✓	103,545.00	103,545.00	15,531.75	119,076.75		

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

SUB-TOTAL: 103,545.00 ✓

DESCUENTO: 0.00 ✓

I.S.V. 15,531.75 ✓

TOTAL: 119,076.75 ✓

VALOR EN

LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓

PARA USARSE

ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES EN ASILO MUNICIPAL PERPETUO SOCORRO POR

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por.

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio César Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén



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



No. O/C: 202110150011 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 15 de Octubre 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: 202110140011 ✓ FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
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 31 DE OCTUBRE DEL 2021.-</p>	222,791.11	222,791.11	33,418.67	256,209.78	

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

SUB-TOTAL: 222,791.11
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 33,418.67
TOTAL: 256,209.78

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

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

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

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



ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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





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

FACTURA

N° 000-001-01-00 000046✓

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección :
Fecha : 31/10/2021
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 31 OCTUBRE 2021.	222,791.11	222,791.11
----- ULTIMA LINEA -----			
010 202110150011 ✓			

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

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

[Firma]
Firma de Entregado



GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 NOV 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Firma de Recibido

Fecha Límite Emisión: 23/11/2021 C.A.I.: 1CC54E-116B18-AE4585-8DB66C-BEB36A-3
Original: Cliente Copia: Obligatorio emisor Copia: Archivo No. de Declaración: 9244699362

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

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



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



No. O/C: 202110220002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Octubre 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: 202110220009 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. SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021 CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION COVID-19 EN GIMNASIO POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.05 ACTA 147 DEL 29 DE JUNIO 2021.	45,000.00	45,000.00	6,750.00	51,750.00	

SUB-TOTAL: 45,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 6,750.00
TOTAL: 51,750.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNACION POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL

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

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

Orden de Compra Valida por 40 dias calendario
BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

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

08-11-2021 16:23:21
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006501
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004827 ✓
 Fecha Doc.: 08/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[NVVE-01] ALIMENTACIÓN A PERSONAS TRABAJANDO EN VACUNACIÓN POR EMERGENCIA COVID-19 EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA. DEL 25 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	1GLB	L 45,000.00	0.0000	ISV 15%	L 45,000.00

Son: Cincuenta Y Un Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 0/100 ✓

Gravado 15%	L 45,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6,750.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 51,750.00 ✓

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 45,000.00	L 6,750.00

Comentarios: NO DE OC 202110220002 ✓

Total de artículos: 1

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

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

Firma: _____
 Cliente/Representante: _____

No se aceptan cambios, devoluciones, golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"

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



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



No. O/C: 202110220006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Octubre de 2021

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



R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202104150028 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	SACO	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO DE 65 LIBRAS PARA USO POR PATRIA MARATON EN MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON	4,200.00	25,200.00	3,780.00	28,980.00
351	CUB	8	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRICLORO EN CUBETA DE 110 LIBRAS	12,500.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
351	UND	6	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS KIT DE ANALISIS DE PASOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON	750.00	4,500.00	675.00	5,175.00

SUB-TOTAL: 129,700.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 19,455.00
TOTAL: 149,155.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 OCT. 2021
 REVISADO

- 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



COMPANIA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.
 Barrio Rio Blanco 7 calle, 1era Avenida Casa No 18 San Pedro Sula
 Tel.: 2551-1525 - Fax:
 RTN: 06019007075237 - Email: codisafinanzas@gmail.com - Sitio: http://www.codisaonline.com

10-11-2021 23:27:34
 Original-Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006529
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004862 ✓
 Fecha Doc.: 10/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[NVVE-31] BICARBONATO DE SODIO 65 LBS	6SACO	L 4,200.00	0.0000	ISV 15%	L 25,200.00
[NVVE-32] TRICLORO EN CUBETA 110 LBS	8CUB	L 12,500.00	0.0000	ISV 15%	L 100,000.00
[BHM-06] KIT DE ANALISIS DE PASOS	6ud (es)	L 750.00	0.0000	ISV 15%	L 4,500.00

Sum: Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 129,700.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19,455.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 149,155.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 129,700.00	L 19,455.00

Comentarios: NO DE OC 202110220006 ✓

Total de artículos: 20



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

Cliente/Representante

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

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

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





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



No. O/C: 202110260003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Martes, 26 de Octubre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019999178501

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202110200011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
					SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
355	CUB	25	PINTURA CUBETA DE PINTURA BLANCO DE AGUA PINTADO DE LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN	2,450.00	61,250.00	9,187.50	70,437.50

SUB-TOTAL: 61,250.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 9,187.50
TOTAL: 70,437.50

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

PARA USARSE PINTADO DE LOS BAJOS DEL ESTADIO FRANCISCO MORAZAN

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 OCT. 2021
REVISADO
SUSY

- 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. Jairo 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, Zave. 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:	000-001-01-00013070 ✓
Fecha:	10/Nov/2021 01:18:31 PM ✓
Venta:	Crédito
Facturada por:	mpineda

Cliente ID: 2426	R.T.N.: 05019000044717	Dirección:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	Teléfono(s):	SAN PEDRO SULA, ALMACEN MUNICIPAL 202110260003

No. de cuotas: 1	Valor C/Cuota: Lps 70,437.50	Prima: Lps 0.00	Vendedor: Oficina			
CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	PROM	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PI-16	CUBETA DE PINTURA BLANCO DE AGUA	25		0.00	2,450.00	61,250.00
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 Fornecedor _____
Original: Cliente CC: Caja/Cliente CC: Contabilidad
MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES,
BICICLETAS, RADIOS, ACCESORIOS

Exonerado:	Lps	0.00
Exento:	Lps	0.00
Gravable:	Lps	61,250.00
Impuesto S/Venta 15%:	Lps	9,187.50
Impuesto S/Venta 18%:	Lps	0.00
Sub-Total:	Lps	61,250.00
Total Venta:	Lps	70,437.50

Cantidad Letras:
SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON
50/100 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



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



No. O/C: 202110260004 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 26 de Octubre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202110180002 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	JUEGO	50	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGOS DE TROFEOS 50 TROFEOS PRIMER LUGAR 50 TROFEOS SEGUNDO LUGAR 50 TROFEOS TERCER LUGAR	2,300.00	115,000.00	17,250.00	132,250.00
573	UND	1500	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MEDALLAS 500 MEDALLAS PRIMER LUGAR 500 MEDALLAS SEGUNDO LUGAR Y 500 MEDALLAS TERCER LUGAR. SOLICITUDES DE PREMIACION DE DIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE SPS	75.00	112,500.00	16,875.00	129,375.00

SUB-TOTAL: 227,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 34,125.00
TOTAL: 261,625.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE SOLICITUDES DE PREMIACION DE DIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE SPS

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 OCT. 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

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



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



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

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

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006517
 Referencia:

Factura000-001-01-00004852
 Fecha Doc.: 10/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[NVVE-09] JUEGOS DE TROFEOS: 50 TROFEOS PRIMER LUGAR, 50 TROFEOS SEGUNDO LUGAR, 50 TROFEOS TERCER LUGAR	50JUEGO	L 2,300.00	0.0000	ISV 15%	L 115,000.00
[NVVE-10] MEDALLAS: 500 MEDALLAS PRIMER LUGAR, 500 MEDALLAS SEGUNDO LUGAR Y 500 MEDALLAS TERCER LUGAR	1,500ud (es)	L 75.00	0.0000	ISV 15%	L 112,500.00

Son: Doscientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 227,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,125.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 261,625.00

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 NOV. 2021
REVISADO
 KATHERINE SAMIRIZ

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 227,500.00	L 34,125.00

Comentarios: NO DE OC 202110260004

Total de artículos: 1,550

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

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

Firma Cliente/Representante: *[Firma]*
 Fecha: 10/11/2021
 No se aceptan cambios o devoluciones por golpes, rayones o quebraduras una vez firmada la factura.

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

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



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



No. O/C: 202110270002 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Miercoles, 27 de Octubre de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0014-0001-0002-0005 SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202106140012

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
361	UND	50	CANALETAS CANALETAS 2X4X20 PIES GALVANIZADO LEGITIMO	805.00	40,250.00	6,037.50	46,287.50
361	UND	60	LAMINAS LAMINAS DE ALUZIN C26(0.40MM) DE 20 PIES	1,315.00	78,900.00	11,835.00	90,735.00
399	CAJA	3	TORNILLOS EN GENERAL TORNILLO UTO PLUS DE 5/16X 2 1/2 PUNTA BROCA (CAJA DE 1000 UND)	4,500.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
362	CAJA	5	ELECTRODOS ELETRODOS WELDMAX 3.2MM X 1/8 6017	496.00	2,480.00	372.00	2,852.00
361	UND	60	VARILLAS VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	85.00	5,100.00	765.00	5,865.00

REPARACION DE TECHO EN CASETA DE
VIGILANCIA Y CAMERINOS DE LOS DIFERENTES
COMPLEJOS DE LA GERENCIA DE DEPORTES

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 OCT. 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: 140,230.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V. 21,034.50
 TOTAL: 161,264.50

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

PARA USARSE REPARACION DE TECHO EN CASETA DE VIGILANCIA Y CAMERINOS DE LOS DIFERENTES

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 OCT. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

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

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



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





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

12-11-2021 15:39:15
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

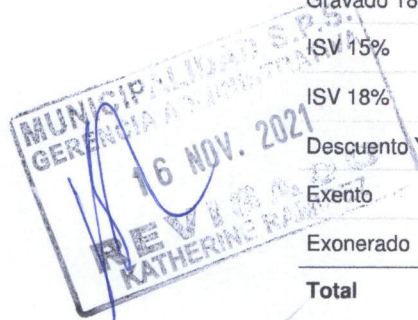
Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006546
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004878 ✓
 Fecha Doc.: 12/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[NVVE-51] CANALETAS 2X4X20 PIES GALVANIZADO LEGITIMO	50ud (es)	L 805.00	0.0000	ISV 15%	L 40,250.00
[NVVE-52] LÁMINAS DE ALUZINC C26(0.40MM) DE 20 PIES	60ud (es)	L 1,315.00	0.0000	ISV 15%	L 78,900.00
[NVVE-53] TORNILLO UTO PLUS DE 5/16X 2 1/2 PUNTA BROCA (CAJA DE 1000UND)	3CAJA	L 4,500.00	0.0000	ISV 15%	L 13,500.00
[NVVE-54] ELECTRODOS WELDMAX 3.2MM X 1/8 6011	5CAJA	L 496.00	0.0000	ISV 15%	L 2,480.00
[NVVE-55] VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	60ud (es)	L 85.00	0.0000	ISV 15%	L 5,100.00

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

Gravado 15%	L 140,230.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,034.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 161,264.50



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 140,230.00	L 21,034.50

Comentarios: NO DE OC 202110270002

Total de artículos: 178



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 INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIAR AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

Firma
 Cliente Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202110280009 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 28 de Octubre de 2021 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202109060011 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	UND	105	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE FUTBOL # 5	550.00	57,750.00	8,662.50	66,412.50	
573	UND	95	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE BALONCESTO	650.00	61,750.00	9,262.50	71,012.50	
573	UND	75	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL BALONES DE VOLLEYBALL	500.00	37,500.00	5,825.00	43,325.00	
			DONACION SEGUN SOLICITUDES DE TORNEOS DEPORTIVOS EN TODOS LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SPS					
						SUB-TOTAL:	157,000.00	
						DESCUENTO:	0.00	
						I.S.V.	23,550.00	
						TOTAL:	180,550.00	

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

PARA USARSE DONACION SEGUN SOLICITUDES DE TORNEOS DEPORTIVOS EN TODOS LOS BARRIOS Y

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 rengiones

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

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

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006515
 Referencia:

Factura000-001-01-00004853 ✓
 Fecha Doc.: 10/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Impuestos	Libre de Impuestos
			Rebajas			
[NVVE-08] BALONES DE FUTBOL #5	105ud (es)	L 550.00	0.0000		ISV 15%	L 57,750.00
[NVVE-06] BALONES DE BALONCESTO	95ud (es)	L 650.00	0.0000		ISV 15%	L 61,750.00
[NVVE-07] BALONES DE VOLLEYBALL	75ud (es)	L 500.00	0.0000		ISV 15%	L 37,500.00

Son: Ciento Ochenta Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 157,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 23,550.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 180,550.00

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 11 NOV. 2021
 23:20:00
 23/11/2021

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 157,000.00	L 23,550.00

Comentarios: NO DE OC 202110280009

Total de artículos: 275

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

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202110290008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 29 de Octubre 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: 202110290014 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 HIGIENIZACION 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 DIAS DE LA SEMANA) 2 TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO DE 6AM A 6PM Y DE 6PM A 6AM.</p> <p>0</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 HIGIENIZACION DE LAS AREAS DE ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL MEDICO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS, MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL. LIMPIEZA DE ZONAS ASFALTADAS Y ADOQUINADAS, AREAS DE SERVICIOS SANITARIOS, TRASLADO INTERNO DE LOS RESIDUOS COMUNES Y HOSPITALARIOS. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.</p> <p>PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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
 29 OCT. 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

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



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



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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 OCT. 2021
REVISADO POR
KATHERINE RAJAL

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

B. GUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

FACTURA

N° 000-001-01-00000047 ✓

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
Dirección :
Fecha : 15/11/2021
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 01 al 15 NOVIEMBRE 2021.	222,791.11	222,791.11
----- ULTIMA LINEA -----			
01020210290008			

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

IMPRESOS Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R. L. R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-19-10500-193 Tel.: 2552-4138, 2 TAL Range: 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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO S.P.S.
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
No. de Declaración: 924699662

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

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



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



No. O/C: 202111040002

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Jueves, 04 de Noviembre de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0005-SERVICIOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD: 202111010005 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
351	CUB	16	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20KG	5,290.00	84,640.00	12,696.00	97,336.00
351	TAMBO	14	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALGUISIDA	2,500.00	35,000.00	5,250.00	40,250.00
			MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON				

SUB-TOTAL: 119,640.00
 DESCUENTO: 0.00
 I.S.V.: 17,946.00
 TOTAL: 137,586.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN INSTALACIONES DEL PATRIA MARATHON

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 NOV. 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

BOGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

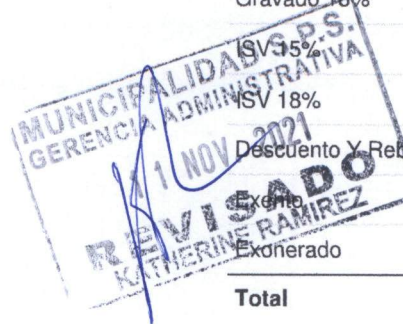
Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006528
 Referencia:

Factura000-001-01-00004860 ✓
 Fecha Doc.: 10/11/2021 ✓
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[BHM-01] CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20 KG	16CUB	L 5,290.00	0.0000	ISV 15%	L 84,640.00
[NVVE-21] ALGUICIDA	14TAMBO	L 2,500.00	0.0000	ISV 15%	L 35,000.00

Son: Ciento Treinta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Y Seis Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 119,640.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 35%	L 17,946.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 137,586.00



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 119,640.00	L 17,946.00

Comentarios: NO DE OC 202111040002

Total de artículos: 30

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



Firma
Cliente/Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202111040004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

FECHA:

Jueves, 04 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR:

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L.

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

R.T.N. PROVEEDOR:

05019999178501

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202111010001

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	60	PINTURA PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL-NL-M-900	2,225.00	133,500.00	20,025.00	153,525.00
399	UND	120	RODOS RODILLOS P/PINTAR C / FELPA 3"X3/8"	120.00	14,400.00	2,160.00	16,560.00
399	UND	120	BROCHAS BROCHAS #3 PARA USO EN MARCAJE DE CÉSPED DE CANCHA EN ESTADIO FRANCISCO MORAZÁN	45.00	5,400.00	810.00	6,210.00
					SUB-TOTAL:		153,300.00
					DESCUENTO:		0.00
					I.S.V.		22,995.00
					TOTAL:		176,295.00

VALOR EN

LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PARA USARSE

PARA USO EN MARCAJE DE CÉSPED DE CANCHA EN ESTADIO FRANCISCO MORAZÁN

- 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, según de la unidad de medida
- 3- Hacer descripción en español de los materiales y equipos solicitados
- 4- No se permite incluir renglones

RECIBIDO
04 NOV. 2021
REVISTAS Y MONTAJE

BGUTIERREZ
Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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:	000-001-01-00013078 ✓
Fecha:	10/Nov/2021 01:45:48 PM ✓
Venta:	Crédito ✓
Facturada por:	mpineda ✓

Cliente ID: 2426	R.T.N.: 05019000044717	Dirección:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA		SAN PEDRO SULA, ALMACEN MUNICIPAL
Teléfono(s):		202111040904

No. de cuotas: 1	Valor C/Cuota: Lps 176,295.00	Prima: Lps 0.00	Vendedor: Oficina			
CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT	PROM	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PI-10	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO CODIGO PL-NL-M-900	60		0.00	2,225.00	133,500.00
PI-11	RODILLOS P/PINTAR C / FELPA 3"X3"	120		0.00	120.00	14,400.00
PI-12	BROCHAS #3	120		0.00	45.00	5,400.00
ULTIMA LINEA						

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

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

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	153,300.00
Impuesto S/Venta 15%:	Lps	22,995.00
Impuesto S/Venta 18%:	Lps	0.00
Sub-Total:	Lps	153,300.00
Total Venta:	Lps	176,295.00

Cantidad Letras:

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 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 DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



No. O/C: 202111050005 ✓

TIPO DE ORDEN:

BIENES

X

SERVICIOS

FECHA:

Viernes, 05 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR:

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

R.T.N. PROVEEDOR:

08019007075237

UNIDAD EJECUTORA:

0006-0002-0003-0001-DEPARTAMENTO RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO

No. SOLICITUD:

202110280016

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
573	JUEGO	34	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS CON MEDIAS PARA ADULTOS DE 16 PIEZAS CADA UNO	5,850.00	198,900.00	29,835.00	228,735.00

ATENCION A SOLICITUDES DE PATROCINIO DE
DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL ADULTOS
DE LA CIUDAD DE SPS

SUB-TOTAL: 198,900.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 29,835.00

TOTAL: 228,735.00

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

PARA USARSE ATENCION A SOLICITUDES DE PATROCINIO DE DIFERENTES TORNEOS DE FUTBOL ADULTOS DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 NOV. 2021
REVISADO

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



BGUTIERREZ

Elaborado por:

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Ing. Julio Cesar Fuentes Toro



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

10-11-2021 20:43:17
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006525
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004844
 Fecha Doc.: 10/11/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas		Libre de Impuestos
			Impuestos	Impuestos	
[NVVE-13] JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS CON MEDIAS PARA ADULTOS DE 16 PIEZAS CADA UNO	34 JUEGO	L 5,850.00	0.0000	ISV 15%	L 198,900.00

Son: Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 198,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 29,835.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 228,735.00

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 198,900.00	L 29,835.00

Comentarios: NO DE OC 202111050005

Total de artículos: 34

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, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

COMPANIA DISTRIBUIDORA S. A. de C. V.
CODISA
 COMPANIA DISTRIBUIDORA
 RTN: 08019007075237
 San Pedro Sula

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

* Por cada cheque rebotado se cobraran Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *
"La factura es beneficio de todos... Exijala"

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



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



No. O/C: 202111050006

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 05 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR:

GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

R.T.N. PROVEEDOR:

08019004487912

UNIDAD EJECUTORA:

0008-0001-0004-0001-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. SOLICITUD:

202110270001

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA:

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
243	UND	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PREVENTIVO POR LOS 10,000 KMS. RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN, / TIPO PICKUP, MOTOR YD25718429P, CHASIS 3N6CD33B1ZK422443, CON REGISTRO # 2106 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. INCLUYE: ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL) 1 LAMP/DIRECCIONAL DER 8 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B 1 FILTRO DE ACEITE 1 ADITIVO DIESEL 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6.7 OZ) 1 ARANDELA CARTER UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2106	10,341.90	10,341.90	1,551.29	11,893.19

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

SUB-TOTAL: 10,341.90

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 1,551.29

TOTAL: 11,893.19

VALOR EN

LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS

PARA USARSE

UNIDAD VEHICULAR CON REGISTRO # 2106

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

B. GUTIERREZ

Elaborado por

Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

Jefe de Unidad de Suministro de Bienes y Servicios

Nombre, Firma y Sello

Original: Proveedor - Copia: Almacén



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00097014 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001073048 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 05.11.2021 14:39:29

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611787303

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96127530

Vehiculo:	0002479582	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25718429P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK422443 ✓
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,168	Fecha de Venta:	28.03.2020

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 19 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,688.80
Repuestos: L	6,308.22
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	344.88
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,341.90
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

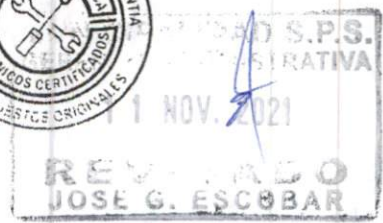
Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
202171050006 ✓	tipo de documento de identificacion:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Julio Henyquez</i>

I.S.V 15%: L 1,551.29
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,893.19



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
S.P.S.



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00097014 ✓
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001073048 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 437050-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS SAN PEDRO SULA

Fecha emision: 05.11.2021 14:39:29 ✓

RTN: 05019000044717

Orden Trabajo: 611787303

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96127530

Vehiculo:	0002479582	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25718429P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK422443 ✓
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,168	Fecha de Venta:	28.03.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
RE24A	CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL)	191.40	0.00	191.40
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	3,688.80	0.00	3,688.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER ✓	31.85	31.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE ✓	509.70	509.70
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	126.24	1,009.95
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml ✓	188.75	188.75
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	64.63
1.00	26550-4KH0A	LAMP/DIRECCIONAL DER ✓	4,503.34	4,503.34
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL ✓	344.88	344.88

Total Repuestos / Materiales

6,653.10

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

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

S.P.S.
[Handwritten Signature]

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

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

202110270001

Orden: 611787303 ✓ Fecha pro-forma: 05.11.2021 093951
 Cliente: 437050 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES
 Dirección: 1 Y 2 CALLE PLAZA 1 Y 2 AVENIDA BARANDILLAS HONDURAS Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: CORINA ELIZABETH LUQUE IGLESIAS Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 03.11.2021 16:30 Fecha apertura: 03.11.2021 10:03:35

Vehiculo:	0002479582	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25718429P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B1ZK422443
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	10,168	Fecha venta:	28.03.2020

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	2,540.40
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,540.40

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00
CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL)	191.40
TOTAL OPERACIONES:	1,148.40
TOTAL MANO DE OBRA:	3,688.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	LAMP/DIRECCIONAL DER	4,503.34	0.00	0	4,503.34
8.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,009.95	0.00	0	1,009.95
1.000	FILTRO DE ACEITE	509.70	0.00	0	509.70
1.000	ADITIVO DIESEL	344.88	0.00	0	344.88
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	188.75	0.00	0	188.75
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	0.00	0	64.63
1.000	ARANDELA CARTER	31.85	0.00	0	31.85
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		6,653.10	0.00		6,653.10

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

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



Ⓟ



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



No. O/C: 202111050007 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES X SERVICIOS

FECHA: Viernes, 05 de Noviembre de 2021 ✓

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202111020007 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
351	CUB	9	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20 KG	5,290.00	47,610.00	7,141.50	54,751.50
351	CUB	9	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TRIZIDE GRANULAR DE 20 KG	6,070.00	54,630.00	8,194.50	62,824.50
351	CUB	5	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ALKALOS	1,920.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
351	TAMBO	3	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CLARIT PLUS DE 5 LITROS	1,010.00	3,030.00	454.50	3,484.50
351	TAMBO	7	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS CRISTALIN PLATINUM DE 20 LITROS	10,630.00	74,410.00	11,161.50	85,571.50
351	UND	2	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS KIT DE ANALISIS DE PASOS	740.00		222.00	1,702.00

PARA USO EN COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 190,760.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 28,614.00

TOTAL: 219,374.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEL COMPLEJO METROPOLITANO DE SULA

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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





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

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

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

Vendedor:
 Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006510
 Referencia:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[BHM-01] CLORIZIDE 91 GRANULAR DE 20 KG	9CUB	L 5,290.00	0.0000	ISV 15%	L 47,610.00
[NVVE-22] TRIZIDE GRANULAR DE 20KG	9CUB	L 6,070.00	0.0000	ISV 15%	L 54,630.00
[NVVE-23] ALKALOS	5CUB	L 1,920.00	0.0000	ISV 15%	L 9,600.00
[BHM-05] CLARIT PLUS DE 5 LITROS	3TAMBO	L 1,010.00	0.0000	ISV 15%	L 3,030.00
[BHM-04] CRISTALIN PLATINUM DE 20 LITROS	7TAMBO	L 10,630.00	0.0000	ISV 15%	L 74,410.00
[BHM-06] KIT DE ANALISIS DE PASOS	2ud (es)	L 740.00	0.0000	ISV 15%	L 1,480.00

Son: Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 190,760.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 28,614.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 219,374.00

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

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 190,760.00	L 28,614.00

Comentarios: NO DE OC 202111050007

Total de artículos: 35

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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