



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



No. O/C: 202105130021

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 13 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202104280013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANO DE OBRA POR 2 RETROEXCAVADORA CON REGISTROS 2133, 2128 SERVICIO DE INSTALACION 2 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPAL 1 LADO DERECHO, 1 LADO IZQUIERDO 1 ROTULO CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE DEL TECHO FRONTAL 2 ESCUDOS DE MANITO 1 LADO DERECHO, 1 LADO IZQUIERDO UNIDAD RETROEXCAVADORA CON REGISTROS 2133, 2128 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DEL DE HURACAN ETA E IOTA	91,333.00	91,333.00	13,699.95	105,032.95



SUB-TOTAL: 91,333.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 13,699.95
TOTAL: 105,032.95

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 95 CENTAVOS

PARA USARSE RETROEXCAVADORA CON REGISTROS 2133, 2128 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS

- 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 Río 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

11-06-2021 21:46:42
 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 PV00006056
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004461
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 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	Y Rebajas	Libre de Impuestos
[MYZ-10] Mano de obra por 2 retroexcavadora con registros 2183, 2128. Servicio de instalación 2 rótulos del escudo municipal 1 lado derecho, 1 lado izquierdo, 1 rotulo con la leyenda obras avanza al 100, en la parte del techo frontal, 2 escudos de manito, 1 lado derecho, 1 lado izquierdo	1ud (es)	L 91,333.00	0.0000	ISV 15% L 91,333.00

Son: Ciento Cinco Mil Treinta Y Dos Lempiras con 95/100.

Gravado 15%	L 91,333.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 13,699.95
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 105,032.95



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 91,333.00	L 13,699.95

Comentarios: NO DE OC 202105130021

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.

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: 202105190002

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miercoles, 19 de Mayo 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: 202105140002 **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	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIAL MANO DE OBRA POR ROTULACION DE VOLQUETA CON REGISTROS 21-101, 21-102, 21-103 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS SERVICIO DE RETIRO DE ROTULACION EN MAL ESTADO INSTALACION DE ROTULOS NUEVOS 2 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPALES EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 2 ROTULOS CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 4 ROTULOS EN LA PUERTA DE CABINA 2 FECHAS FLOURESCENTE AMARILLA LADO IZQUIERDO 2 FECHAS FLOURESCENTE VERDES LADO DERECHO UNIDAD VOLQUETA CON REGISTROS 21-101, 21-102, 21-103 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS ROTULACION DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DE HURACAN ETA E IOTA EN UNIDAD VOLQUETA CON REGISTROS 21-101, 21-102, 21-103 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS	123,650.00	123,650.00	18,547.50	142,197.50	

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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

SUB-TOTAL:	123,650.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	18,547.50
TOTAL:	142,197.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VOLQUETA CON REGISTROS 21-101, 21-102, 21-103 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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



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



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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV0006064
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004453
 Fecha Doc.: 27/05/2021 ✓
 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	
[MYZ-01] "MANO DE OBRA POR ROTULACION DE VOLQUETA CON REGISTROS 21-101, 21-102, 21-103 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION 2 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPALES EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 2 ROTULOS CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 4 ROTULOS EN LA PUERTA DE CABINA 2 FLECHAS FLOURESCENTES AMARILLA LADO IZQUIEDO, 2 FLECHAS FLOURESCENTES VERDES LADO DERECHO" ✓	1ud (es)	L 123,650.00	0.0000	ISV 15%	L 123,650.00



Son: Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ciento Noventa Y Siete Lempiras con 50/100. ✓

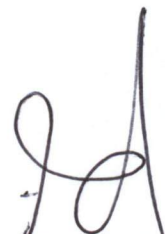
Gravado 15%	L 123,650.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,547.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 142,197.50

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 123,650.00	L 18,547.50

Comentarios: NO DE OC 202105190002 ✓

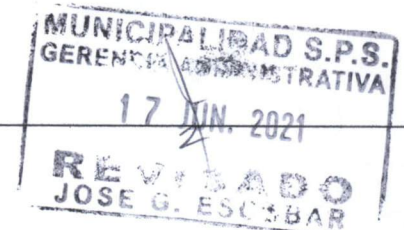
Total de artículos: 1

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 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.


 Firma
 Cliente/Representante.



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



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

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



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



No. O/C: 202105200006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 20 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105140022 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANO DE OBRA POR ROTULACION DE VOLQUETA CON REGISTROS 21-104, 21-105, 21-106 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS INSTALACION DE ROTULO 2 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPALES EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 2 ROTULOS CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 4 ROTULOS EN LA PUERTA DE CABINA 2 FLECHAS FLOURESCENTE AMARILLA LADO IZQUIERDO 2 FLECHAS FLOURESCENTE VERDES LADO DERECHO ROTULACION DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DE HURACAN ETA E IOTA EN VOLQUETA CON REGISTROS 21-104, 21-105, 21-106 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE VIAS	110,371.00	110,371.00	16,555.65	126,926.65

Tesoreria Municipal
PAGADO
 S.P. ... S.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 MAYO 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

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



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

SUB-TOTAL: 110,371.00

DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 16,555.65

TOTAL: 126,926.65

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD VOLQUETA CON REGISTROS 21-104, 21-105, 21-106 ASIGNADAS A MANTENIMIENTO DE



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



COMPANÍA DISTRIBUIDORA S. A. DE C. V.
 Barrio Río 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

11-06-2021 21:47:05
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006062
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004455
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Impuestos	Libre de Impuestos
[MYZ-03] "MANO DE OBRA POR ROTULACION DE VOLQUETA CON REGISTROS 21-104, 21-105, 21-106 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION 2 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPALES EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 2 ROTULOS CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE TRASERA EN EL LADO DERECHO E IZQUIERDO 4 ROTULOS EN LA PUERTA DE CABINA 2 FLECHAS FLOURESCENTES AMARILLA LADO IZQUIEDO, 2 FLECHAS FLOURESCENTES VERDES LADO DERECHO "	1GLB	L 110,371.00	0.0000	ISV 15%	L 110,371.00

Son: Ciento Veintiseis Mil Novécientos Veintiseis Lempiras con 65/100

Gravado 15%	L 110,371.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16,555.65
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 126,926.65



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 110,371.00	L 16,555.65

Comentarios: NO DE OC 202105200006

Total de artículos: 1



Firma
 Cliente/Representante.

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

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE 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.

* 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: 202105210005

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105130004 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____



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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL MANO DE OBRA POR ROTULACION DE VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR CON REGISTROS 2132 SERVICIO DE INSTALACION 1 ROTULO CON LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE FRONTAL 2 ROTULOS CON CON EL ESCUDO MUNICIPAL LADO DERECHO E IZQUIERDO 4 ROTULOS DE FLECHAS 2 FLECHAS FLOURESCENTE AMARILLA LADO IZQUIERDO 2 FLECHAS FLOURESCENTE VERDES LADO DERECHO MANO DE OBRA POR 2 MOTONIVELADORA CATERPILLAR CON REGISTROS 2130, 2131 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION 6 ROTULOS DEL ESCUDO MUNICIPAL 3 LADO DERECHO , 3 LADO IZQUIERDO 1 ROTULO CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE DEL TECHO FRONTAL 2 ESCUDOS DE MANITO 1 LADO DERECHO, 1 LADO IZQUIERDO ROTULACION DE MAQUINARIA TRABAJANDO EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DE HURACAN ETA E IOTA EN MOTONIVELADORA CAT CON REG. 2130, 2131 VIBROCOMPACTADOR CON REG. 2132 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE VIAS	121,744.00	121,744.00	18,261.60	140,005.60	



- 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: 121,744.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,261.60
TOTAL: 140,005.60

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL CINCO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

PARA USARSE MOTONIVELADORA CAT CON REG. 2130, 2131 VIBROCOMPACTADOR CON REG. 2132 ASIGNADO A

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

MUNICIPALIDAD DE...
GERENCIA...
11 MAYO 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

BGUJERREZ
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

14-06-2021 19:53:22
 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 PV00006063
 Referencia:

Factura000-001-01-00004454
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 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	
[MYZ-02] "MANO DE OBRA POR ROTULACIÓN DE VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR CON REGISTROS 2132 SERVICIO DE INSTALACIÓN, 1 ROTULO CON LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE FRONTAL, 2 RÓTULOS CON EL ESCUDO MUNICIPAL LADO DERECHO E IZQUIERDO, 4 RÓTULOS CON FLECHAS, 2 FLECHAS FLUORESCENTES AMARILLA LADO IZQUIERDO 2 FLECHAS FLUORESCENTES VERDES LADO DERECHO.	1 GLB	L 121,744.00	0.0000	ISV 15%	L 121,744.00
MANO DE OBRA POR 2 MOTONIVELADORA CATERPILLAR CON REGISTRO 2130, 2131, SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN 6 RÓTULOS DEL ESCUDO MUNICIPAL 3 LADO DERECHO, 3 LADO IZQUIERDO, 1 ROTULO CON LA LEYENDA OBRAS AVANZA AL 100 EN LA PARTE DEL TECHO FRONTAL, 2 ESCUDOS DE LA MANITO 1 LADO DERECHO , 1 LADO IZQUIERDO			Gravado 15%		L 121,744.00
			Gravado 18%		L 0.00
			ISV 15%		L 18,261.60
			ISV 18%		L 0.00
			Descuento Y Rebajas		L 0.00
			Exento		L 0.00
			Exonerado		L 0.00
			Total		L 140,005.60

Tesoreria Municipal
PAGADO
 S.P.S Honduras

-Son: Ciento Cuarenta Mil Cinco Lempiras con 60/100.

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 121,744.00	L 18,261.60

Comentarios: NO DE OC 202105210005

Total de artículos: 1

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

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

Firma
 Cliente/Representante.

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 RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

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: 202105210007

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 21 de Mayo 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: 202105210009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	LEMPIRAS			
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
241	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REP.DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS • INSTALACION DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU • INSTALACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU • INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU • INSTALACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR PASO DEL HURACAN ETA E IOTA , AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	234,680.00	234,680.00	35,202.00	269,882.00



SUB-TOTAL: 234,680.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 35,202.00
TOTAL: 269,882.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE INSTALACION DE AIRES EN MACRO DISTRITO 6 DE MAYO



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



Ingeniero 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

11-06-2021 21:44:52
 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 PV00006057
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004460
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y Rebajas	Libre de Impuestos
[MYZ-09] Instalación de 8 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 btu	1 GLB	L 234,680.00	0.0000	L 234,680.00
Instalación de 4 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 24,000 btu				
Instalación de 2 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 36,000 btu				
Instalación de 4 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 60,000 btu				

Son: Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 234,680.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 35,202.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 269,882.00



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 234,680.00	L 35,202.00

Comentarios: NO DE OC 202105210007

Total de artículos: 1



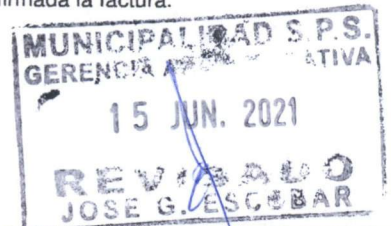
LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERA EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERES DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS 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.

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 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: 202105240012

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 24 de Mayo 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: 202105240008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

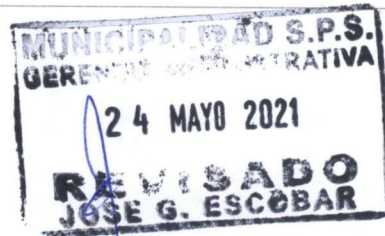
No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
235	GLB	1	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS DE MACRO 6 DE MAYO	182,275.00	182,275.00	27,341.25	209,616.25	

TRABAJO ELECTRICO REALIZADO EN 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU
 TRABAJO ELECTRICO REALIZADO EN 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU
 TRABAJO ELECTRICO REALIZADO EN 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU
 TRABAJO ELECTRICO REALIZADO EN 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU

PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR PASO DEL HURACAN ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



SUB-TOTAL: 182,275.00

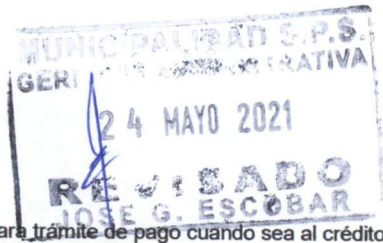
DESCUENTO: 0.00

I.S.V. 27,341.25

TOTAL: 209,616.25

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE **INSTALACION ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN MACRO 6 DE MAYO AMPARADO EN**



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006059
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004458
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha límite de emisión: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[MYZ-07] Servicio de instalaciones eléctricas en aires acondicionados de macro 6 de mayo. Trabajo eléctrico realizado en 8 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 btu Trabajo eléctrico realizado en 4 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 24,000 btu Trabajo eléctrico realizado en 2 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 36,000 btu Trabajo eléctrico realizado en 4 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 60,000 btu	1GLB	L 182,275.00	0.0000	ISV 15%	L 182,275.00

Son: Doscientos Nueve Mil Seiscientos Dieciseis Lempiras con 25/100.

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

Gravado 15%	L 182,275.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 27,341.25
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 209,616.25

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 182,275.00	L 27,341.25

Comentarios: NO DE OC 202105240012 ✓

Total de artículos: 1

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

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

15 JUN. 2021
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

* 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: 202106180012

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 18 de Junio de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998389463

UNIDAD EJECUTORA: 0004-0002-0005-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

No. SOLICITUD: 202105170001 **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	
441	UND	3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION CAMION CRONER PKE 4X2 CISTERNA DE 2500 GALONES CABINA/TERMINACION/COLOR/ SLEEPER CAB (CAB-SLP) / CALM WHITE MOTOR: GH8E- 250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250) FREO DE MOTOR: EXHAUST ENGINE BRAKE (EBR-EPG) TRANSMISION: 6 SPEEDS MANUAL TRANSMISION EJE TRASERO / RELACION DIFERENCIAL / CMT DISTANCIA ENTRE EJES 4250 MM SUSPENSION DELANTERA (TIPO/ CAPACIDAD) PARABOLIC (FST-PAR) 6500 KG SUSPENSION TRASERA (TIPO / CAPACIDAD) LEAF (RSS-LEAF 12,000KG TANQUE DE COMBUSTIBLE (MATERIAL/CAPACIDAD) 170 LITROS (LEFT) LLANTA/NEUMATICOS 295/80R22.5 GARANTIA: 1 AÑO SIN LIMITE DE RECORRIDO + 1 AÑO O 200,000 KM PARA TREN DE FUERZA PARA USO EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS: EN LA EJECUCION DE LABORES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS PROVOCADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA (PUNTO NO.6,ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021).	1,528,176.00	4,584,528.00	687,679.20	5,272,207.20	

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

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: 4,584,528.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 687,679.20
TOTAL: 5,272,207.20

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BSUTIERREZ

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





San Pedro Sula - División Maquinaria

Cliente: CXCC01530 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN : 05019000044712

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

FACTURA

Nº. 002-002-01-00004643

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

IAI: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha : 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa			
Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	PKE42R-18T-024599	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL	CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00	L 0.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Referencia: 230002202

Asesor: SPS-MAQ: MARIO PINO

Condición de Pago: 20 Días

Comentarios: CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A.5KT024599 MOTOR: GH8E*489427*A1*P PLACA: HBB1700 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Límite de Facturación: 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-C contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total	L	1,528,176.00
Desc. y Reb. Otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	1,528,176.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	229,226.40
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total:	L	1,757,402.40

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

Camiones y Motores, S.A.
CAMOSA
DEPTO. CAMIONERIA Y TRITURACION

Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.





San Pedro Sula - División Maquinaria

FACTURA

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

Nº. 002-002-01-00004645

RITN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha : 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

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

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa
1.00	PKE42R-18T-024585	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Referencia: 230002204

Asesor : SPS-MAQ: MARIO PINO

Condición de Pago : 20 Días

Comentarios : CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A5KT024585 MOTOR: GH8E*489698*A1*P PLACA: HBB1707 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Límite de Facturación: 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total	L	1,528,176.00
Desc. y Reb. Otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	1,528,176.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	229,226.40
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	1,757,402.40



Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.



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

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

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

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

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

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

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

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



San Pedro Sula - División Maquinaria

FACTURA

Nº. 002-002-01-00004644

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

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

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

CAE: 3D910C-C20F58-FC4C8F-AED766-F7F

Fecha : 23/06/2021

Fecha Vencimiento: 13/07/2021

Orden de Trabajo	Modelo de la Máquina	Serie del Equipo	Kilometraje	Placa			
Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	PKE42R-18T-024606	CAMION CRONER PKE42R 18 TON AL	CAM	L 1,528,176.00	L 1,528,176.00	L 0.00	L 1,528,176.00

Total en Letras

Referencia: 230002203

Un Millón Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Y Cuarenta Centavos

Asesor : SPS-MAQ: MARIO PINO

Condición de Pago: 20 Días

Comentarios : CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES MARCA: UD TRUCKS MODELO: PKE42R 18T COLOR: BLANCO AÑO: 2019 SERIE: JPCYX22A9KT024606 MOTOR: GH8E*489459*A1*P PLACA: HBB1693 ORDEN DE COMPRA: 202106180012

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-002-01-00004501 - 002-002-01-00004650

Fecha Limite de Facturación: 03/12/2021:

Blanca-Cliente, Rosada-Contabilidad, Amarilla-Archivo, Azul-Creditos

Sub Total L 1,528,176.00

Desc. y Reb. Otorgados: L 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 1,528,176.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V 15%: L 229,226.40

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales: L 0.00

Total L 1,757,402.40

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



Recibi Conforme

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés moratorio del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplicarán los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entregado el producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos estan garantizados durante 90 días después del día de la compra. Aplican restricciones.



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

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

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

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

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

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

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

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

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



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



No. O/C: 202106220003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Martes, 22 de Junio de 2021

PROVEEDOR: ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

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

R.T.N. PROVEEDOR: 05019018985387

UNIDAD EJECUTORA: 0011-0002-0001-0001-DIRECCION DE OPERACIONES

No. SOLICITUD: 202106160013 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
424	UND	5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 3080 TIPO: SFF PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 630 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD PADRE CLARET EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021	19,675.00	98,375.00	14,756.25	113,131.25	

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

SUB-TOTAL: 98,375.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 14,756.25
TOTAL: 113,131.25

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

PARA USARSE CENTRO DE SALUD PADRE CLARET EN BASE PUNTO 06 DE ACTA 129 DEL 10 ENE 2021

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

RTN: 05019018985387

Bo. Los Andes 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A. Tel: (+504) 2544-1005

ventas@aih.technology

CAI: B2198A-7B1E7C-934A91-CF12F0-B7EBE7-87

Del 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/12/2021

N°000-001-01- 00001285

Fecha: 23/06/2021

Términos: Crédito

Orden de Compra: 202106220003

Página: 0 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
BARRIO EL CENTRO, PRIMERA CALLE 4 Y 5 AVENIDA
FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN: 05019000044717

TEL: 2552-1588

NO. CLIENTE: 1921

Cantidad	Descripción de Servicios o Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
5.00	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 3080 TIPO: SFF PROCESADOR: INTEL CORE I5 10TH GEN DISCO: 256GB SSD + 500HD MEMORIA: 8GB DDR4 DISPLAYPORT, HDMI INTEL UHD GRAPHICS 630 PANTALLA: 20 PULGADAS MARCA DELL TECLADO Y MOUSE WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD PADRE CLARET</p>	19,675.00		98,375.00

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

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

www.aih.technology

SUB-TOTAL

98,375.00

VALOR EN LETRAS:
CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 25/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	98,375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	14,756.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	113,131.25

GARANTÍA: 12 MESES
SERIES: FVCPZB3, FVCNZB3, FVCQZB3
FVCKZB3, FVCJZB3
SOLICITUD NO. 202106160013

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

