



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



No. O/C: 202104140008 /

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 14 de Abril 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

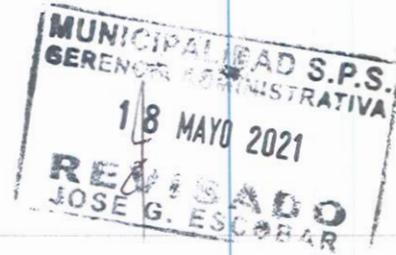
No. SOLICITUD: 202104090008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

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
421	UND	8	AIRES ACONDICIONADO 7 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA NORTON DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.	10,600.00	84,800.00	12,720.00	97,520.00
			1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA MABE DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 12,000 BTU, VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.				
			6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.				
			6 CONSULTORIOS 1 AREA DE VACUNACION 1 AREA DE PRE-CLINICA				
			MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS POR ETA E IOTA.				



- 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: 84,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 12,720.00
TOTAL: 97,520.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS

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

MUNICIPIO DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 MAYO 2021
REVISADO
JOSE G. GONZALEZ

- 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006013
 Referencia:

Factura000-001-01-00004385
 Fecha Doc.: 14/05/2021
 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		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
7 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA NORTON DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD: 12000 BTU, VOLTAGE: 208/230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.	8ud (es)	L 10,600.00	0.0000	ISV 15%	L 84,800.00
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA MABE DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD: 12000 BTU, VOLTAGE: 208/230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. 6 meses de garantía por desperfecto de fabrica					
6 CONSULTORIOS 1 AREA DE VACUNACION 1 AREA DE PRE-CLINICA					
Son: Noventa Y Siete Mil Quinientos Veinte Lempiras con 0/100.					
Impuesto	Base	Importe			
ISV 15%	L 84,800.00	L 12,720.00			
			Total		L 97,520.00

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

Comentarios: NO DE OC 202104140008 ✓
 Total de artículos: 8

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

COMPANIA DISTRIBUIDORA
 S. A. de C. V.

CODISA
 COMPANIA DISTRIBUIDORA, S.A.
 RTN: 08019007075237

* 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
19 MAYO 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR



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



No. O/C: 202104160023

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Abril de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 202104160015 **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 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA. DESDE 19 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021 (13 DIAS). TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA.	203,478.34	203,478.34	30,521.75	234,000.09	

SUB-TOTAL: 203,478.34
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 30,521.75
TOTAL: 234,000.09

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 09 CENTAVOS

PARA USARSE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 ABR. 2021
REVISADO
OTTELINE 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



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



No. O/C: 202104230011

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS
FECHA: Viernes, 23 de Abril 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: 202104200013 **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
421	UND	4	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA NORTON DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 24,000 BTU/ 2 TON, VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA. CON 6 MESES DE GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA 1 AREA DE MEDICINA INTERNA 1 RECEPTORIA DE FONDOS MEDICINA GENERAL 2 SALA DE ESPERA PARA ENFERMERIA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA NORTON DE ALTA EFICIENCIA	22,950.00	91,800.00	13,770.00	105,570.00



SUB-TOTAL: 91,800.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 13,770.00
TOTAL: 105,570.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

PARA USARSE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS

- 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: 05019900044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Telefono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006017
 Referencia:

Factura000-001-01-00004381
 Fecha Doc.: 14/05/2021
 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
[MYO-02] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA NORTON DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD 24000BTU. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ Refrigerante Ecologicos R-410A.	4ud (es)	L 22,950.00	0.0000	ISV 15%	L 91,800.00

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



Gravado 15%	L 91,800.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 13,770.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 105,570.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 91,800.00	L 13,770.00

Comentarios:NO DE OC 202104230011

Total de artículos: 4



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: 202104290003

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Abril de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 202104290008 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA. DESDE 02 AL 15 DE MAYO DEL 2021 (14 DIAS). TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA.	219,130.52	219,130.52	32,869.58	252,000.10

LEMPIRAS

SUB-TOTAL:	219,130.52
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	32,869.58
TOTAL:	252,000.10

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 10 CENTAVOS

PARA USARSE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 ABR. 2021
 REVISADO
 SUSY NOAN

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

INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN S. de R.L.



El Sauce, Calle Principal, Salida a la Lima
 San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 2554-2351 Cel. 9523-2061
 E-mail: sofisevillas@yahoo.com

CAI: 6FCB06-5013F9-4F4FAF-D46ECC-C4B525-63
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001000
 Fecha de Recepción: 17-12-2020 Fecha Límite Emisión: 17-12-2021

Cliente: Alcaldía municipal de San Pedro Sula R.T.N. 05019014637597
 R.T.N. 05019000044717
 Dirección: _____

Día	Mes	Año
1	6	21

CANT.	DESCRIPCION	DESC. Y REB. OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
1	servicio de alquiler de dos buses transportando a personal de limpieza a chamelecon y rivera hernandez por huracan Eta e Iota. Desde 02 al 15 de Mayo del 2021. (14 dias)			

MUNICIPALIDAD S.P.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA
 03 JUN. 2021
 KATHLENE RAMIREZ

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

INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN S. DE R.L.
 R.T.N. 05019014637597
 San Pedro Sula, Cortes

Son Lps. doscientos cincuenta y dos mil ips con diez centavos
 No. O.C.E. 202104290003
 No. SAG.: _____
 No. C.R.E. _____

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Grav. 15%	L	219,130.52
Importe Grav. 18%	L	
15% I.S.V.	L	32,869.58
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	252,000.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000933



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



No. O/C: 202105050003

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Miercoles, 05 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: 202104300014 **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	
421	UND	2	AIRES ACONDICIONADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU MARCA UNITEC DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 36,000 BTU, VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA. 1 PROCEDIMIENTO DE ENFERMERIA 1 AREA DE FARMACIA MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS POR ETA E IOTA	41,000.00	82,000.00	12,300.00	94,300.00	



SUB-TOTAL:	82,000.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	12,300.00
TOTAL:	94,300.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BOUTIERREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006012
 Referencia:

Factura000-001-01-00004386
 Fecha Doc.: 14/05/2021
 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	
2 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU MARCA UNITEC DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD: 36000 BTU, VOLTAGE: 208/230 VLT. 1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A. 6 meses de garantia por desperfecto de fabrica	2ud (es)	L 41,000.00	0.0000	ISV 15%	L 82,000.00
1 PROCEDIMIENTO DE ENFERMERIA					
1 AREA DE FARMACIA					



Son: Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Lempiras con 0/100. ✓

Gravado 15%	L 82,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 12,300.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 94,300.00

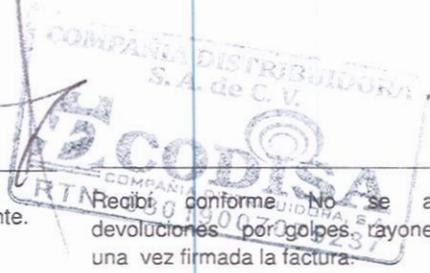
Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 82,000.00	L 12,300.00

Comentarios: NO DE OC 202105050003 ✓

Total de artículos: 2

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

Firma _____
 Cliente/Representante. 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: 202105130001

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 13 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019011388249

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

No. SOLICITUD: 202104060005 **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	UND	8	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL CARRETAS DE MANO MARCA TRUPER 4.5, LLANTA SOLIDA PARA USO DE PERSONAS APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS POR DESASTRES NATURALES CAUSADOS POR HURACAN ETA E IOTA	2,240.00	17,920.00	2,688.00	20,608.00

SUB-TOTAL:	17,920.00
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,688.00
TOTAL:	20,608.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE PERSONAS APOYANDO LAS LABORES DE LIMPIEZA POR DESASTRES NATURALES CAUSADOS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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



No. O/C: 202105130009

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

No. SOLICITUD: 202105100003 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	4	AIRES ACONDICIONADO 3 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA LENOX DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 60000 BTU, 5 TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.	53,000.00	212,000.00	31,800.00	243,800.00
			1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA VIKING DE ALTA EFICIENCIA, SEER CAPACIDAD: 60000 BTU, 5 TON. VOLTAGE: 208 / 230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.				
			6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.				
			1 SALA DE ESPERA RECEPTORIA DE FONDOS 1 SALA DE ESPERA EN MEDICINA ESPECIALIZADA 1 SALA DE ESPERA PARA ODONTOLOGIA Y FARMACIA 1 AREA DE ODONTOLOGIA				
			MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS POR ETA E IOTA				

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 MAYO 2021
 REVISTADO
 SUBY MONTANO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL: 212,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 31,800.00
TOTAL: 243,800.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO PARA RESTAURACION POR DESATRES NATURALES OCASIONADOS

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
13 MAYO 2021
REVISADO POR
SUSY MONTAÑO

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Inc. Julio César Fuentes Toro

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

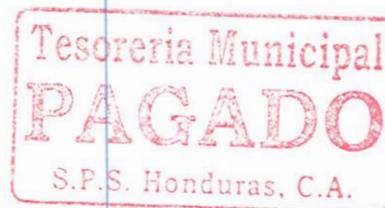
Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006016
 Referencia:

Factura000-001-01-00004382
 Fecha Doc.: 14/05/2021
 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	Impuestos	Libre de Impuestos
3 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA LENOX DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD: 60000 BTU, 5 TON, VOLTAGE: 208/230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.	4ud (es)	L 53,000.00	0.0000	ISV 15%	L 212,000.00



Gravado 15%	L 212,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 31,800.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 243,800.00

1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU MARCA VIKING DE ALTA EFICIENCIA SEER CAPACIDAD: 60000 BTU, 5 TON, VOLTAGE: 208/230 VLT-1PH-60HZ REFRIGERANTE ECOLOGICOS R-410A.
 6 meses de garantia por desperfecto de fabrica

1 SALA DE ESPERA RECEPTORIA DE FONDOS
 1 SALA DE ESPERA MEDICINA ESPECIALIZADA
 1 SALA DE ESPERA PARA ODONTOLOGIA Y FARMACIA
 1 AREA DE ODONTOLOGIA

Son: Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Lempiras con 0/100.

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 212,000.00	L 31,800.00

Comentarios: NO DE OC 202105130009

Total de artículos: 4

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

Firma
 Cliente/Representante.



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: 202105140024

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Mayo de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN, S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 05019014637597

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

No. SOLICITUD: 202105140026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS BUSES TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA. DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO DEL 2021 (12 DIAS). TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN ETA E IOTA.	187,826.09	187,826.09	28,173.91	216,000.00

SUB-TOTAL: 187,826.09
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 28,173.91
TOTAL: 216,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA A CHAMELECON Y RIVERA HERNANDEZ POR HURACAN

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 MAYO 2021
REVISADO
 DIANA GOMEZ

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



INVERSIONES Y MAQUINARIA NOAN S. de R.L.



El Sauce, Calle Principal, Salida a la Limña
 San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 2554-2351 Cel. 9523-2061
 E-mail: sofisevillas@yahoo.com

CAI: 6FCB06-5013F9-4F4FAF-D48ECC-C4B525-63
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001000
 Fecha de Recepción: 17-12-2020 Fecha Limite Emisión: 17-12-2021

Cliente: Alcaldia Municipal de San Pedro Sula

R.T.N. 0501-90 000 44717

Dirección:

R.T.N. 05019014637597

Día	Mes	Año
20	7	21

CANT.	DESCRIPCION	DESC. Y REB. OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de alquiler de dos buses transportando a personal de limpieza a Chamelco y Rivera Hernandez por huracan Eta e Iota. Desde el 16 al 27 de Mayo del 2021 (12 dias)			

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2021
 REVISADO
 DIANA GOMEZ

Son Lps. doscientos dieciseis mil IPS exactos

No. O.C.E. 202105140024

No. SAG.:

No. C.R.E.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

INVERSIONES Y MAQUINARIA
 NOAN S. DE R.L.
 R.T.N. 05019014637597
 San Pedro Sula, Cortes

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Grav. 15%	L	187,826.09
Importe Grav. 18%	L	
15% I.S.V.	L	28,173.91
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	216,000.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000942



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



No. O/C: 202105210011

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 21 de Mayo 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: 202105210012 **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 ALIMENTACION COMPLETA DEL 22 DE MAYO AL 27 DE MAYO 2021. ALIMENTACION A COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA A PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON.	129,600.00	129,600.00	19,440.00	149,040.00	
					SUB-TOTAL:		129,600.00	
					DESCUENTO:		0.00	
					I.S.V.		19,440.00	
					TOTAL:		149,040.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

21 MAYO 2021
REVISADO
 KATHERIN RAMIREZ

PARA USARSE ALIMENTACION A COMITE DE APOYO EN EMERGENCIA APOYANDO EN LABORES DE LIMPIEZA A

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



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



No. O/C: 202105260006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Miércoles, 26 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: 202105250005 **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	
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS REALIZAR DE TRABAJO DE OBRA GRIS TABLA DE YESO Y PINTURA RESANE DE AGUJEROS EN PAREDES RESANE EN AGUJEROS EN PAREDES DE TABLA YESO EMPOTRE DE TUBERIAS DE DRENAGE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS RESANE DE AGUJEROS EN LOS CIELOS DE TABLA YESO APLICACION DE PINTURA EN TODOS LOS TRABAJOS DE RESANAMIENTO PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR PASO DEL HURAC ETA E IOTA , AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 DE ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021	162,338.33	162,338.33	24,350.75	186,689.08	



SUB-TOTAL: 162,338.33
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 24,350.75
TOTAL: 186,689.08

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08 CÉNTAVOS

PARA USARSE PARA REACTIVACION DE MACRO DISTRITO 6 DE MAYO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR

- 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





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

30-06-2021 15:37:21
 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 PV00006058
 Referencia:

Factura000-001-01-00004459
 Fecha Doc.: 27/05/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D2
 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		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[MYZ-08] Realizar de trabajo de obra gris tabla yeso y pintura. Resane de agujeros en paredes Resane de agujeros en paredes de tabla yeso Empotre de tuberías de drenaje de los aires acondicionados Resane de agujeros en los cielos de tabla yeso Aplicación de pintura en todos los trabajos de Resaneamiento realizados.	1GLB	L 162,338.33	0.0000	ISV 15%	L 162,338.33

Son: Ciento Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Nueve Lempiras con 08/100

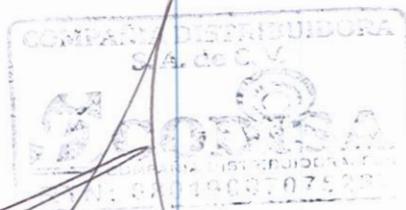


Gravado 15%	L 162,338.33
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 24,350.75
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 186,689.08

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 162,338.33	L 24,350.75

Comentarios:NO DE OC 202105260006

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

Firma
 Cliente/Representante.

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

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

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



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



No. O/C: 202106240004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 24 de Junio de 2021

PROVEEDOR: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V. (S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015726821

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0002-0001-CLINICAS MUNICIPALES

No. SOLICITUD: 202106080004 **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		
431	UND	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICO AUTOCLAVE DE 16 LITROS. MARCA: STURDY MODELO : SA-232X ORIGEN: TAIWAN	34,730.00	69,460.00	0.00	69,460.00		
431	UND	10	ESTETOSCOPIO ESTETOSCOPIO MARCA: RIESTER MODELO: DUPLEX 2.0 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA	1,520.00	15,200.00	0.00	15,200.00		
431	UND	5	OTO-OFTALMOSCOPIO ESTUCHE OTO-OFTALMOSCOPIO LED MARCA: RIESTER MODELO: LED SCOPE NEGRO//2131-203 ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA : 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. CAPACITACION: INSTRUCCION BASICA DEL EQUIPO Y SUS FUNCIONES REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	8,200.00	41,000.00	6,150.00	47,150.00		

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 JUN. 2021
REVISTADO
 JUAN 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 a credito
- 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

ST. MEDIC

EQUIPO MÉDICO Y HOSPITALARIO

BARRIO SUYAPA, ZONA VIVA ENTRE 15 Y 16 AVE.,
11 CALLE LOCAL N.º 1, CUADRA ARRIBA DE POWER CHICKEN
PBX: (504) 2512-0300, TEL.: (504) 2508-2100, CEL.: 9455-9476
E-mail: honduras@stmedic.com

SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO

www.stmedic.com
R.T.N.: 05019015726821

DÍA	MÉS	AÑO
28	6	2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA (1150)

DIRECCIÓN: Calle: SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, Teléfono:

VENDEDOR: GABRIELA GARCIA LOPEZ

TELÉFONO CLIENTE: 504 9718-7462

R.T.N.: 05019000044717

3CEBAF-A 580EE-3C40B6-2C85E1-28E051-1D

FACTURA: 0 00-002-01-00006438

Fecha Límite de Emisión 29/01/2022
Rango autorizado 000-002-01-00005801
al 000-002-01-00007200

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTAS GRAVADAS
2.00	STU-SA232X ESTERILIZADOR AUTOCLAVE 18L PRESION N/S: 201204010-013, N/S: 201204010-014	34,730.00	69,460.00
10.00	RIDI4210-01 ESTETOSCOPIO DUPLEX ACERO NEGRO	1,520.00	15,200.00
5.00	RIDI2131-203 SET OTO-OFTALMOSCOPIO NEGRO LED	8,200.00	41,000.00

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

o/c 202106240004

**PRODUCTO REVISADO
EN PRESENCIA DEL CLIENTE
EN PERFECTO ESTADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

ST. MEDIC
EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO
WWW.STMEDIC.COM
TEL.: 2512-0300 / 2508-2100

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

Nota: Pendiente de Pago

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

HECHO POR: *Gabriela Garcia Lopez*
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

IMPORTE EXENTO	L	84,660.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	41,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	6,150.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	131,810.00

EN CASO DE MORA SE LE CARGARÁ A SU CUENTA UN 5% DE INTERÉS MENSUAL, FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC S.A. DE C.V.
CUENTA BAC EN LPS. 730269431, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PRESENTES, PASADOS Y FUTURAS TRANSFERENCIAS O ABONOS QUE NO ESTEN A NUESTRO NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - ARCHIVO COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exijala.

FORMALINOS S.A. R.N. 001999009778 FAX 201-3893 TEL 201-3895596 FAX 201-3893 SAN PEDRO SULA



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



No. O/C: 202106240005

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Jueves, 24 de Junio de 2021

PROVEEDOR: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V. (S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.)

R.T.N. PROVEEDOR: 05019015726821

UNIDAD EJECUTORA: 0015-0002-0003-0003-MACRODISTRITO 6 DE MAYO

No. SOLICITUD: 202106080003 **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
431	UND	10	ESTETOSCOPIO ESTETOSCOPIO MARCA: RIESTER MODELO: DUPLEX 2.0 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA	1,520.00	15,200.00	0.00	15,200.00
431	UND	3	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 3 KIT DE CIRUGIA MENOR CONTIENE 20 PIEZAS PARA DISECCION, EN ACERO INOXIDABLE	652.17	1,956.52	293.48	2,250.00
431	UND	2	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO ESTUCHE OTO-OFTALMOSCOPIO LED MARCA: RIESTER MODELO: LED SCOPE BLANCO//2130-203 ORIGEN: ALEMANIA	8,200.00	16,400.00	2,460.00	18,860.00

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

GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.
 CAPACITACION: INSTRUCCION BASICA DEL EQUIPO Y SUS FUNCIONES.

REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN EL MACRO DISTRITO 6 DE MAYO AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 JUN. 2021
RECIBADO
JOSE B. 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:	33,556.52
DESCUENTO:	0.00
I.S.V.	2,753.48
TOTAL:	36,310.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE EQUIPO MEDICO / REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN EL MACRO DISTRITO 6 DE MAYO

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

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

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ

Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

ST. MEDIC

EQUIPO MÉDICO Y HOSPITALARIO

BARRIO SUYAPA, ZONA VIVA ENTRE 15 Y 16 AVE.,
11 CALLE LOCAL N.º 1, CUADRA ARRIBA DE POWER CHICKEN
PBX: (504) 2512-0300, TEL.: (504) 2508-2100, CEL.: 9455-9476
E-mail: honduras@stmedic.com

SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

www.stmedic.com
R.T.N.: 05019015726821

DÍA	MES	AÑO
28	6	2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA (1150)
DIRECCIÓN: Calle: SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, Teléfono:
VENDEDOR: GABRIELA GARCIA LOPEZ
TELÉFONO CLIENTE: +504 9718-7482 R.T.N.: 05019000044717

3CEBAF-A58DEE-3C40B6-ZC85E1-28E051-1D
FACTURA: 000-002-01-00006439
Fecha Límite de Emisión 29/01/2022
Rango autorizado 000-002-01-00005801
al 000-002-01-00007200

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTAS GRAVADAS
8.00	RIDI4210-01 ESTETOSCOPIO DUPLEX ACERO NEGRO	1,520.00	9,120.00
4.00	RIDI4210-03 ESTETOSCOPIO DUPLEX ACERO AZUL	1,520.00	6,080.00
3.00	AN-KIT KIT DE CIRUGIA MENOR 20 PIEZAS	652.17	1,956.52
1.00	RIDI2131-203 SET OTO-OFTALMOSCOPIO NEGRO LED	8,200.00	8,200.00
1.00	RIDI2130-203 SET OTO OFTALMOSCOPIO LED ESCOPE	8,200.00	8,200.00

o/c 202106290003 -

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

PRODUCTO REVISADO
EN PRESENCIA DEL CLIENTE
EN PERFECTO ESTADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ST. MEDIC
EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO
WWW.STMEDIC.COM
TEL. 2512-0300 / 2508-2100

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 JUL. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

Nota: Pendiente de Pago

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

HECHO POR: *Gabriela Garcia* NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

IMPORTE EXENTO	L	15,200.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	2,753.48
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	36,310.00

EN CASO DE MORA SE LE CARGARÁ A SU CUENTA UN 5% DE INTERÉS MENSUAL, FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC S.A. DE C.V.
CUENTA BAC EN LPS. 730269431, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PRESENTES, PASADOS Y FUTURAS TRANSFERENCIAS O ABONOS QUE NO ESTEN A NUESTRO NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - ARCHIVO COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, extjala.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501909597278, PBX: 2551-3893, TEL.: 2551-38495996, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA