



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



**No. O/C: 202105270005 ✓**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Jueves, 27 de Mayo de 2021 ✓

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 202105170009 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

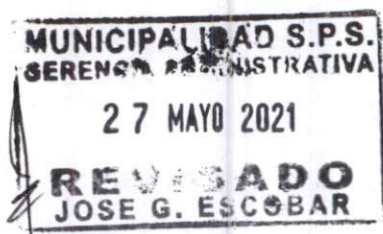
Sírvase entregar en el Almacén Municipal por cuenta de esta Municipalidad lo detallado a continuación:

							LEMPIRAS
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
421	UND	25	SILLAS PARA OFICINAS EN GENERAL SILLA OPERATIVA TECNO SEATING ORGANIZE TASK, RESPALDO BAJO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA GRADO A, COLOR NEGRO.  REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA, AMPARADO EN PUNTO NO.06 ACTA 129 DEL 10 ENE. 2021	8,005.50	200,137.50	30,020.63	230,158.13

**SUB-TOTAL:** 200,137.50  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 30,020.63  
**TOTAL:** 230,158.13

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS

**PARA USARSE** REACTIVACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS



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





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

29-07-2021 17:55:58  
 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 PV00006254  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004620 ✓  
 Fecha Doc.: 29/07/2021  
 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
[LJUL-12] SILLA OPERATIVA TECNO SEATING ORGANIZE TASK, RESPALDO BAJO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA GRADO A, COLOR NEGRO	25ud (es)	L 8,005.50	0.0000	ISV 15%	L 200,137.50

**Son:** Doscientos Treinta Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras con 13/100.



Gravado 15%	L 200,137.50
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 30,020.63
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 230,158.13</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 200,137.50	L 30,020.63

**Comentarios:** NO DE OC 202105270005

Total de artículos: 25

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.

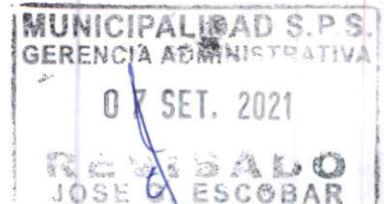
Firma  
 Cliente/Representante.



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: 202105270006 ✓

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Jueves, 27 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

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

No. SOLICITUD: 202105170011 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	20	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ESTANTE DE METAL DE 5 NIVELES CON UNA MEDIDA DE 79X48X16"	6,861.25	137,225.00	20,583.75	157,808.75	
			REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS 6 CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA SEGUN PUNTO NO. 06, ACTA 129 DEL 10 D ENERO DEL AÑO 2021.					

SUB-TOTAL: 137,225.00 ✓

DESCUENTO: 0.00 ✓

I.S.V. 20,583.75 ✓

TOTAL: 157,808.75 ✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ✓

PARA USARSE REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS 6 CLINICAS MUNICIPALES AFECTADAS POR LAS

**Tesoreria municipal**  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 27 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

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 PV00006257  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004617  
 Fecha Doc.: 29/07/2021  
 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	
[LJUL-09] Estante de metal de 5 niveles con una medida de 79x48x16"	20ud (es)	L 6,861.25	0.0000	ISV 15%	L 137,225.00

**Son:** Ciento Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Ocho Lempiras con 75/100.

Gravado 15%	L 137,225.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 20,583.75
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 157,808.75</b>

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

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 137,225.00	L 20,583.75

**Comentarios:** NO DE OC 2021052700064

Total de artículos: 20

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

Firma  
 Cliente/Representante.

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

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

\* 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: 202106210004 ✓**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Lunes, 21 de Junio 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:** 202105280025 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**No. RESERVA PRESUPUESTARIA:** \_\_\_\_\_

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ROTULACION EN MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE: - ROTULACION 7X6 PIES CON ESTRUCTURA METALICA - ROTULACION COMPLETA DE OFICINAS EN PVC - ESCUDOS MUNICIPALES DE 3X3  ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ÉTA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.6 ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	221,900.00	221,900.00	33,285.00	255,185.00	

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

**SUB-TOTAL:** 221,900.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 33,285.00  
**TOTAL:** 255,185.00

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

**PARA USARSE** ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 21 JUN. 2021  
 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**

**BOUTIERREZ**  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



COMPAÑIA 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

06-07-2021 21:50:36  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

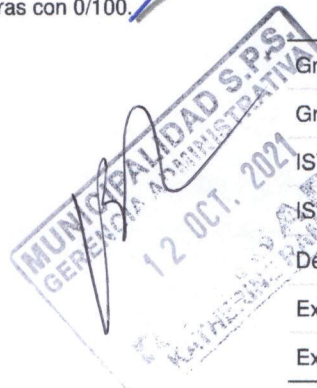
Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 05019000044717  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

Vendedor:  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006177  
 Referencia:

Factura000-001-01-00004542 ✓  
 Fecha Doc.: 06/07/2021  
 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	
[07-14] ROTULACION EN MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE: - ROTULACION 7X6 PIES CON ESTRUCTURA METALICA - ROTULACION COMPLETA DE OFICINAS EN PVC - ESCUDOS MUNICIPALES DE 3X3 ROTULACION PARA REACTIVACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MACRODISTRITO 6 DE MAYO ETAPA 2 AFECTADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, AMPARADO EN EL PUNTO NO.6ACTA 129 DEL 10 DE ENERO DEL 2021.	1GLB	L 221,900.00	0.0000	ISV 15%	L 221,900.00

Son: Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras con 0/100.



Gravado 15%	L 221,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 33,285.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 255,185.00</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 221,900.00	L 33,285.00

Comentarios: NO DE OC 202106210004

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.



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

\* Por cada cheque rebolado 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: 202107160006

TIPO DE ORDEN: BIENES  SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Julio de 2021

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

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0014-0001-0002-0002 ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

No. SOLICITUD: 202107140008 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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMONTAJE DEL CIELO FALSO, ESTRUCTURA DE ASBESTO Y MADERA EXISTENTES EN EL CAMERINO # 1, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE 105 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON DOS DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIDUCTO PARA EL CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 31 LAMPARAS TIPO SPOT.  CAMERINO # 1 DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	163,750.00	163,750.00	24,562.50	188,312.50

16 JUL 2021  
RECEBIDO  
BUSY

SUB-TOTAL: 163,750.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V.: 24,562.50  
TOTAL: 188,312.50

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

PARA USARSE CAMERINO # 1 DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO

BGUTIERREZ  
Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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





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

29-07-2021 17:55:58  
 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 PV00006260  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004614 ✓  
 Fecha Doc.: 29/07/2021 ✓  
 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	
[LJUL-07] DESMONTAJE DEL CIELO FALSO, ESTRUCTURA DE ASBESTO Y MADERA EXISTENTES EN EL CAMERINO 1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 105 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON DOS DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIDUCTO PARA EL CABLEADO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 31 LÁMPARAS TIPO SPOT,	1GLB	L 163,750.00	0.0000	ISV 15%	L 163,750.00

**Son:** Ciento Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 163,750.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 24,562.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 188,312.50</b>



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 163,750.00	L 24,562.50

**Comentarios:** NO DE OC 202107160006

Total de artículos: 1



LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLIGITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE INTERÉS DEL 3.75% MENSUAL. LA FIRMA DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARÁ A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCIÓN JUDICIAL EL COMPRADOR RENUNCIARÁ 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 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: 202107200015**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Martes, 20 de Julio 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:** 202107200012 **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
231	GLB	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DESMONTAJE DE 110 MTS. CUADRADOS DE CIELO FALSO, DESINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO VENCIDO, DESINSTALACION DE 110 MTS. CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE ADBESTO Y MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, EMPATINAJE DE 110 MTS. CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE PVC CON 4 DISEÑOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 49 LAMPARAS TIPO SPOT. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES.  MANTENIMIENTO EN OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL POR DETERIORO OCASIONADO POR LLUVIAS EN LAS TORMENTAS ETA E IOTA.	144,275.00	144,275.00	21,641.25	165,916.25



**SUB-TOTAL:** 144,275.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 21,641.25  
**TOTAL:** 165,916.25

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

**PARA USARSE** OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL

- 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 PV00006263  
 Referencia:

**Factura 000-001-01-00004611**  
 Fecha Doc.: 29/07/2021  
 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	
[LJUL-04] DESMONTAJE DE 110 MTS CUADRADOS DE CIELO FALSO, DESINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICICO VENCIDO, DESINSTALACION DE 110 MTS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE ADBESTO Y MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICICO, EMPATINAJE DE 110 MTS CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINAS DE PVC CON 4 DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 LAMPARAS TIPO SPOT. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES,	1GLB	L 144,275.00	0.0000	ISV 15%	L 144,275.00

**Son:** Ciento Sesenta Y Cinco Mil Novecientos Dieciseis Lempiras con 25/100.

Gravado 15%	L 144,275.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,641.25
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 165,916.25</b>

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 144,275.00	L 21,641.25

**Comentarios:** NO DE OC 202107200015

Total de artículos: 1

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE 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: 202107210001**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Miércoles, 21 de Julio de 2021

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

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

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

**No. SOLICITUD:** 202107150012 **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 DESMONTAJE DE 100 MTS. CUADRADOS DE CIELO FALSO, DESINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO VENCIDO, DESINSTALACION DE 100 MTS. CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE ADBESTO Y MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, EMPATINAJE DE 100 MTS. CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE PVC CON 2 DISEÑOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LAMPARAS TIPO SPOT. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES.  OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL, REPARACIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA	143,950.00	143,950.00	21,592.50	165,542.50	

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 21 JUL 2021  
**REVISADO**  
 DIANA GOMEZ

**SUB-TOTAL:** 143,950.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 21,592.50  
**TOTAL:** 165,542.50

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

29-07-2021 17:55:58  
 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 PV00006262  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004612 ✓  
 Fecha Doc.: 29/07/2021  
 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
			Impuestos	Impuestos	
[LJUL-05] DESMONTAJE DE 100 MTS CUADRADOS DE CIELO FALSO, DESINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO VENCIDO, DESINSTALACION DE 100 MTS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE ADBESTO Y MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, EMPATINAJE DE 100 MTS CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE PVC CON 2 DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LAMPARAS TIPO SPOT. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES,	1GLB	L 143,950.00	0.0000	ISV 15%	L 143,950.00

**Son:** Ciento Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras con 50/100

Gravado 15%	L 143,950.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,592.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 165,542.50</b>



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 143,950.00	L 21,592.50

**Comentarios:** NO DE OC 202107210001

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: 202107230005**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 23 de Julio de 2021

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

**UNIDAD EJECUTORA:** 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

**No. SOLICITUD:** 202107200010 **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 DESMONTAJE DE 90 MTS. DE CIELO FALSO, REPARACION DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE LLUVIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 METROS DE CIELO FALSO EN PVC CON DISEÑO, SUMINISTRO DE 29 MTS. DE PARED DE TABLA YESO PARA BODEGA. DESMONTAJE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS QUEBRADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, SANITARIOS CON TODOS SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO SPOT, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CON CERRADURA COMPLETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA DE VIDRIO, REPARACION DE PAREDES Y PINTURA GENERAL DE TODA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ESTADIO MORAZAN.  OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN POR DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	229,560.00	229,560.00	34,434.00	263,994.00	

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 23 JUL 2021  
**REVISADO**  
 KATHERINE RAMIREZ

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

**ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO**

BGUTIERREZ

Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



SUB-TOTAL: 229,560.00  
DESCUENTO: 0.00  
I.S.V. 34,434.00  
TOTAL: 263,994.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN



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



BGUTIERREZ

Elaborado por:  
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes Toro

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



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

29-07-2021 17:55:58  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Emisor

**Cliente:**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 RTN: 0501900004471  
 Dirección: SAN PEDRO SULA,  
 Telefono:  
 Correo:

**Vendedor:**  
 Administrator  
 Condición de pago: 30 días  
 Origen PV00006264  
 Referencia:

**Factura**000-001-01-00004610 ✓  
 Fecha Doc.: 29/07/2021  
 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
			Impuestos	Impuestos	
[LJUL-03] DESMONTAJE DE 90 MTS DE CIELO FALSO, REPARACIÓN DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE LLUVIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZÁN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90 METROS DE CIELO FALSO EN PVC CON DISEÑO, SUMINISTRO DE 29 MTS DE PARED DE TABLA YESO PARA BODEGA, DESMONTAJE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS QUEBRADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, SANITARIOS CON TODOS SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO SPOT, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON CERRADURA COMPLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZARRA DE VIDRIO, REPARACIÓN DE PAREDES Y PINTURA GENERAL DE TODA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ESTADIO MORAZÁN.	1GLB	L 229,560.00	0.0000	ISV 15%	L 229,560.00



Gravado 15%	L 229,560.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34,434.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
	L 0.00
	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 263,994.00</b>

**Son:** Doscientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Cuatro Lempiras con 0/100



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 229,560.00	L 34,434.00

**Comentarios:** NO DE OC 202107230005

Total de artículos: 1



Firma  
 Cliente/Representante.

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

LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE 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 LA COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA), ACEPTA LIBRE DE PROTESTO.

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

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



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



**No. O/C: 202107230006**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  **SERVICIOS**

**FECHA:** Viernes, 23 de Julio de 2021

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

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

**R.T.N. PROVEEDOR:** 08019007075237

**UNIDAD EJECUTORA:** 0014-0001-0002-0002-ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

**No. SOLICITUD:** 202107200011 **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 DESMONTAJE DEL CIELO FALSO, ESTRUCTURA DE ASBESTO Y MADERA EXISTENTES EN EL CAMERINO # 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE 80.20 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON DOS DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIDUCTO PARA EL CABLEADO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 26 LAMPARAS TIPO SPOT. CAMERINO # 2 DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	163,750.00	163,750.00	24,562.50	188,312.50	

23 JUL 2021  
 REVIS. SUSY MOR

**SUB-TOTAL:** 163,750.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.:** 24,562.50  
**TOTAL:** 188,312.50

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

**PARA USARSE** CAMERINO # 2 DEL ESTADIO GENERAL FRANCISCO MORAZAN

- 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 PV00006259  
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004615 ✓  
 Fecha Doc.: 29/07/2021 ✓  
 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:

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento		Libre de Impuestos
			Y Rebajas	Impuestos	
[LJUL-08] DESMONTAJE DEL CIELO FALSO, ESTRUCTURA DE ASBESTO Y MADERA EXISTENTES EN EL CAMERINO 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CIELO FALSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 80.20 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO CON DOS DISEÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIDUCTO PARA EL CABLEADO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 26 LÁMPARAS TIPO SPOT,	1GLB	L 163,750.00	0.0000	ISV 15%	L 163,750.00

Son: Ciento Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100.

Gravado 15%	L 163,750.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 24,562.50
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 188,312.50</b>

24 ABO. 2021  
**REVISADO**  
 SUSY MONTANO

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 163,750.00	L 24,562.50

Comentarios: NO DE OC 20210723006 ✓

Total de artículos: 1



LA CONSTANCIA DE LOS PAGOS A SOLICITUD DEL COMPRADOR SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTOS SEPARADOS DE ESTA FACTURA, SI EL COMPRADOR INCURRIERE EN ATRASOS EN EL PAGO DE SUS ABONOS, ACEPTA UN CARGO DE 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 LA 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"**