



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



No. O/C: 202104050008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Abril 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: 202104020003 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 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA. DEL 05 AL 18 DE ABRIL DEL 2021 (14 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	144,900.00	144,900.00	21,735.00	166,635.00



SUB-TOTAL: 144,900.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 21,735.00
TOTAL: 166,635.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS



- 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

B. GUTIERREZ
Elaborado por
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



Ing. Julio Cesar Fuentes
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

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 PV00006663
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004981
 Fecha Doc.: 07/04/2021
 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 Y Rebajas		Libre de Impuestos
[RTT-08] PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA DEL 05 AL 18 DE ABRIL DEL 2021 (14 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	1GLB	L 144,900.00	0.0000	ISV 15%	L 144,900.00

Son: Ciento Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 144,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,735.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 166,635.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 144,900.00	L 21,735.00

Comentarios: NO DE OC 202104050008

Total de artículos: 1

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 07 ABR. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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

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

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, OBLIGARÁ A ESTE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES EN LA MISMA POR COMPANÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) EN CASO DE ACCION 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 cobrarán Lps. 500.00 más la comisión bancaria. *

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



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



No. O/C: 202104050009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Lunes, 05 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202104050013 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO POR 14 DIAS (90 DIARIAS) DEL 05 AL 18 DE ABRIL DEL 2021	113,400.00	113,400.00	17,010.00	130,410.00	

573	PAQ	280	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE 1/2 LITRO PARA PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN ETA E IOTA EN SECTORES RIVERA HERNÁNDEZ, CHAMELECÓN, ASENTAMIENTOS HUMANOS	20.00	5,600.00	840.00	6,440.00
-----	-----	-----	---	-------	----------	--------	----------



SUB-TOTAL: 119,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 17,850.00
TOTAL: 136,850.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES AFECTADOS

- 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



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

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

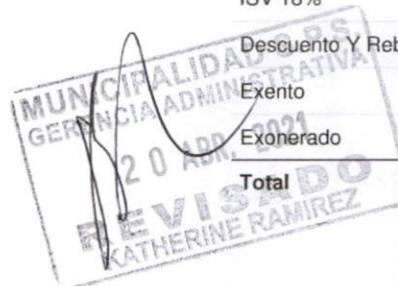
Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006727
 Referencia:

Factura000-001-01-00005046
 Fecha Doc.: 07/04/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constacia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[D22-01] COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO	1GLB	L 113,400.00	0.0000	ISV 15%	L 113,400.00
[D22-02] PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE ½ LITRO	280PAQ	L 20.00	0.0000	ISV 15%	L 5,600.00

Son: Ciento Treinta Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 119,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 17,850.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 136,850.00



Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 119,000.00	L 17,850.00

Comentarios: NO DE OC 202104050009
 POR 14 DIAS (90 DIARIAS)
 DEL 05 AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Total de artículos: 281

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: 202104160027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Abril 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: 202104160016 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA. DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021 (13 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	134,500.00	134,500.00	20,175.00	154,675.00



SUB-TOTAL: 134,500.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 20,175.00
TOTAL: 154,675.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS



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

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



Elaborado por:
Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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



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

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 PV00006671
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004984
 Fecha Doc.: 19/04/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-79405A-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
[RTT-11] PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021 (13 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	1GLB	L 134,500.00	0.0000	ISV 15%	L 134,500.00

Son: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 134,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 20,175.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 154,675.00

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

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 134,500.00	L 20,175.00

Comentarios: NO DE OC 202104160027

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 ELLA COMPANÍA 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
 San Pedro Sula, Cortes

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: 202104160028

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 16 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202104160017 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

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

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 COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO POR 13 DIAS (90 DIARIAS) DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021	105,300.00	105,300.00	15,795.00	121,095.00
573	PAQ	260	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE 1/2 LITRO PARA PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ, CHAMELECÓN, ASENTAMIENTOS HUMANOS	20.00	5,200.00	780.00	5,980.00
						SUB-TOTAL:	110,500.00
						DESCUENTO:	0.00
						I.S.V.:	16,575.00
						TOTAL:	127,075.00

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES

- 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



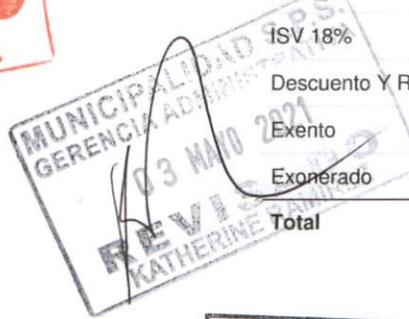
Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 RTN: 05019000044717
 Dirección: SAN PEDRO SULA,
 Telefono:
 Correo:

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006726
 Referencia:

Factura000-001-01-00005047
 Fecha Doc.: 19/04/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794D5A-D1
 Fecha limite de emision: 22/12/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200
 Registro SAG:
 Constancia registro exonerada:
 Orden compra exenta:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento Y		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[D22-01] COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO	1GLB	L 105,300.00	0.0000	ISV 15%	L 105,300.00
[D22-02] PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE ½ LITRO	260PAQ	L 20.00	0.0000	ISV 15%	L 5,200.00

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



Gravado 15%	L 110,500.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16,575.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 127,075.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 110,500.00	L 16,575.00

Comentarios: NO DE OC 202104160028
 POR 13 DIAS (90 DIARIAS)
 DEL 19 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021

Total de artículos: 261



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: 202104290006

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Jueves, 29 de Abril 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: 202104290010 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA. DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2021 (14 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	144,900.00	144,900.00	21,735.00	166,635.00

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 ABR. 2021
REVISADO
KATHERINE RAMIREZ

SUB-TOTAL: 144,900.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 21,735.00
TOTAL: 166,635.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE **TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS**

Tesoreria Municipal
PAGADO
S.P.S. Borja, CA.

- 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. Julia César 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: cedisafinanzas@gmail.com - Sitio: <http://www.codisaonline.com>

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario
 Emisor

Cliente:

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

Vendedor:

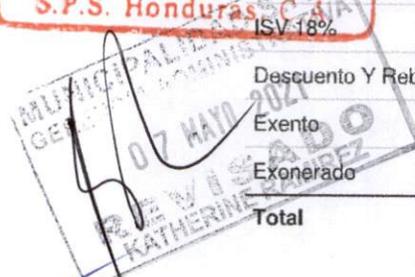
Administrador
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006662
 Referencia:

Factura 000-001-01-00004982

Fecha Doc.: 03/05/2021
 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
[RTT-09] PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2021 (14 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	1GLB	L 144,900.00	0.0000	ISV 15%	L 144,900.00

Son: Ciento Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Lempiras con 0/100.



Gravado 15%	L 144,900.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21,735.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 166,635.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 144,900.00	L 21,735.00

Comentarios: NO DE OC 202104290006

Total de artículos: 1



[Handwritten Signature]
 Firma
 Cliente/Representante.

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 ELUA COMPANIA 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 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: 202104300025

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 30 de Abril de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202104300025 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO POR 14 DIAS (90 DIARIAS) DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2021	113,400.00	113,400.00	17,010.00	130,410.00	
573	PAQ	280	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE 1/2 LITRO PARA PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ, CHAMELECÓN, ASENTAMIENTOS HUMANOS	20.00	5,600.00	840.00	6,440.00	

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

SUB-TOTAL: 119,000.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 17,850.00
TOTAL: 136,850.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 ABR. 2021
 REVISADO
 KATHERINE RAMIREZ

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



Elaborado por
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios

ORDEN DE COMPRA VALIDA POR 40 DIAS CALENDARIO



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

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

Vendedor:
 Administrator
 Condición de pago: 30 días
 Origen PV00006725
 Referencia:

Factura000-001-01-00005048
 Fecha Doc.: 03/05/2021
 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		Libre de Impuestos
			Rebajas	Impuestos	
[D22-01] COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO	1GLB	L 113,400.00	0.0000	ISV 15%	L 113,400.00
[D22-02] PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE ½ LITRO	280PAQ	L 20.00	0.0000	ISV 15%	L 5,600.00

Son: Ciento Treinta Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 119,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 17,850.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 136,850.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 119,000.00	L 17,850.00

Comentarios: NO DE OC 202104300025
 POR 14 DIAS (90 DIARIAS)
 DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2021

Total de artículos: 281

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: 202105140026

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 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: 202105140028 FORMA DE PAGO: CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

LEMPIRAS

Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA. DEL 16 AL 27 DE MAYO DEL 2021 (12 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	124,200.00	124,200.00	18,630.00	142,830.00

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

SUB-TOTAL: 124,200.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 18,630.00
TOTAL: 142,830.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS

Tesoreria 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 César 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.codisonline.com

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 PV00006661
 Referencia:

Factura000-001-01-00004983
 Fecha Doc.: 17/05/2021
 CAI: 12FB85-BF2CC4-274B9C-F18442-794DSA-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
[RTT-10] PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO A PERSONAL DE LIMPIEZA A ASENTAMIENTOS HUMANOS POR HURACAN ETA E IOTA DEL 16 AL 27 DE MAYO DEL 2021 (12 DIAS) TRASLADO DE PERSONAL APOYANDO CON LA LIMPIEZA DE VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.	1GLB	L 124,200.00	0.0000	ISV 15%	L 124,200.00

Son: Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Treinta Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 124,200.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,630.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 142,830.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 124,200.00	L 18,630.00

Comentarios: NO DE OC 202105140026

Total de artículos: 1

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 MAYO 2021
 REVISADO
 TRESORERIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 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 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 ELLA COMPAÑIA 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: 202105140027

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 14 de Mayo de 2021

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

R.T.N. PROVEEDOR: 08019007075237

UNIDAD EJECUTORA: 0002-0001-0001-0001-ALCALDE MUNICIPAL

No. SOLICITUD: 202105140030 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

No. RESERVA PRESUPUESTARIA: _____

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

							LEMPIRAS	
Objeto del Gasto	U.M.	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
573	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO POR 12 DIAS (90 DIARIAS) DEL 16 AL 27 DE MAYO DEL 2021	97,200.00	97,200.00	14,580.00	111,780.00	
573	PAQ	240	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE 1/2 LITRO PARA PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES AFECTADOS POR EL PASE DEL HURACÁN ETA E IOTA EN SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ, CHAMELECÓN, ASENTAMIENTOS HUMANOS	20.00	4,800.00	720.00	5,520.00	
						SUB-TOTAL:	102,000.00	
						DESCUENTO:	0.00	
						I.S.V.	15,300.00	
						TOTAL:	117,300.00	

Tesorería Municipal
PAGADO
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 14 MAYO 2021
 REVISADO
 CATHERINE RAMIREZ

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE ALIMENTACION A PERSONAS APOYANDO EN LIMPIEZA DE LAS CASAS EN SECTORES

- 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

BGUTIÉRREZ
 Elaborado por:
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



In: 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 PV00006724
 Referencia:

Factura000-001-01-00005049
 Fecha Doc.: 17/05/2021
 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		Impuestos	Libre de Impuestos
			Rebajas			
[D22-01] COMIDAS COMPLETAS CON REFRESCO	1GLB	L 97,200.00	0.0000		ISV 15%	L 97,200.00
[D22-02] PAQUETES DE AGUA DE 10 BOLSAS DE ½ LITRO	240PAQ	L 20.00	0.0000		ISV 15%	L 4,800.00

Son: Ciento Diecisiete Mil Trescientos Lempiras con 0/100.

Gravado 15%	L 102,000.00
Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 15,300.00
ISV 18%	L 0.00
Descuento Y Rebajas	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Total	L 117,300.00

Impuesto	Base	Importe
ISV 15%	L 102,000.00	L 15,300.00

Comentarios: NO DE OC 202105140027
 POR 12 DIAS (90 DIARIAS)
 DEL 16 AL 27 DE MAYO DEL 2021
 Total de artículos: 241

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

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

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 ELLA 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"