



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



**No. O/C: 202107300008 ✓**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 30 de Julio de 2021 ✓

**PROVEEDOR:** ACTIVITY SOLUTIONS, S. DE R.L. ✓

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019020209976 ✓

**UNIDAD EJECUTORA:** 0015-0001-0001-0001 GERENCIA DE SALUD ✓

**No. SOLICITUD:** 202107280005 **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
58 ✓	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO COMERCIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS SECTORES NACO, COFRADIA Y CHAMELECON CENTRO, SABILLON CRUZ, SECTOR SUROESTE, 33 CALLE COL. UNION, 27 CALLE, REPARTO LEMPIRA Y CALPULES EN HORARIOS 7:00 A.M., 3:00 P.M. Y 11:00 P.M.  DESDE 01 DE AGOSTO 2021 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021.  TRANSPORTE DE PERSONAL ATENDIENDO PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19	144,100.00	144,100.00	21,615.00 ✓	165,715.00

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

**SUB-TOTAL:** 144,100.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I.S.V.** 21,615.00  
**TOTAL:** 165,715.00

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

**PARA USARSE** TRANSPORTE DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA

**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



202107300003

**ACTIVITY SOLUTIONS** S. DE R.L.  
LA SOLUCIÓN EN TUS MANOS

**Activity Solutions S. De R.L.**

San Pedro Sula, Cortés, Colonia Tara,  
5 calle apart.5 bl. 3; atrás del Seguro Social.

Tels: 2569-5413 / 3223-0772

Correo: gerencia@activitysolutionhn.com

R.T.N.: 05019020209976

CAI: 239874-E8A7C2-86468E-63D45B-58FC8E-98

**FACTURA**

N. 000-001-01-00000122 ✓

FECHA: 16 Agosto 2021

Crédito  Contado  \$  L.

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Sula

R.T.N.: 050190000044717

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Proyecto de inversion social, servicio comercial de transporte de personal Del 1 de agosto 2021 al 15 de agosto 2021.	144,100.00	144,100.00

Valor en Letras: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos quince (65,615.00)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	21,615.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	21,615.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	165,715.00
TASA DE CAMBIO L.	
TOTAL A PAGAR L.	165,715.00

CROMA S. de R. L. TEL: 2516-1291 R.T.N. 05019016855407 \*CERTIFICACION: 0201-19-10500-285 \*F. ELAB.: Abril/2021 \*FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/04/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

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



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



**No. O/C: 202108130042 ✓**

**TIPO DE ORDEN:** BIENES  SERVICIOS

**FECHA:** Viernes, 13 de Agosto de 2021

**PROVEEDOR:** ACTIVITY SOLUTIONS, S. DE R.L.

**R.T.N. PROVEEDOR:** 05019020209976

**UNIDAD EJECUTORA:** 0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

**No. SOLICITUD:** 202108130008 **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.	
581	UND	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO COMERCIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS SECTORES NACO, COFRADIA Y CHAMELECON CENTRO, SABILLON CRUZ, SECTOR SUROESTE, 33 CALLE COL. UNION, 27 CALLE, REPARTO LEMPIRA Y CALPULES EN HORARIOS 7:00 A.M., 3:00 P.M. Y 11:00 P.M.  DESDE EL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021  TRANSPORTE DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES POR EMERGENCIA COVID-19	144,100.00	144,100.00	21,615.00	165,715.00

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

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 13 AGO. 2021  
**REV. KATHERINE RAMIREZ**  
 SUB-TOTAL: 144,100.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 I.S.V.: 21,615.00  
**TOTAL: 165,715.00**

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.

**PARA USARSE** TRANSPORTE DE PERSONAL ATENDIENDO A PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA

- 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**  
**AUXILIAR**  
 BGUTIERREZ  
 Elaborado por:  
 Auxiliar Suministro de Bienes y Servicios



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

240031801202



**ACTIVITY SOLUTIONS S. DE R.L.**  
LA SOLUCIÓN EN TUS MANOS

**Activity Solutions S. De R.L.**

San Pedro Sula, Cortés, Colonia Tara,  
5 calle apart.5 bl. 3; atrás del Seguro Social.  
Tels: 2569-5413 / 3223-0772  
Correo: gerencia@activitysolutionhn.com  
R.T.N.: 05019020209976  
CAI: 239874-E8A7C2-86468E-63D45B-58FC8B-98

**FACTURA**

N. 000-001-01-00000127 ✓

FECHA: 1 Septiembre 2021

Crédito  Contado  \$  L.

R.T.N.: 05019000044717 ✓

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Sula ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Proyecto de inversión social, servicio comercial de transporte de personal Del 16 agosto 2021 al 31 agosto 2021	174,100.00	174,100.00

Tesorería Municipal  
**PAGADO**

Valor en Letras Ciento sesenta y cinco mil seiscientos once Efectos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJA'

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta.	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados.	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	174,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	21,615.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	165,715.00
TASA DE CAMBIO L.	
TOTAL A PAGAR L.	165,715.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CROMA S. de R. L. TEL: 2516-1291 R.T.N. 05019016855407 \*CERTIFICACION: 9231-19-10500-285 \*F. ELAB.: Abril/2021 \*FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2022  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

ACTIVITY SOLUTIONS S. DE R.L.  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
MUNICIPALIDAD S.P.S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
KATHERINE RAMIREZ