



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



No. O/C: 202110150004

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 15 de Octubre 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:

202110150005

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
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 OCTUBRE 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

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.

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT. 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
- 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



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



Original: Proveedor - Copia: Almacén

202110150004



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. 000-001-01-00000144

FECHA: 2 Noviembre 2021

Crédito Contado \$ L

CLIENTE: Municipalidad San Pedro Sula

R.T.N.: 05019000044717

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Proyecto de inversion social, Servicio Comercial de transporte de personal del 16 octubre 2021 al 31 octubre del 2021.	144,100.00	144,100.00

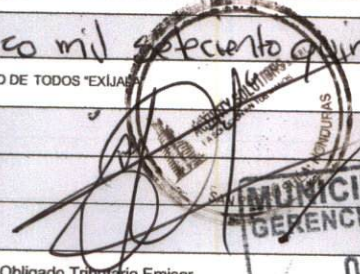
Tesorería Municipal
PAGADO
CROMA S. de R.L. S.A.

Valor en Letras: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos quince En Pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJAS"

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09 DIC. 2021

PAGADO
TERESA RAMIREZ

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	144,100.00
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



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



No. O/C: 202110220001

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 22 de Octubre de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202110220015 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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS Y EVENTUALES. DE LAS CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19. SEMANA DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00	

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 OCT. 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

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C

O/C 202110220001

Always Clean

¡Siempre haciendo tu vida!

R.T.N. 0119014635108

Plaza Maya, Col. 1^a Etapa 1,2 y 3 Local
21 Calle. 5 Cuadras anterior de Hospital CEMESA/
San Pedro Sula, Cortes
INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023336
A.L.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
Fecha: 29/10/2021 Hora: 02:07 p. m.

Código: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SITIA
N: 05019000044717

Datos del Adquiriente Exonerado:

- Orden Compra Exenta:
- Constancia Reg. Exonerado:
- Registro SAG:

Descripción	Cant	Pre. Us.	Tot.
JUEGOS DE CANA COMPLETOS			
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GY			

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
11 NOV. 2021
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

JUEGOS DE CANA COMPLETOS
170 520105.8000 55,016
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GY

Total Neto:	L.	47.840.000
Desc. y Rebajas 0.0%:	L.	0.000
Importe Exonerado:	L.	
Importe Gravado 15%:	L.	47,840.000
Importe Gravado 18%:	L.	
I.S.V.: 15%:	L.	7,176.000
I.S.V.: 18%:	L.	
Total Operación:	L.	55,016.000
Total a Pagar:	L.	0.000
Vuelto:	L.	0.000

NOventa y cinco mil dieciséis con

Fechas Límite De Emisión 28-01-2022

02-001-01-00022501-002-001-01-00025

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Público

Lunes a Sábado

8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario: CATA



Te

Municipal
REVISADO
Londres C.A.



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



No. O/C: 202110290004

TIPO DE ORDEN: BIENES **SERVICIOS**

FECHA: Viernes, 29 de Octubre de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202110290012 **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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS Y EVENTUALES DE LAS CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19. SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00	

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V.: 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 OCT. 2021
REVISADO
 JOSE G. ESZOBAR

- 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



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



Simplificando la vida!

R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Honital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023356
 C.A.L.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A

Fecha: 5/11/2021 Hora: 12:16 p.m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

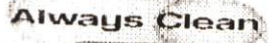
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: **05019000044717**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Rez. Exonerado :
 No. Registro SAG :

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



Simplificando la vida!

R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Honital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023356
 C.A.L.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A

Fecha: 5/11/2021 Hora: 12:16 p.m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

RTN: **05019000044717**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Rez. Exonerado :
 No. Registro SAG :

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

24 NOV 2021

REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

Tesorería
PAGO
S.P.S. Hon

Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAJE Y DESMONTAJE HOSP GYM			

Total Neto:	L.	47,840.000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.000	
Total a Pagar:	L.	0.000	
Vuelto	L.	0.000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DÍECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022

002-001-01-00022501-002-001-01-00023356

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Público
 Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.



Descripción	Cant	Prec. U	Total
-------------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAJE Y DESMONTAJE HOSP GYM			

Total Neto:	L.	47,840.000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.000	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.000	
Total a Pagar:	L.	0.000	
Vuelto	L.	0.000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DÍECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022

002-001-01-00022501-002-001-01-00023356

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al Público
 Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia Emisor



de 2021 10 15 0000

de 2021 10 15 0000



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



No. O/C: 202111050008

TIPO DE ORDEN:

BIENES

SERVICIOS

X

FECHA:

Viernes, 05 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR:

INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR:

08019014635108

UNIDAD EJECUTORA:

0015-0001-0001-0001-GERENCIA DE SALUD

No. SOLICITUD:

202111050003

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			TOTAL
				PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	I.S.V.	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS Y EVENTUALES DE LAS CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19. SEMANA DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 NOV. 2021
REVISADO
JOSÉ 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 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

Original: Proveedor - Copia: Almacén

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hoptal CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023380
 C.A.I.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 12/11/2021 Hora: 02:31 p.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SITIA
 RTN : 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado :
 No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Res. Exonerado :
 No. Registro SAG :

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hoptal CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023380
 C.A.I.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 12/11/2021 Hora: 02:31 p.m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SITIA
 RTN : 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado :
 No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Res. Exonerado :
 No. Registro SAG :



Descripción	Cant	Prec	U	Total
-------------	------	------	---	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS
 179 520105.8000 55,016.0
 MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GYM

Total Neto:	L.	47,840.0000		
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000		
Importe Exonerado	I.			
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000		
Importe Gravado 18%	L.			
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000		
I.S.V.: 18%	L.			
Total Operación:	L.	55,016.0000		
Total a Pagar:	L.	0.0000		
Vuelto	L.	0.0000		

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022
002-001-01-00022501-002-001-01-00025500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención Al Público
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA



Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	520105.8000	55,016.0	
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GYM			

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	I.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022
002-001-01-00022501-002-001-01-00025500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención Al Público
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
 Original Cliente - Copia Emisor

010 209111050000

010 209111050000



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



No. O/C: 202111120009

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 12 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202111120004 **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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS Y EVENTUALES DE LAS CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19. SEMANA DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	47,840.00	47,840.00	7,176.00	55,016.00	

SUB-TOTAL: 47,840.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 7,176.00
TOTAL: 55,016.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 NOV. 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

[Signature]
BOUTIERREZ
 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 Municipal



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE

o/c 20211120009
Always Clean

Simplificando en vida!

R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hovital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023402
 A.L.:9F0A7F 01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 19/11/2021 Hora: 02:48 p. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SIIA
 N: 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado:

- 1. Orden Compra Exenta:
- 2. Constancia Res. Exonerado:
- 3. Registro SAG:

Descripción	Codigo	Cant	Prec. U	Tota
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS				
179		520105.8000		55,016
MONTAGE LIMPIAZA Y DESMONTAGE				

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	I.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

INCUEM Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022

02-001-01-00022501-002-001-01-00022501

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al P
Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V



R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hovital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023402
 C.A.L.:9F0A7F 01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 19/11/2021 Hora: 02:48 p. m.

Codigo: 01472 CREDITO FISCAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

SIIA
 RTN: 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Res. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Descripción	Codigo	Cant	Prec. U	Total
-------------	--------	------	---------	-------

JUEGOS DE CAMA COMPLETOS				
179		520105.8000		55,016.0
MONTAGE LIMPIAZA Y DESMONTAGE				

Total Neto:	L.	47,840.0000	
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000	
Importe Exonerado	I.		
Importe Gravado 15%	L.	47,840.0000	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V.: 15%	L.	7,176.0000	
I.S.V.: 18%	L.		
Total Operación:	L.	55,016.0000	
Total a Pagar:	L.	0.0000	
Vuelto	L.	0.0000	

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISEIS CON

Fechas Limite De Emisión 28-01-2022

002-001-01-00022501-002-001-01-00022500

Condición Crédito

Nuestro Horarios de Atención Al P
Lunes a Sabado
 8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Usuario CAJA

Original Cliente - Copia





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



No. O/C: 202111190008

TIPO DE ORDEN: BIENES SERVICIOS

FECHA: Viernes, 19 de Noviembre de 2021

PROVEEDOR: INVERSIONES AVEST S. DE R.L.

R.T.N. PROVEEDOR: 08019014635108

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

No. SOLICITUD: 202111190007 **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	
581	GLB	1	PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA JUEGOS DE CAMAS Y EVENTUALES DE LAS CAMAS DE PACIENTES EN UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19. SEMANA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SPS	32,568.00	32,568.00	4,885.20	37,453.20	

SUB-TOTAL: 32,568.00
DESCUENTO: 0.00
I.S.V. 4,885.20
TOTAL: 37,453.20

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

PARA USARSE UNIDAD ESTABILIZADORA PARA PACIENTES COVID-19 INSTALADA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 NOV. 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

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



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



INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

pk 202111190008
Always Clean
Simplificando tu vida!

R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hodital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023435
 C.A.I.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 30/11/2021 Hora: 02:19 p. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 S.I.T.A.
 RTN: 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Res. Exonerado :
 No. Registro SAG :

Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	354105.8000		37,453
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GY			

Total Neto:	L.	32,568.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	32,568.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	4,885.2000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	37,453.2000
Total a Pagar:	L.	
Vuelto	L.	

REINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
FECHAS LIMITE DE EMISION 28-01-2022
002-001-01-00022501-002-001-01-00025500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención al Cliente
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA

Tesorería Municipal
PAG
 S.P.S. HOS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28 DIC 21
 KATHERINE RIVERA
 Always Clean
 Simplificando tu vida

INVERSIONES AVEST S. DE R.L. DE C.V

Always Clean
Simplificando tu vida!

R.T.N. 08019014635108
 Plaza Maya, Col. Trejo Etapa 1,2 y 3 Local
 21 Calle.5 Cuadras arriba de Hodital CEMESA
 San Pedro Sula, Cortes
 INVERSIONESAVEST@OUTLOOK.COM
 Tel. (504) 2516-0422

FACTURA 002-001-01- 00023435
 C.A.I.:9F0A7F-01ADFC-D143B7-393AB6-82369E-6A
 Fecha: 30/11/2021 Hora: 02:19 p. m.
Codigo: 01472 CREDITO FISCAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 S.I.T.A.
 RTN: 05019000044717
 Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta :
 No. Constancia Res. Exonerado :
 No. Registro SAG :

Descripción	Cant	Prec. U	Total
JUEGOS DE CAMA COMPLETOS			
179	354105.8000		37,453.2
MONTAGE Y DESMONTAGE HOSP GYM			

Total Neto:	L.	32,568.0000
Desc. y Rebajas 0.0 %	L.	0.0000
Importe Exonerado	I.	
Importe Gravado 15%	L.	32,568.0000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.: 15%	L.	4,885.2000
I.S.V.: 18%	L.	
Total Operación:	L.	37,453.2000
Total a Pagar:	L.	0.0000
Vuelto	L.	0.0000

REINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
FECHAS LIMITE DE EMISION 28-01-2022
002-001-01-00022501-002-001-01-00025500
Condición Crédito
 Nuestro Horarios de Atención al Cliente
Lunes a Sabado
8:00 a.m.- 6:00 p.m.
 Usuario CAJA
Original Cliente - Copia para el Emisor

INVERSIONES AVEST
Always Clean
 Simplificando tu vida